

2022 年招远市综合行政执法局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、烟台市关于综合行政执法工作的有关规定，贯彻执行城市管理工作法律法规和方针政策，组织拟订全市城市管理和综合行政执法工作的政策、规范性文件并组织实施。

（二）根据城市总体规划，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。

（三）参与编制城市建设固定资产投资计划。负责有关市政设施建设项目的组织实施。

（四）负责市政设施的养护管理。对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督管理。

（五）负责城市排水、燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理。组织城区防汛工作。指导和推动节水型城市、节水型企业（单位）、节水型居民小区的创建及城市非常规水利用的推广应用工作。制定公用事业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准，并组织实施和监督检查。

（六）组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地的监督管理。参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定。

(七)组织指导市区环境艺术管理工作。组织拟订城市环境艺术作品设置的规划布局和技术标准,对市区户外广告、城市环境艺术作品的设置进行监督管理。负责市管的公共广场环境秩序的监督管理工作。

(八)组织指导城市环境卫生管理工作。负责市区生活垃圾处理场及转运站管理工作。

(九)研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划,并对使用情况实施监督。

(十)负责市政公用设施的安全监督管理和直属单位的安全生产,组织处理相关安全事故。

(十一)拟订市政公用事业科技发展规划、计划,组织重大科技项目研究、攻关和技术推广,组织对外经济技术交流与合作。

(十二)综合管理和指导数字化城市管理工作。组织协调、监督检查和考核指导全市城市管理工作。组织城市市容环境综合整治工作。

(十三)负责综合行政执法工作的组织、协调、指导和监督检查工作。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

(十四)承担市城市管理委员会日常工作。

(十五)依据城市管理领域的法律、法规、规章的规定,对违反城镇容貌、环境卫生和城市绿化、城市市政公用设施等

管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权。

（十六）依据城乡规划领域的法律、法规、规章的规定，查处违法违规建设，对违反规划建设管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（十七）依据住房城乡建设领域的法律、法规、规章的规定，对违反建筑市场、建筑工程质量、建设工程勘察设计、建设工程造价管理、招标投标管理、物业管理、住宅专项维修资金、民用建筑节能、城市房地产管理、城建档案等管理规定的违法行为，行使行政处罚权和行政强制权。

（十八）依据农业、农机领域的法律、法规、规章的规定，对违反农业机械、农产品质量安全、种子、化肥、农药等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（十九）依据畜牧兽医领域的法律、法规、规章的规定，对违反畜牧养殖、动物防疫、兽药、动物检疫、饲料和饲料添加剂、生猪定点屠宰、动物诊疗等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（二十）依据水利领域的法律、法规、规章的规定，对违反水工程、水土保持、水资源、防汛抗旱、河道、水库等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

查权。

（二十一）依据文化领域的法律、法规、规章的规定，对违反广播电影电视、娱乐场所、互联网上网服务营业场所、网络文化、营业性及公益性演出、美术品、艺术品、音像制品、著作权保护、新闻出版、文物保护、非物质文化遗产保护、社会艺术水平考级等方面管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（二十二）依据旅游领域的法律、法规、规章的规定，对违反旅游经营单位及旅行社、导游、领队管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

招远市综合行政执法局部门预算包括：局机关和局属事业单位预算。

纳入招远市综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市综合行政执法局局机关
2. 招远市综合行政执法大队
3. 招远市环境卫生管理中心
4. 招远市供热燃气服务中心
5. 招远市园林建设养护中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16109.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14109.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2000	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	307.15
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	215.43
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15586.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	16109.47	本年支出合计	16109.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	16109.47	支出总计	16109.47

