

**2022 年招远市综合行政执法局
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 2022 年单位预算表

- 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

（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、单位预算单位构成

招远市综合行政执法局单位预算包括：招远市综合行政执法局局机关。

纳入招远市综合行政执法局 2022 年单位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

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	1773.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1773.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	8.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.11
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1759.20
		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	1773.96	本年支出合计	1773.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1773.96	支出总计	1773.96

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				1773.96	1773.96	1773.96											
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65											
208	05		行政事业单位养老支出	8.65	8.65	8.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65											
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11											
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11											
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16											
212			城乡社区支出	1759.20	1759.20	1759.20											

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	1759.20	1759.20	1759.20											
212	01	01	行政运行	109.99	109.99	109.99											
212	01	04	城管执法	1649.21	1649.21	1649.21											

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							
合 计				1773.96	124.75	1649.21			
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65				
208	05		行政事业单位养老支出	8.65	8.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
210			卫生健康支出	6.11	6.11				
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11				
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16				
212			城乡社区支出	1759.20	109.99	1649.21			
212	01		城乡社区管理事务	1759.20	109.99	1649.21			
212	01	01	行政运行	109.99	109.99				
212	01	04	城管执法	1649.21		1649.21			

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	1773.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、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	8.65	8.65		
		九、卫生健康支出	6.11	6.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1759.20	1759.20		
		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	1773.96	本 年 支 出 合 计	1773.96	1773.96		
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	1773.96	支 出 总 计	1773.96	1773.96		

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				1773.96	124.75	97.68	27.07	1649.21
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65		
208	05		行政事业单位养老支出	8.65	8.65	8.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65		
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11		
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16		
212			城乡社区支出	1759.20	109.99	82.92	27.07	1649.21
212	01		城乡社区管理事务	1759.20	109.99	82.92	27.07	1649.21

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	01	行政运行	109.99	109.99	82.92	27.07	
212	01	04	城管执法	1649.21				1649.21

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						124.75	97.68	27.07
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	
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

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.35		5.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.17	4.13	0.04
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.16	4.12	0.04
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
19.50		19.50		19.50		19.50		19.50		19.50	

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				0				

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

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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局机关 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局机关 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		单位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										
合 计			124.75	124.75	124.75						
301		工资福利支出	93.55	93.55	93.55						
301	01	基本工资	26.96	26.96	26.96						
301	02	津贴补贴	35.53	35.53	35.53						
301	03	奖金	5.07	5.07	5.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	8.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	3.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	2.16						
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	3.13						
301	13	住房公积金	8.10	8.10	8.10						
302		商品和服务支出	27.03	27.03	27.03						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
302	01	办公费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	1.35	1.35	1.35						
302	29	福利费	0.13	0.13	0.13						
302	31	公务用车运行维护费	19.50	19.50	19.50						
302	39	其他交通费用	5.35	5.35	5.35						
303		对个人和家庭的补助	4.17	4.17	4.17						
303	02	退休费	4.16	4.16	4.16						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

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		1649.21	1649.21	1649.21							
市政设施维护费用	特定目标类	455.00	455.00	455.00							
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							
路灯电费	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
综合执法费用	特定目标类	66.30	66.30	66.30							
新风系统运行维护费用	特定目标类	93.37	93.37	93.37							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

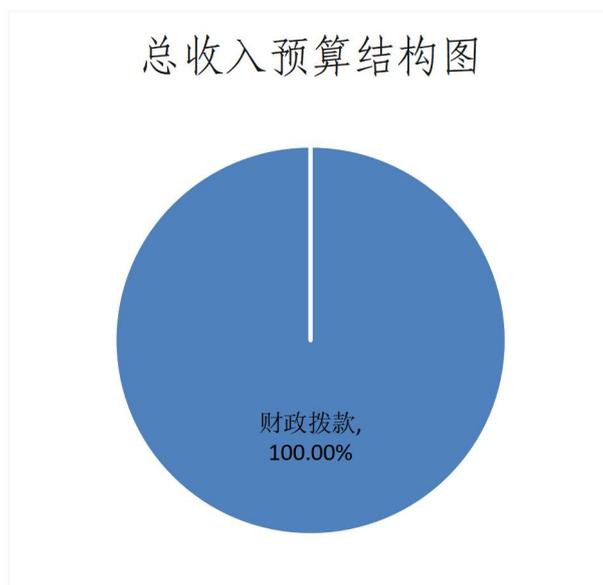
按照综合预算的原则，招远市综合行政执法局局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，招远市综合行政执法局局机关2022年收支总预算均为1773.96万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

