

岚县城市管理综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟定全区市容、环卫、渣土处置等城市管理规划、实施计划和地方性规范文件，并监督实施。
- 2、负责对自然资源和规划部门认定并移送的规划案件违法违规行为的处罚。
- 3、负责东村道路两侧私搭乱建等违反市容管理行为的查处工作；负责配合获岚县政府及乡镇（区）做好主城区城中村及辖区范围内的私搭乱建等影响市容行为的查处工作。
- 4、负责依法查处取缔岚县占道无照商贩、店外或专业市场外经营行为。
- 5、负责沿街建筑物、构筑物及其它设施容貌管理；依法查处占用城市道路及道路两侧的违规行为。
- 6、负责岚县主次干道环卫保洁工作；负责主城区部分公厕、垃圾收集转运站、垃圾箱（点）、清扫清运车辆、果皮箱等环卫设施、设备的建设、维护与管理；负责“门前三包”责任制的监督落实；依法查处影响环境卫生的行为。
- 7、负责城乡生活垃圾处置、利用和消纳日常管理；负责区域生活垃圾压缩转运站及配套设施、设备的建设、维护与管理；依法查处从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的违规行为。
- 8、牵头停车设施建设管理工作，负责路外及路旁空地停车位施划及建设工作。
- 9、负责全县数字化城市管理管理工作。负责对主城区城市管理各项工作进行全方位即时监控，并对出现的问题进行协调、督办。
- 10、负责“12319城管便民服务热线”的日常管理。
- 11、负责区委、区政府交办的城市管理其它事项。？

二、机构设置情况

内设机构有办公室、财务室、综合管理股、法规股、城管指挥中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3899766.70	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3899766.70
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3899766.70	本年支出合计	58.00	3899766.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	31324.64	年末结转和结余	60.00	31324.64
	30			61.00	
总计	31.00	3931091.34	总计	62.00	3931091.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3899766.70	3899766.70					
212	城乡社区支出	3899766.70	3899766.70					
21201	城乡社区管理事务	3899766.70	3899766.70					
2120104	城管执法	3899766.70	3899766.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3899766.70	2935413.80	964352.90			
212	城乡社区支 出	3899766.70	2935413.80	964352.90			
21201	城乡社区管 理事务	3899766.70	2935413.80	964352.90			
2120104	城管执法	3899766.70	2935413.80	964352.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3899766.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3899766.70	3899766.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3899766.70	本年支出合计	59	3899766.70	3899766.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3899766.70	总计	64	3899766.70	3899766.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3899766.70	2935413.80	964352.90
212	城乡社区支出	3899766.70	2935413.80	964352.90
21201	城乡社区管理事务	3899766.70	2935413.80	964352.90
2120104	城管执法	3899766.70	2935413.80	964352.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2718768.11	2718768.11	302	商品和服务支出	1177638.59	213285.69	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1177068.03	1177068.03	30201	办公费	123198.08	123198.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	208863.00	208863.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	665095.19	665095.19	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279375.21	279375.21	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	138386.04	138386.04	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3378.64	3378.64	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	246602.00	246602.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	37326.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3360.00	3360.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3360.00	3360.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	394440.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	90087.61	90087.61	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	532586.90		31010	安置补助						
人员经费合计		2722128.11	2722128.11	公用经费合计										1177638.59	213285.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

单位：元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	9
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,931,091.34元、支出总计3,931,091.34元。与2021年相比，收入总计减少7,976,497.99元，下降66.99%，支出总计减少7,976,497.99元，下降66.99%。主要原因是本年度人员调出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,899,766.70元，其中：
财政拨款收入3,899,766.70元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,899,766.70元，其中：
基本支出2,935,413.80元，占比75.27%；
项目支出964,352.90元，占比24.73%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计3,899,766.70元，支出总计3,899,766.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,947,110.86元，下降67.08%，财政拨款支出总计减少7,947,110.86元，下降67.08%。主要原因是本年度人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县城市管理综合行政执法队2022年财政拨款决算支出3,899,766.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,947,110.86元，下降67.08%。主要原因是本年度人员调出。其中，人员经费2,722,128.11元，占比69.80%；日常公用经费213,285.69元，占比5.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出3,899,766.70元，主要用

于以下方面：

城乡社区支出(类)3,899,766.70元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算4,693,000.00元，支出决算3,899,766.70元，完成年初预算的83.10%。其中：

城乡社区支出支出决算3,899,766.70元，完成年初预算的83.10%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出2,935,413.80元，其中：

人员经费2,722,128.11元，主要包括人员经费2,722,128.11元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费213,285.69元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少200,000.00元，下降100%。主要原因是：本年度公车活动减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少200,000.00元，下降100%，主要原因是：本年度公车活动减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单

位无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县城市管理综合行政执法队2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县城市管理综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县城市管理综合行政执法队部门（单位）按照“谁