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				16109.47	16109.47	14109.47	2000										
208			社会保障和就业支出	307.15	307.15	307.15											
208	05		行政事业单位养老支出	307.15	307.15	307.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.15	307.15	307.15											
210			卫生健康支出	215.43	215.43	215.43											
210	11		行政事业单位医疗	215.43	215.43	215.43											
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95											
210	11	02	事业单位医疗	136.19	136.19	136.19											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	75.29	75.29	75.29											
212			城乡社区支出	15586.89	15586.89	13586.89	2000										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212	01		城乡社区管理事务	3436.57	3436.57	3436.57											
212	01	01	行政运行	109.99	109.99	109.99											
212	01	04	城管执法	3326.58	3326.58	3326.58											
212	03		城乡社区公共设施	2689.85	2689.85	2689.85											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2689.85	2689.85	2689.85											
212	05		城乡社区环境卫生	7460.47	7460.47	7460.47											
212	05	01	城乡社区环境卫生	7460.47	7460.47	7460.47											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2000	2000		2000										
212	13	01	城市公共设施	2000	2000		2000										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				16109.47	3709.02	12400.45			
208			社会保障和就业支出	307.15	307.15				
208	05		行政事业单位养老支出	307.15	307.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.15	307.15				
210			卫生健康支出	215.43	215.43				
210	11		行政事业单位医疗	215.43	215.43				
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95				
210	11	02	事业单位医疗	136.19	136.19				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	75.29	75.29				
212			城乡社区支出	15586.89	3186.44	12400.45			
212	01		城乡社区管理事务	3436.57	1531.36	1905.21			
212	01	01	行政运行	109.99	109.99				
212	01	04	城管执法	3326.58	1421.37	1905.21			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	03		城乡社区公共设施	2689.85	58.77	2631.08			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2689.85	58.77	2631.08			
212	05		城乡社区环境卫生	7460.47	1596.31	5864.16			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7460.47	1596.31	5864.16			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2000		2000			
212	13	01	城市公共设施	2000		2000			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	14109.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	307.15	307.15		
		九、卫生健康支出	215.43	215.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15586.89	13586.89	2000	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16109.47	本 年 支 出 合 计	16109.47	14109.47	2000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	16109.47	支 出 总 计	16109.47	14109.47	2000.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				14109.47	3709.02	3527.76	181.26	10400.45
208			社会保障和就业支出	307.15	307.15	307.15		
208	05		行政事业单位养老支出	307.15	307.15	307.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.15	307.15	307.15		
210			卫生健康支出	215.43	215.43	215.43		
210	11		行政事业单位医疗	215.43	215.43	215.43		
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95		
210	11	02	事业单位医疗	136.19	136.19	136.19		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	75.29	75.29	75.29		
212			城乡社区支出	13586.89	3186.44	3005.18	181.26	10400.45

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
212	01		城乡社区管理事务	3436.57	1531.36	1401.61	129.75	1905.21
212	01	01	行政运行	109.99	109.99	82.92	27.07	
212	01	04	城管执法	3326.58	1421.37	1318.69	102.68	1905.21
212	03		城乡社区公共设施	2689.85	58.77	55.07	3.70	2631.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2689.85	58.77	55.07	3.70	2631.08
212	05		城乡社区环境卫生	7460.47	1596.31	1548.50	47.81	5864.16
212	05	01	城乡社区环境卫生	7460.47	1596.31	1548.50	47.81	5864.16

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3709.02	3527.76	181.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	93.55	93.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.96	26.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.53	35.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.07	5.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.10	8.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3301.62	3301.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	974.83	974.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	705.13	705.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.63	41.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	698.47	698.47	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	298.50	298.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.19	136.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.62	74.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.25	91.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	281.00	281.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.03		27.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35		1.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50		19.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.35		5.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	154.15		154.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.30		23.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.91		46.91
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.11		4.11

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	48.90		48.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	132.67	132.59	0.08
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.64	120.56	0.08
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.74	6.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.11	5.11	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
49.5		49.5		49.5		49.5		49.5		49.5	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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				2000				2000
212			城乡社区支出	2000				2000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2000				2000
212	13	01	城市公共设施	2000				2000

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0			

(注：招远市综合行政执法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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				0				

(注：招远市综合行政执法局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0											

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合 计			3709.02	3709.02	3709.02						
301		工资福利支出	3395.17	3395.17	3395.17						
301	01	基本工资	1001.79	1001.79	1001.79						
301	02	津贴补贴	740.66	740.66	740.66						
301	03	奖金	46.70	46.70	46.70						
301	07	绩效工资	698.47	698.47	698.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.15	307.15	307.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.14	140.14	140.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	76.78	76.78	76.78						
301	12	其他社会保障缴费	94.38	94.38	94.38						
301	13	住房公积金	289.10	289.10	289.10						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
302		商品和服务支出	181.18	181.18	181.18						
302	01	办公费	24.00	24.00	24.00						
302	28	工会经费	48.26	48.26	48.26						
302	29	福利费	4.24	4.24	4.24						
302	31	公务用车运行维护费	49.50	49.50	49.50						
302	39	其他交通费用	54.25	54.25	54.25						
302	99	其他商品和服务支出	0.93	0.93	0.93						
303		对个人和家庭的补助	132.67	132.67	132.67						
303	02	退休费	120.64	120.64	120.64						
303	05	生活补助	6.74	6.74	6.74						
303	09	奖励金	0.18	0.18	0.18						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.11	5.11	5.11						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		12400.45	12400.45	10400.45	2000						
水务执法办案经费	特定目标类	35	35	35							
市政设施维护费用	特定目标类	455	455	455							
协管员和城市设施维护中心人员工资	特定目标类	234.54	234.54	234.54							
城乡违建评估费等	特定目标类	136	136	136							
餐饮业油烟检测费用	特定目标类	15	15	15							
供热燃气配套费	特定目标类	2000	2000		2000						
供热企业亏损补贴	特定目标类	2600	2600	2600							
路灯电费	特定目标类	800	800	800							
供热供气安全专项经费	特定目标类	30	30	30							
环卫一体化专项经费	特定目标类	1166.68	1166.68	1166.68							
垃圾厂运行费用	特定目标类	325.79	325.79	325.79							
垃圾厂环保项目	特定目标类	66.02	66.02	66.02							
保洁、公厕	特定目标类	1445	1445	1445							
垃圾清运	特定目标类	448.8	448.8	448.8							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
绿地养管补植	特定目标类	2368.67	2368.67	2368.67							
综合执法费用	特定目标类	66.3	66.3	66.3							
保洁管理费	特定目标类	21.6	21.6	21.6							
供热管理费	特定目标类	1.08	1.08	1.08							
园林管理费	特定目标类	21.6	21.6	21.6							
新风系统运行维护费用	特定目标类	93.37	93.37	93.37							
执法服装采购	特定目标类	70	70	70							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