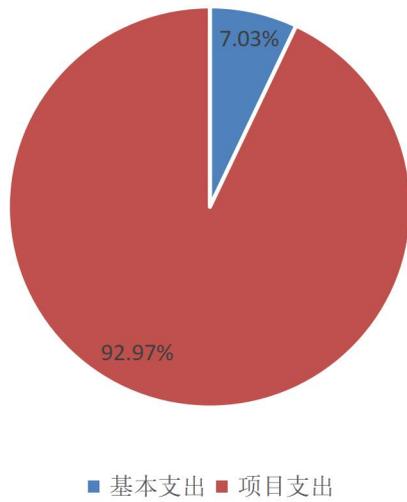
招远市综合行政执法局局机关 2022 年收入预算为 1773.96 万元，其中：财政拨款 1773.96 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市综合行政执法局局机关 2022 年支出预算为 1773.96 万元，其中：基本支出 124.75 万元，占 7.03%，项目支出 1649.21 万元，占 92.97%。

总支出预算结构图



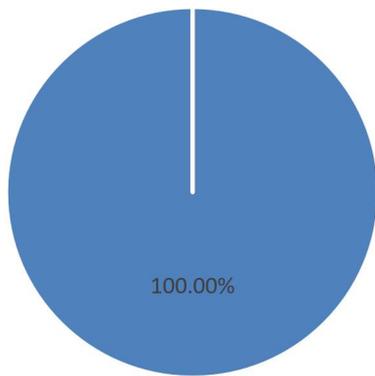
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市综合行政执法局局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1773.96 万元。

收入包括：一般公共预算 1773.96 万元，占 100%。

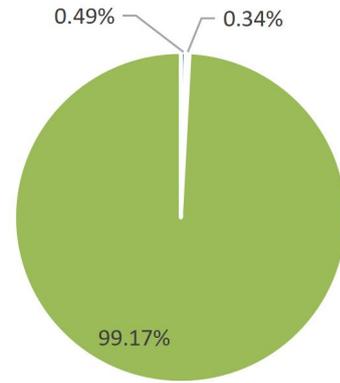
支出包括：社会保障和就业（类）支出 8.65 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 6.11 万元，占 0.34%；城乡社区（类）支出 1759.2 万元，占 99.17%。

财政拨款收入结构图



■ 一般公共预算

财政拨款支出结构图

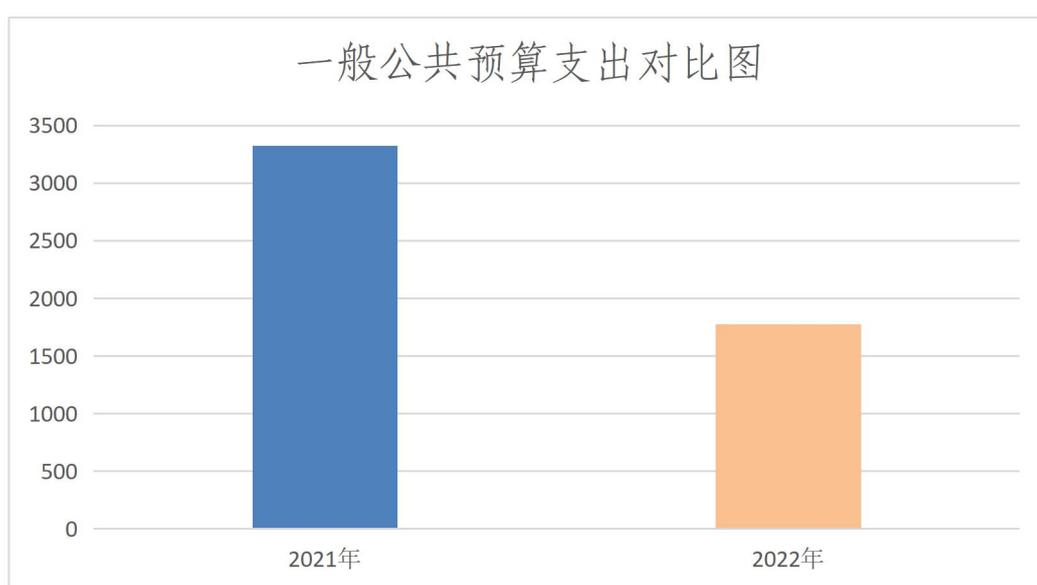


■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出

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

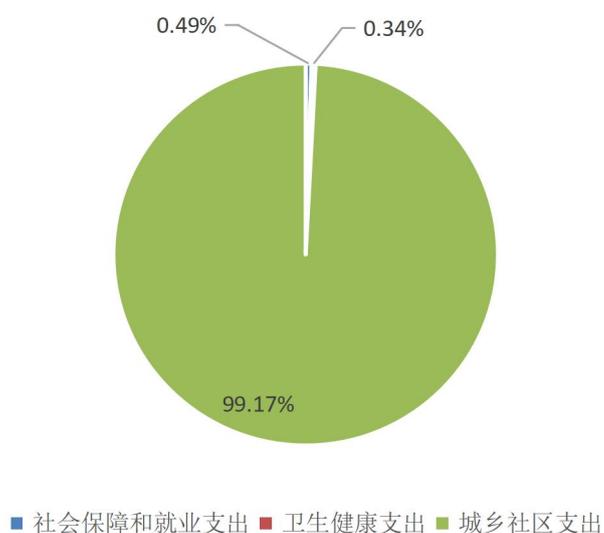
招远市综合行政执法局局机关 2022 年一般公共预算拨款 1773.96 万元，比上年减少 1551.04 万元，下降 46.65%，主要原因是因统计口径变化，有部分项目不再在局机关做项目支出。