支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金1135855元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1135855元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1135855元，其中一般公共预算支出1135855元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对协勤工作人员工资及劳务派遣管理费等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金1135855元，其中一般公共预算支出1135855元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（2）项目绩效自评结果

岚县城市管理综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金1135855元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。涉密项目除外。

岚县城市管理综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1135855元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为4,693,000.00元，执行数为3,931,091.34元，执行率为83.76%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。
。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。
。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。其中，因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年1-4月协勤工作人员工资及劳务派遣管理费					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		93,780	年度资金总额:		93,780
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		93,780	市县(区)财政资金		93,780
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位现有协勤人员21人, 2021年1-4月份协勤工作人员工资总额为89220元, 劳务派遣管理费4560元, 两项共计93780元。					
立项依据		岚县城市管理综合执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》					
项目设立必要性		保障全县城管工作的正常运行, 提高城管执法工作运行效率;					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县城市管理综合执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》, 及时足额发放协勤人员工资					
项目实施计划		按照《岚县城市管理综合行政执法队协管人员管理暂行办法》(岚综执[2022]2号)文件对协勤人员进行管理, 并及时足额发放协勤人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县城管工作的正常运行, 提高城管执法工作运行效率。			保障全县城管工作的正常运行, 提高城管执法工作运行效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协勤人员数量	21人	数量指标	协勤人员数量	21人
		质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标	工资标准执行度	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	工资发放标准	按规定	成本指标	工资发放标准	按规定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县城管工作的正常	保障	社会效益指标	保障全县城管工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城管执法工作运行效	提高	可持续影响指标	提高城管执法工	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220525104057	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年10-12月份协勤工作人员工资及劳务派遣管理费					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		118,860	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		118,860	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位现有协勤人员27人,2022年10-12月份协勤工作人员工资总额为114000元,劳务派遣管理费4860元,两项共计118860元。					
立项依据		岚县城市管理综合执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》					
项目设立必要性		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率;					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县城市管理综合执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》,及时足额发放协勤人员工资					
项目实施计划		按照《岚县城市管理综合行政执法队协管人员管理暂行办法》(岚综执[2022]2号)文件对协勤人员进行管理,并及时足额发放协勤人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协勤人员数量	27人	数量指标		
		质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标		
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标	工资发放标准	按规定	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县城管工作的正常	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城管执法工作运行效	提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221112165313		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年5-9月份协勤工作人员工资及劳务派遣管理费					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		181,800	年度资金总额:		117,420
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		181,800	市县(区)财政资金		117,420
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位现有协勤人员30人,2022年5-9月份协勤工作人员工资总额为174180元,劳务派遣管理费7620元,两项共计181800元。此项目:由岚财编(2022)216号下达64380元,岚财编(2022)217号下达117420元,合计下达181800元。					
立项依据		岚县城市管理综合执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》					
项目设立必要性		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率;					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县城市管理综合执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》,及时足额发放协勤人员工资					
项目实施计划		按照《岚县城市管理综合行政执法队协管人员管理暂行办法》(岚综执[2022]2号)文件对协勤人员进行管理,并及时足额发放协勤人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率。			保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协勤人员数量	30人	数量指标	协勤人员数量	30人
		质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标	工资标准执行度	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	工资发放标准	按规定	成本指标	工资发放标准	按规定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县城管工作的正常	保障	社会效益指标	保障全县城管工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城管执法工作运行效	提高	可持续影响指标	提高城管执法工	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220915172031	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年春节、元宵节期间街景装饰费用及后期拆除费用							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		400,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据春节元宵节活动领导小组的安排，岚县城市管理综合行政执法队对新北街、人民路、四一街、西三街，滨河北路（污水处理厂-慧融村镇银行）进行路街两旁树上景灯装饰、并安装串串灯、樱花灯及架设防老化线。两节过后，按时拆除春节元宵节过期间所安装的一切彩灯及电线并送							
立项依据		单位会议纪要，《中华人民共和国城乡规划法》							
项目设立必要性		为了让全县人民度过一个文明欢乐的春节、元宵节，给县城营造传统文化气氛，县政府两节活动领导小组决定对城区部分街道进行街景装饰							