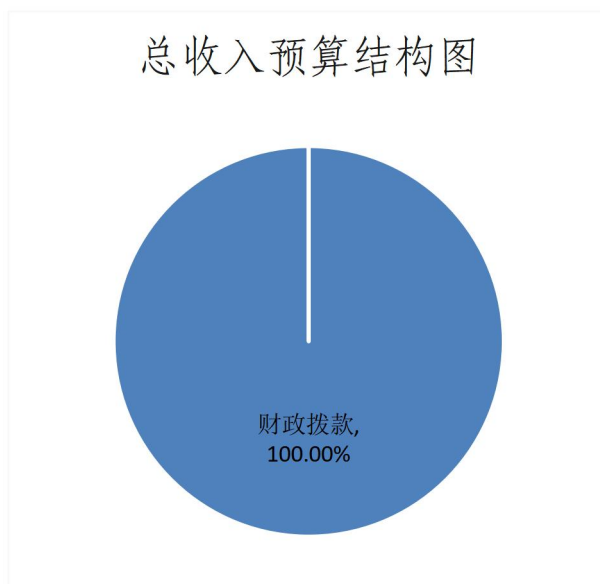
按照综合预算的原则，招远市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市综合行政执法局 2022 年收支总预算均为 16109.47 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

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。

二、关于收入预算总表的说明

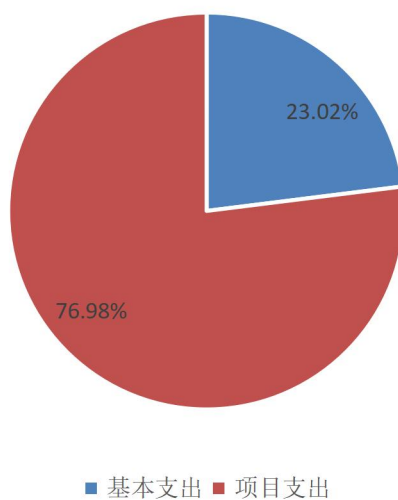
招远市综合行政执法局 2022 年收入预算为 16109.47 万元，其中：财政拨款 16109.47 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市综合行政执法局 2022 年支出预算为 16109.47 万元，其中：基本支出 3709.02 万元，占 23.02%，项目支出 12400.45 万元，占 76.98%。

总支出预算结构图



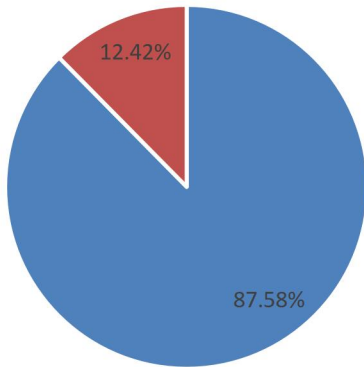
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市综合行政执法局 2022 年财政拨款收支总预算为 16109.47 万元。

收入包括：一般公共预算 14109.47 万元，占 87.58%；政府性基金预算 2000 万元，占 12.42%。

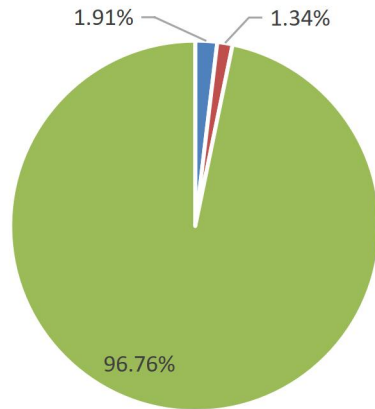
支出包括：社会保障和就业（类）支出 307.15 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 215.43 万元，占 1.34%；城乡社区（类）支出 15586.89 万元，占 96.76%。