（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局机关 2022 年一般公共预算支出为 1773.96 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 8.65 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 6.11 万元，占 0.34%；城乡社区（类）支出 1759.2 万元，占 99.17%。

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 8.65 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 25%，主要原因是 2022 年新增两名公务员。

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）归口管理的其他行政事业单位医疗（项）支出 2.16 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 39.15%，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。

4. 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。

5. 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 1649.21 万元，比上年减少 175.97 万元，下降 9.64%，主要原因是本年度比上年度减少部分项目。

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局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 124.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 97.68 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、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、退休费、奖励金等。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、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 27.07 万元。按单位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局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.5万元，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19.5万元，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19.5万元，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局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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局机关 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局机关 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局机关1家行政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局机关共有车辆19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19辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0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年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备；2022年单位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局机关2022年项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1649.21 万元，其中财政拨款 1649.21 万元。拟对路灯电费等 5 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 1649.21 万元，其中财政拨款 1649.21 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化路灯电费、新风系统运行维护费用等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位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	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）		
	市区道路、路灯、桥梁、市政设施等维护维修保养费用				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	数量指标	道路破损修补	≥0.8 万m ²
		质量指标	破损道路修补质量合格率	=100%	质量指标	破损道路修补质量合格率	=100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	汛期排水及时率	=100%	时效指标	汛期排水及时率	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市道路现状	显著	社会效益	改善城市道路现状	显著
		可持续影响指标	道路使用寿命延长	显著	可持续影响指标	道路使用寿命延长	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	=100%	服务对象满意度指标	群众满意度提升	=100%

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）		
	按时足额发放市政设施维护中心工人工资及协管员工资				按时足额发放市政设施维护中心工人工资及协管员工资		
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	支付协管员工资	=100%	数量指标	支付协管员工资	=100%
		质量指标	支付工作完成率	≥99%	质量指标	支付工作完成率	≥99%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	支付完成及时率	≥99%	时效指标	支付完成及时率	≥99%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益	职工情绪是否稳定	稳定	社会效益	职工情绪是否稳定	稳定
		社会效益	上访情况发生数	=0 次	社会效益	上访情况发生数	=0 次
		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	员工满意率	≥99%	服务对象满意度指标	员工满意率	≥99%

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）		
	保障城区路灯及天网工程等用电费用				保障城区路灯及天网工程等用电费用		
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	市内路灯亮灯率	≥98%	数量指标	市内路灯亮灯率	≥98%
		质量指标	市内路灯亮度达标	亮度符合国家标准	质量指标	市内路灯亮度达标	亮度符合国家标准
		成本指标			成本指标		
		时效指标	保障市内路灯天黑即亮	保障路灯天黑即亮	时效指标	保障市内路灯天黑即亮	保障路灯天黑即亮
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	定时关闭, 节能减排	定时关闭, 节能减排	经济效益	定时关闭, 节能减排	定时关闭, 节能减排
		社会效益	光色符合国家标准	光色符合国家标准	社会效益	光色符合国家标准	光色符合国家标准
		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	市民满意度	≥99%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%

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）		
	保障行政运行				保障行政运行		
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	支付在职人员公用经费	=100%	数量指标	支付在职人员公用经费	=100%
		质量指标	支付工作完成率	≥99%	质量指标	支付工作完成率	≥99%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	支付完成及时率	≥99%	时效指标	支付完成及时率	≥99%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益	职工情绪是否稳定	稳定	社会效益	职工情绪是否稳定	稳定
		社会效益	上访情况发生数	=0 次	社会效益	上访情况发生数	=0 次
		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	职工满意率	≥99%	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%

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）		
	保障办公楼正常办公所需环境				保障办公楼正常办公所需环境		
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	保障办公楼办公环境	保障大楼办公环境	数量指标	保障办公楼办公环境	保障大楼办公环境
		质量指标	缴纳水电费合规率	=100%	质量指标	缴纳水电费合规率	=100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	各项费用拨付及时率	=100%	时效指标	各项费用拨付及时率	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	尽可能节水节电	尽可能节水节电	经济效益	尽可能节水节电	尽可能节水节电
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标	减少浪费，保护环境	减少浪费，保护环境	可持续影响指标	减少浪费，保护环境	减少浪费，保护环境
	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	员工满意度	≥95%

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单位收入。按现行管理制度，省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：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指省级单位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局本级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局本级行政单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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局本级其他行政事业单位医疗支出。

二十一、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局本级行政运行支出。

二十二、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工资、退休费、生活补助、办公费、车补、工会费等支出。