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全各项质量管理制度，组织评价管理制度的完善性和可实施性，依据制度进行管理，依照法则进行施工，做到有章可循、有法可依，提高全员质量意识。2、贯彻执行“谁施工、谁负责工程质量”的原则，贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人”“操作人员是直接责任人”							
项目实施计划		安装工程于2022年1月21日开工，2022年1月31日竣工；拆除工程于2月8日开工，2月13日竣工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时完成春节元宵节城区街景装饰，给县城营造传统文化气氛				按时完成春节元宵节城区街景装饰，给县城营造传统文化气氛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	樱花灯数量	≥60个	数量指标	樱花灯数量	≥60个		
			串串灯	≥1543套		串串灯	≥1543套		
			4m ² 防老化线	≥13484米		4m ² 防老化线	≥13484米		
			2.5m ² 软铜线	≥7468米		2.5m ² 软铜线	≥7468米		
			增亮器	≥2100个		增亮器	≥2100个		
			35m ² 电力电缆	≥454.5米		35m ² 电力电缆	≥454.5米		
			拆除所安装物品	所有		拆除所安装物品	所有		
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%			
	时效指标	工程完工及时率	100%	时效指标	工程完工及时率	100%			
	成本指标	项目成本节约率	100%	成本指标	项目成本节约率	100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	给县城营造传统文化气氛	营造	社会效益指标	给县城营造传统	营造		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		提高人民群众生活水平	提高	可持续影响指标	提高人民群众生	提高			
满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	城区居民满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221114103913			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		城区滨河南路街景装饰工程保证金					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		32,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		32,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城区滨河南路街景装饰已按期完工,当时按照合同规定按工程总额的5%财政扣除了3.2万元保证金,现保质期已过,需退还其保证金。财政现拨付3.2万元。					
立项依据		岚县城市管理综合执法大队与山西瑞飞建设工程有限公司签订的工程合同					
项目设立必要性		城区滨河南路街景装饰已按期完工,当时按照合同规定按工程总额的5%财政扣除了3.2万元保证金,现保质期已过,需退还其保证金。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国合同法》					
项目实施计划		核实当时的付款情况,按照合同约定支付财政扣除的保证金3.2万元。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		支付应付的质保金,履行合同约定,维护政府诚实守信的形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质保金数额	32000元	数量指标		
		质量指标	足额拨付率	100%	质量指标		
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标		
		成本指标	质保金占工程总额比例	5%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	履行合同约定	履行	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护政府诚实守信的形象	维护	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20221013100432	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		城区范围街景装饰灯配备9台变压器电费					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位城区范围街景装饰灯(滨河北路、滨河南路、民觉路、向阳路、人民路、新建路)共配备9台变压器,全年所需电费为15万。					
立项依据		保障城区范围街景装饰灯正常运行,给县城营造节日气氛。					
项目设立必要性		保障城区范围街景装饰灯正常运行,给县城营造节日气氛。					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付电费,保障城区范围街景装饰灯正常运行。					
项目实施计划		及时足额支付电费,保障城区范围街景装饰灯正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额支付电费,保障城区范围街景装饰灯正常运行,给县城营造传统文化气氛。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量数	≥25万度	数量指标		
		质量指标	有责停电次数	0次	质量指标		
		时效指标	缴纳电费及时性	及时	时效指标		
		成本指标	电费价格	0.6元/度	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城区范围街景装饰灯	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	给县城营造传统文化气氛	营造	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220207174217	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		购买协勤人员冬季防寒服							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		11,415		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		11,415		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了确保单位执法工作在冬季正常运行，需给单位协勤人员配发冬季防寒服（含标牌、标识）18套，共需11415元。							
立项依据		单位会议纪要							
项目设立必要性		为了确保单位执法工作在冬季正常运行，提高执法工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		单位和供应商签订的合同							
项目实施计划		1、确定供应商；2、与供应商签订合同；3、按照合同约定，完成服装供应。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县城管工作的正常运行，提高城管执法工作运行效率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	冬季防寒服数量	18套	数量指标				
		质量指标	服装验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	服装供应及时率	100%	时效指标				
		成本指标	成本节约率	100%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保单位执法工作在冬季	确保	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高执法工作效率	提高	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221112170804			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		执法车辆购置费					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：98,000		年度资金总额：		98,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 98,000		市县（区）财政资金		98,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		我队现有执法车辆4辆，因使用年限较长，大部分均已达到报废期，在日常使用过程中故障率高，油耗大，所以为降低开支，确保执法工作正常运行，急需购置2辆执法用车（面包车），现岚财建（2022）187号文件下达98000元用于我单位购置2辆执法用车费用（包括购置税、保险上牌					
立项依据		单位会议纪要					
项目设立必要性		旧车使用年限较长，大部分均已达到报废期，返修率高，油耗大，更换执法用车，以降低开支，确保执法工作顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		确定购车程序，及时购买新执法车，确保执法工作顺利进行					
项目实施计划		确定购车程序，及时购买新执法车，确保执法工作顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时购买新执法车，降低开支，确保执法工作顺利进行			及时购买新执法车，降低开支，确保执法工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	2辆	数量指标	购置公务用车数量	2辆
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标	公务用车验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	及时按合同约定	时效指标	资产投入使用时间	及时按合同约定
		成本指标	单位购置成本	≤4.9万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤4.9万元/台（万元/辆等）
	效益指标	经济效益指标	降低车辆开支	降低	经济效益指标	降低车辆开支	降低
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障执法工作顺利进行保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障执法工作顺利进行保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220207165503	