财政拨款收入结构图



■ 一般公共预算 ■ 政府性基金预算

财政拨款支出结构图

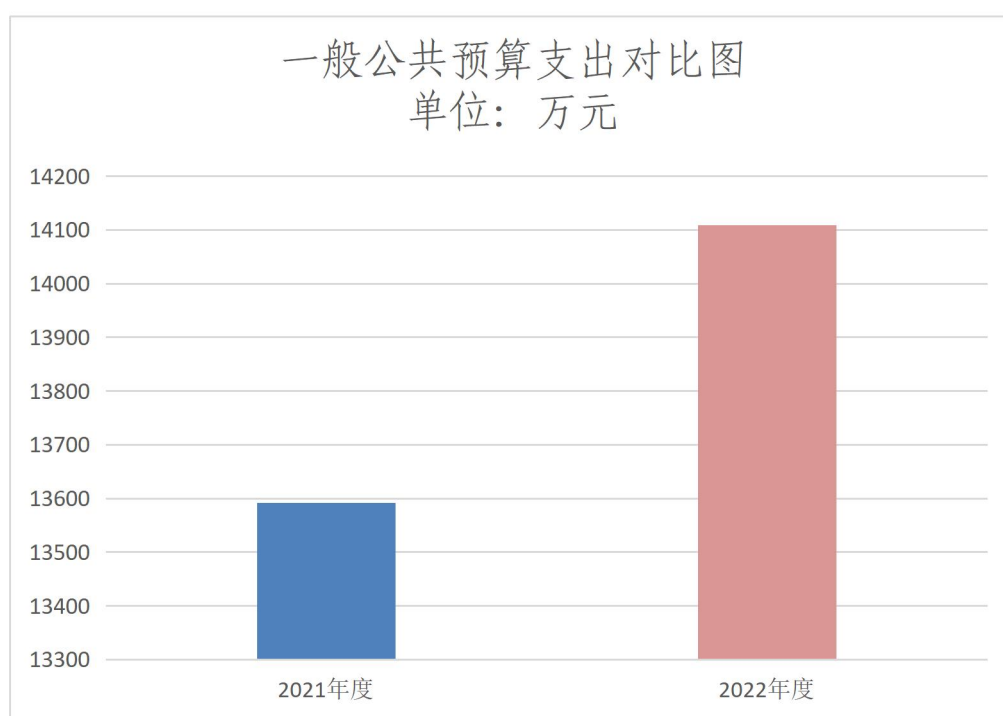


■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

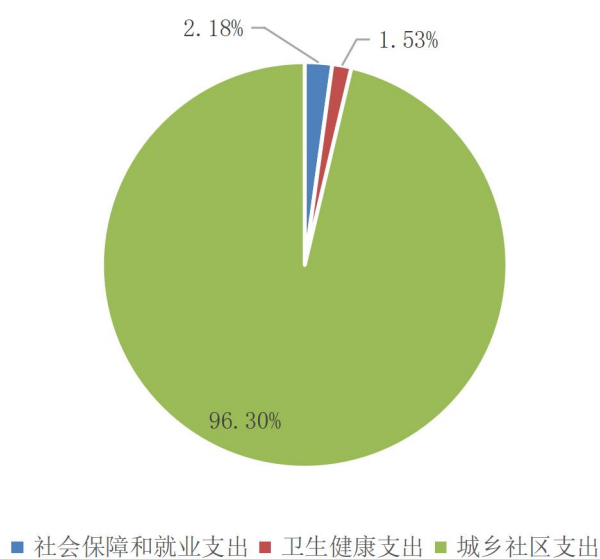
招远市综合行政执法局 2022 年一般公共预算拨款 14109.47 万元，比上年增加 517.58 万元，增长 3.81%，主要原因是城乡社区类支出有新增项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市综合行政执法局 2022 年一般公共预算支出为 14109.47 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 307.15 万元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 215.43 万元，占 1.53%；城乡社区（类）支出 13586.89 万元，占 96.3%。

一般公共预算拨款结构图



（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）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 307.15 万元，比上年减少 4.12 万元，下降 1.32%，主要原因是人员正常变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）支出 3.95 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 25%，主要原因是 2022 年新增两名公务员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出 136.19 万元，比上年减少 2.67 万元，下降 1.92%，主要原因是人员正常变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗（项）支出 75.29 万元，比上年减少 42.52 万元，下降 36.09%，主要原因是统计口径不一样，2022 年不包含退休人员补充医疗。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的行政运行（项）支出 109.99 万元，比上年增加 109.99 万元，主要原因是该科目为 2022 年新增科目，2021 年无该科目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的城管执法（项）支出 3326.58 万元，比上年减少 165.93 万元，下降 4.75%，主要原因是本年度比上年度减少部分项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）归口管理的其他城乡社区公共设施支出（项）支出 2689.85 万元，比上年增加 2689.85 万元，主要原因是该科目为 2022 年新增科目，2021 年无该科目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）归口管理的城乡社区环境卫生（项）支出 7460.47 万元，比上年增加 5974.28 万元，增长 401.99%，主要原因是统计口径不一样，2022 年将之前其他城乡社区支出项的支出统计到该项中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市综合行政执法局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3709.02 万元。主要用于：

1. 人员经费 3527.76 万元。按部门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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 181.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市综合行政执法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共49.5万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费49.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费49.5万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市综合行政执法局 2022 年政府性基金预算当年拨款 2000 万元，比上年增加 2000 万元，主要原因是 2021 年没有政府性基金预算支出，该项为 2022 年新增。

招远市综合行政执法局 2022 年当年政府性基金预算支出为 2000 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 2000 万元，主要是供热燃气服务中心的燃气配套费，比上年增加 2000 万元，主要原因是 2021 年没有政府性基金预算支出，该项为 2022 年新增。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市综合行政执法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市综合行政执法局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年招远市综合行政执法局含招远市综合行政执法局机关1家行政单位以及招远市综合行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.07万元。较2021年预算增加2.3万元，增长9.3%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，招远市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆142辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车109辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备；2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市综合行政执法局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 12459.22 万元，其中财政拨款 12459.22 万元。拟对保洁公厕经费等 21 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12459.22 万元，其中财政拨款 12459.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保洁公厕经费、路灯电费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	保洁公厕经费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：1445 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	稳步推进城市保洁市场化，力争改善生态环境，促进社会可持续发展				对城区道路、公厕清扫全覆盖		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	城区保洁面积	城区保洁面积全覆盖	数量指标	城区保洁面积	全市保洁面积 600.35 平方米
		质量指标	城区保洁率	100%	质量指标	城区保洁率	100%
		成本指标	尽量降低保洁费用	尽量降低保洁费用	成本指标	尽量降低保洁费用	尽量降低保洁费用
		时效指标	保证保洁质量	每天检查保洁质量，发现问题及时解决	时效指标	保证保洁质量	每天检查保洁质量，发现问题及时解决
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善城区环境	100%	经济效益	改善城区环境	100%
		社会效益	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善	社会效益	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善
		可持续影响指标	居民生活环境质量	扬尘得到控制	可持续影响指标	居民生活环境质量	扬尘得到控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾清运、垃圾箱维护经费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：448.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	稳步推进城市环境卫生改善，力争改善生态环境，促进社会可持续发展				对城区垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	城区生活垃圾量	城区生活垃圾日产日清	数量指标	城区生活垃圾量	全市城区生活垃圾 8.9 万吨
		质量指标	城区垃圾收集率	100%	质量指标	城区垃圾收集率	100%
		成本指标	尽量降低清运费用	尽量降低清运费用	成本指标	尽量降低清运费用	尽量降低清运费用
		时效指标	保证垃圾收集清运质量	作业服务范围内垃圾日产日清，周边整洁	时效指标	保证垃圾收集清运质量	作业服务范围内垃圾日产日清，周边整洁
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善城区环境	100%	经济效益	改善城区环境	100%
		社会效益	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善	社会效益	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善
		可持续影响指标	垃圾处理方式	垃圾全部无害化处理	可持续影响指标	垃圾处理方式	垃圾全部无害化处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	保洁管理费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：21.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障单位各项工作正常运转				保障单位各项工作正常运转		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支付管理经费	保障环卫中心正常运行	数量指标	支付管理经费	保障环卫中心正常运行
		质量指标	各项支付工作完成	99% 以上	质量指标	各项支付工作完成	99% 以上
		成本指标	尽量降低管理费用	尽量降低管理费用	成本指标	尽量降低管理费用	尽量降低管理费用
		时效指标	各项支付工作完成	99% 以上	时效指标	各项支付工作完成	99% 以上
	效益指标	生态效益	生态环境	可持续发展	生态效益	生态环境	可持续发展
		经济效益	是否有上访情况	否	经济效益	是否有上访情况	否
		社会效益	职工队伍情绪是否稳定	稳定	社会效益	职工队伍情绪是否稳定	稳定
		可持续影响指标	经费可持续发展	100%	可持续影响指标	经费可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾厂环保项目						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：66.02 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）对相应项目进行定期监测，并每年向市级环境保护主管部门上报监测数据				按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）对相应项目进行定期监测，并每年向市级环境保护主管部门上报监测数据		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	检测次数	每年一次	数量指标	检测次数	每年一次
		质量指标	检测达标	检测达标	质量指标	检测达标	检测达标
		成本指标	降低检测费用	降低检测费用	成本指标	降低检测费用	降低检测费用
		时效指标	保障检测达标	保障检测达标	时效指标	保障检测达标	保障检测达标
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善环境卫生	100%	经济效益	改善环境卫生	100%
		社会效益	减少环境污染	减少环境污染	社会效益	减少环境污染	减少环境污染
		可持续影响指标	减少环境污染	减少环境污染	可持续影响指标	减少环境污染	减少环境污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫一体化专项经费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额： 1166.68 万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	推进农村环境卫生、生态环境改善，促进社会可持续发展				农村生活垃圾日产日清，垃圾清运及时		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	农村生活垃圾量	生活垃圾日产日清	数量指标	农村生活垃圾量	8.2万吨
		质量指标	农村生活垃圾收集率	100%	质量指标	农村生活垃圾收集率	100%
		成本指标	尽量降低清运费用	尽量降低清运费用	成本指标	尽量降低清运费用	尽量降低清运费用
		时效指标	保证垃圾收集清运质量	农村卫生整洁，生活垃圾日产日清	时效指标	保证垃圾收集清运质量	农村卫生整洁，生活垃圾日产日清
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善环境卫生	100%	经济效益	改善环境卫生	100%
		社会效益	村民生活环境质量	村民生活环境质量明显改善	社会效益	村民生活环境质量	村民生活环境质量明显改善
		可持续影响指标	环境整洁，垃圾处理方式	环境整洁，垃圾无害化处理	可持续影响指标	环境整洁，垃圾处理方式	环境整洁，垃圾无害化处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾厂运行费用						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：325.79 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	实现生活垃圾无害化处理，促进社会可持续发展				及时对生活垃圾渗滤液进行处理，对飞灰、炉渣进行填埋		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	减少环境污染	达到随生产随处理	数量指标	减少环境污染	达到随生产随处理
		质量指标	污水及飞灰处理率	100%	质量指标	污水及飞灰处理率	100%
		成本指标	降低运转费用	降低运转费用	成本指标	降低运转费用	降低运转费用
		时效指标	保障处理质量	达到随生产随处理	时效指标	保障处理质量	达到随生产随处理
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	改善环境卫生	100%	经济效益	改善环境卫生	100%
		社会效益	减少环境污染	污水及飞灰无害化处理	社会效益	减少环境污染	污水及飞灰无害化处理
		可持续影响指标	减少环境污染	污水及飞灰无害化处理	可持续影响指标	减少环境污染	污水及飞灰无害化处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	供热供气安全专项经费						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：30.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	全市集中供热供气管理				全市集中供热供气管理		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	全市供热供气安全	全市供热供气安全	数量指标	全市供热供气安全	全市供热供气安全
		质量指标	全市供热供气安全	全市供热供气安全	质量指标	全市供热供气安全	全市供热供气安全
		成本指标	降低安全隐患	降低安全隐患	成本指标	降低安全隐患	降低安全隐患
		时效指标	确保市民供热供气安全	确保市民供热供气安全	时效指标	确保市民供热供气安全	确保市民供热供气安全
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	确保居民供热供气安全	确保居民供热供气安全	社会效益	确保居民供热供气安全	确保居民供热供气安全
		可持续影响指标	确保居民供热供气安全	确保居民供热供气安全	可持续影响指标	确保居民供热供气安全	确保居民供热供气安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保市民安全用热用气	确保市民安全用热用气	服务对象满意度指标	确保市民安全用热用气	确保市民安全用热用气

项目支出绩效目标表

项目名称	供热管理费						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：1.08 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	正常办公所需费用				正常办公所需费用		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支付日常公用经费	支付日常公用经费	数量指标	支付日常公用经费	支付日常公用经费
		质量指标	各项支付工作完成	各项支付工作完成	质量指标	各项支付工作完成	各项支付工作完成
		成本指标			成本指标		
		时效指标	各项支付工作完成	各项支付工作完成	时效指标	各项支付工作完成	各项支付工作完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	职工队伍情绪是否稳定	100%	社会效益	职工队伍情绪是否稳定	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	供热企业亏损补贴						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：2600.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障城市集中供热正常运行，居民供热质量达标				保障城市集中供热正常运行，居民供热质量达标		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	城区供热面积	城区供热面积	数量指标	城区供热面积	城区供热面积
		质量指标	城区供热温度达标	城区供热温度达标	质量指标	城区供热温度达标	城区供热温度达标
		成本指标			成本指标		
		时效指标	保证供暖期供热	11.15-3.15	时效指标	保证供暖期供热	11.15-3.15
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益	健康发展	100%
		经济效益	尽量降低供热成本	尽量降低供热成本	经济效益	尽量降低供热成本	尽量降低供热成本
		社会效益	居民供热质量	居民供热质量明显改善	社会效益	居民供热质量	居民供热质量明显改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	供热燃气配套费						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：2000.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	完成新建小区供热燃气配套任务				完成年度新建小区供热燃气配套任务		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保质保量完成年度新建小区供热燃气配套任务	保质保量完成年度新建小区供热燃气配套任务	数量指标	保质保量完成年度新建小区供热燃气配套任务	保质保量完成年度新建小区供热燃气配套任务
		质量指标	完成年度供热燃气配套任务	完成年度供热燃气配套任务	质量指标	完成年度供热燃气配套任务	完成年度供热燃气配套任务
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	确保新建小区供热燃气按时配套	确保新建小区供热燃气按时配套	社会效益	确保新建小区供热燃气按时配套	确保新建小区供热燃气按时配套
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保广大市民满意	确保广大市民满意	服务对象满意度指标	确保广大市民满意	确保广大市民满意

项目支出绩效目标表

项目名称	园林管理费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：21.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障单位工作正常运行				保障单位工作正常运行		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	正常办公所需	保证正常办公运行	数量指标	正常办公所需	保证正常办公运行
		质量指标	开展日常工作	100%	质量指标	开展日常工作	100%
		成本指标	正常办公所需	保证正常办公运行	成本指标	正常办公所需	保证正常办公运行
		时效指标	各项支付工作完成	100%	时效指标	各项支付工作完成	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	足额拨付	100%	经济效益	足额拨付	100%
		社会效益	健康发展	100%	社会效益	健康发展	100%
		可持续影响指标	经费可持续发展	100%	可持续影响指标	经费可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	满意	服务对象满意度指标	职工满意率	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	绿地养管补植						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：2368.67 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	稳步推进城市绿化建设，力争改善生态环境，促进社会可持续发展				对城区绿地管理全覆盖		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成绿地、水面养护工作，完成行道树修剪、公园公厕维护	绿地 635 万平方米、水面 4 万平方米，行道树 38219 棵、公园公厕 7 个	数量指标	完成绿地、水面养护工作，完成行道树修剪、公园公厕维护	绿地 635 万平方米、水面 4 万平方米，行道树 38219 棵、公园公厕 7 个
		质量指标	完成园林绿化养护质量	按照规定养护标准执行	质量指标	完成园林绿化养护质量	按照规定养护标准执行
		成本指标	病虫害防治、修剪、施肥、抗旱、车辆运行、工具购买	喷药、修剪、施肥，车辆燃油、维修，工具及劳保用品	成本指标	病虫害防治、修剪、施肥、抗旱，车辆运行、工具购买	喷药、修剪、施肥，车辆燃油、维修，工具及劳保用品
		时效指标	按时完成绿化养护管理	定期修剪、除草、病虫害防治	时效指标	按时完成绿化养护管理	定期修剪、除草、病虫害防治
	效益指标	生态效益	改善城市生态环境	显著	生态效益	改善城市生态环境	显著
		经济效益			经济效益		
		社会效益	创造良好市容环境	显著	社会效益	创造良好市容环境	显著
		可持续影响指标	增强城市可持续发展的能力	显著	可持续影响指标	增强城市可持续发展的能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	水务执法办案经费						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：35 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	1、制裁违法行为，保护国家水利资源 2、查处违法行为，促进水利资源行业管理 3、提高全社会水法律知识，推进依法治水				1、制裁违法行为，保护国家水利资源 2、查处违法行为，促进水利资源行业管理		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	办案数	10 起	数量指标		
		质量指标	案件处结	≥95%	质量指标		
		成本指标	控制成本	采用电子办案	成本指标		
		时效指标	举报回应率	100%	时效指标		
	效益指标	生态效益	保护水资源	成果显著	生态效益	保护河道沙土	成果显著
		经济效益	减少国家水资源流失	成果显著	经济效益	减少国家沙土资源流失	成果显著
		社会效益	非法盗采砂情况	显著减少	社会效益		
		可持续影响指标	保护水土资源	可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡违建评估费						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：136 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	使执法人员执法有据，案件结案条理清楚				对违建进行拆除，夏日烧烤整治，防腐木复新，节日摆花美观		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	违建立案	10 起	数量指标	烧烤整治	180 天
		质量指标	立案有依据	根据评估	质量指标		
		成本指标	花卉摆放	尽量重复利用	成本指标		
		时效指标	一案一结	案件处理及时	时效指标		
	效益指标	生态效益	保护城区环境	效果显著	生态效益		
		经济效益	案件存档	存档及时	经济效益		
		社会效益	市容市貌提升	效果显著	社会效益		
		可持续影响指标	保护城区环境	效果显著	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	餐饮业油烟检测费用						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	提升全市环境质量，增强人民的幸福感				提高餐饮业油烟排放的控制标准，以期达到提高环境质量的目的。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	排查餐饮企业	≥100 家	数量指标	油烟检测	≥10 起
		质量指标	控制油烟排放标准	达到国家标准	质量指标		
		成本指标	控制成本	电子办案	成本指标		
		时效指标	一案一结	及时处理	时效指标		
	效益指标	生态效益	保护城区环境	效果显著	生态效益		
		经济效益	案件存档	存档及时	经济效益		
		社会效益	市容市貌提升	效果显著	社会效益		
		可持续影响指标	保护城区环境	效果显著	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装采购						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：70 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	执法人员统一着装，体现执法人员的优良形象，规范自我行为。				执法人员统一着装，体现执法人员的优良形象，规范自我行为。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	服装套数	140 套	数量指标		
		质量指标	服装质量	达国家标准	质量指标		
		成本指标	公开招标	得分高 着中标	成本指标		
		时效指标	制服更换时间	2 年	时效指标		
	效益指标	生态效益	制服材料	环保材料	生态效益		
		经济效益	制服来源	公开招标	经济效益		
		社会效益	执法形象	显著提高	社会效益		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	市政设施维护费用						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：455 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	支付市区道路、路灯、桥梁、市政设施等维护维修保养费用				支付市区道路、路灯、桥梁、市政设施等维护维修保养费用		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	道路破损修补	0.8 万 m ² 以上	数量指标	企业数量	20 个
		质量指标	检验合格	100%	质量指标		
		成本指标	拖欠情况	显著降低	成本指标		
		时效指标	款到即付	100%	时效指标	汛期排水	保障畅通
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益		
		经济效益	款到即付	100%	经济效益		
		社会效益	企业情绪	稳定	社会效益	改善城市交通	显著提高
		可持续影响指标	可持续发展	稳定	可持续影响指标	道路使用寿命延长	显著延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	协管员和城市设施维护中心人员工资						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：234.54 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障市政设施养护中心协管人员的基本工资及经费				保障市政设施养护中心协管人员的基本工资及经费		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	39 人	数量指标	发放月数	12
		质量指标	足额拨付	100%	质量指标		
		成本指标	足额拨付	100%	成本指标		
		时效指标	及时支付	100%	时效指标		
	效益指标	生态效益	健康发展	100%	生态效益		
		经济效益	足额拨付	100%	经济效益		
		社会效益	职工情绪	稳定	社会效益		
		可持续影响指标	可持续发展	稳定	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯电费						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：800 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	方便市民出行，路灯亮灯率达到 98%				方便市民出行，路灯亮灯率达到 98%		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	亮灯率	98%	数量指标	功耗	< 2790Kw/h
		质量指标	亮度标准	达国家标准	质量指标	路灯维护	万盏常亮
		成本指标	降低能耗	≤预算电费数	成本指标	维护成本	有效降低
		时效指标	路灯亮灯时间	天黑即亮	时效指标		
	效益指标	生态效益	亮度标准	达国家标准	生态效益	舒适度	光色舒适
		经济效益	节能	定时关闭	经济效益		
		社会效益	道路照明	亮灯率达到 98%及以上	社会效益	美化、亮化	美化城市
		可持续影响指标	路灯数量	方便出行	可持续影响指标	功耗	< 2790Kw/h
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	综合执法费用						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：66.30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障单位正常运转，满足单位正常办公和办案需要				保障单位正常运转，满足单位正常办公和办案需要		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公需要	保障办公需要	数量指标	保障办案需要	保障办案需要
		质量指标	保障办公需要	保障办公需要	质量指标	保障办案需要	保障办案需要
		成本指标	厉行节约	保障必要的办公所需	成本指标		
		时效指标	当年经费使用情况	正常办公	时效指标		
	效益指标	生态效益	保护环境	保障必要的办公所需	生态效益		
		经济效益	厉行节约	保障必要的办公所需	经济效益		
		社会效益	健康发展	100%	社会效益		
		可持续影响指标	经费持续发展	可持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	新风系统运行维护费用						
主管单位	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：93.37 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	满足办公楼日常为维护和正常办公所需费用				满足办公楼日常为维护和正常办公所需费用		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公需要	保障供水供电	数量指标	办公需要	保障取暖制冷
		质量指标	设备维护	维护新风系统	质量指标	设备维护	维护电梯
		成本指标	控制成本	延迟供暖制冷时间	成本指标	控制成本	三部电梯间隔开启
		时效指标	健康发展	100%	时效指标		
	效益指标	生态效益	环境保护	可持续发展	生态效益		
		经济效益	经费保障	足额保障	经济效益		
		社会效益	健康发展	100%	社会效益		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、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）：指招远市综合行政执法局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗支出（项）：指招远市综合行政执法局用于行政单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指招远市综合行政执法局用于事业单位医疗支出。

二十一、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）：指招远市综合行政执法局用于其他行政事业单位医疗支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指招远市综合行政执法局用于行政单位行政运

行支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指招远市综合行政执法局用于局本级和招远市综合行政执法大队工资、退休费、生活补助、办公费、车补、工会费等支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指招远市综合行政执法局用于下属事业单位园林建设养护中心和供热燃气服务中心的工资、离退休费、生活补助、办公费、车补、工会费等支出。

二十五、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）：指招远市综合行政执法局用于下属事业单位环境卫生管理中心的工资、离退休费、生活补助、办公费、车补、工会费、一体化及金都固体废弃物中心业务费、工资等支出。