

峨边彝族自治县综合行政执法局
2021年部门预算

收支预算总表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	24,154,390	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	574,931
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137,104
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	23,442,356
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	24,154,390	本年支出合计	24,154,390
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	24,154,390	支出总计	24,154,390

支出预算表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	24,154,390	6,744,390	17,410,000
			713	峨边彝族自治县综合行政执法局	24,154,390	6,744,390	17,410,000
			713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	24,154,390	6,744,390	17,410,000
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,609	365,609	
208	05	06	713001	机关事业单位职业年金缴费支出	182,805	182,805	
208	99	99	713001	其他社会保障和就业支出	26,516	26,516	
210	11	01	713001	行政单位医疗	137,104	137,104	
212	01	04	713001	城管执法	6,232,356	6,032,356	200,000
212	03	99	713001	其他城乡社区公共设施支出	1,800,000		1,800,000
212	05	01	713001	城乡社区环境卫生	15,410,000		15,410,000

财政拨款收支总表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	24,154,390	一、本年支出	24,154,390	24,154,390			
一般公共预算拨款收入	24,154,390	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	574,931	574,931			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	137,104	137,104			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	23,442,356	23,442,356			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	24,154,390	支 出 总 计	24,154,390	24,154,390			

表3

基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

科目编码		项 目	合 计	其中：一般公共预算	
类	款	科目名称		人员支出	公用支出
		合计	6,744,390	5,216,472	1,527,918
		峨边彝族自治县综合行政执法局	6,744,390	5,216,472	1,527,918
		峨边彝族自治县综合行政执法局	6,744,390	5,216,472	1,527,918
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,609	365,609	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	182,805	182,805	
208	99	其他社会保障和就业支出	26,516	26,516	
210	11	行政单位医疗	137,104	137,104	
212	01	城管执法	6,032,356	4,504,438	1,527,918

一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

科目编码		项 目		商品和服务支出																												
类	款	单位代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
			合计	18,887,918	240,000	20,000			260,000	760,000	30,000			630,000		550,000				85,000	1,040,000	200,000		12,110,000	1,530,000	45,701	121,377		1,115,840		150,000	
		713	峨边彝族自治县综合行政执法局	18,887,918	240,000	20,000			260,000	760,000	30,000			630,000		550,000				85,000	1,040,000	200,000		12,110,000	1,530,000	45,701	121,377		1,115,840		150,000	
		713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	18,887,918	240,000	20,000			260,000	760,000	30,000			630,000		550,000				85,000	1,040,000	200,000		12,110,000	1,530,000	45,701	121,377		1,115,840		150,000	
212	01	04	713001	城管执法	1,677,918	240,000	20,000		20,000	60,000	30,000			630,000						85,000		200,000		30,000	30,000	45,701	121,377		15,840		150,000	
212	03	99	713001	其他城乡社区公共设施支出	1,800,000					500,000												100,000		1,200,000								
212	05	01	713001	城乡社区环境卫生	15,410,000				240,000	200,000						550,000								10,880,000	1,500,000				1,100,000			

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6,744,390	5,216,472	1,527,918
		713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	6,744,390	5,216,472	1,527,918
		301	工资福利支出	5,216,472	5,216,472	
301	30101	713001	基本工资	1,329,672	1,329,672	
301	30102	713001	津贴补贴	948,960	948,960	
301	30103	713001	奖金	6,427	6,427	
301	30106	713001	伙食补助费	135,000	135,000	
301	30107	713001	绩效工资	104,379	104,379	
301	30108	713001	养老保险	365,609	365,609	
301	30109	713001	职业年金	182,805	182,805	
301	30110	713001	基本医疗保险缴费	137,104	137,104	
301	30112	713001	其他社会保障缴费	12,806	12,806	
301	30112	713001	其他社会保障缴费	13,710	13,710	
301	30199	713001	其他工资福利支出	1,980,000	1,980,000	
		302	商品和服务支出	1,477,918		1,477,918
302	30201	713001	办公费	240,000		240,000
302	30202	713001	印刷费	20,000		20,000
302	30205	713001	水费	20,000		20,000
302	30206	713001	电费	60,000		60,000
302	30207	713001	邮电费	30,000		30,000
302	30211	713001	差旅费	630,000		630,000
302	30217	713001	公务接待费	85,000		85,000
302	30226	713001	劳务费	30,000		30,000
302	30227	713001	委托业务费	30,000		30,000
302	30228	713001	工会经费	45,701		45,701
302	30229	713001	福利费	121,377		121,377
302	30239	713001	其他交通费用	15,840		15,840
302	30299	713001	其他商品和服务支出	150,000		150,000

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		310	资本性支出	50,000		50,000
310	31002	713001	办公设备购置	50,000		50,000

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	17,410,000
			713	峨边彝族自治县综合行政执法局	17,410,000
			713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	17,410,000
212	01	04	713001	城市管理费	200,000
212	03	99	713001	城市亮化	1,000,000
212	03	99	713001	市政设施维修费	800,000
212	05	01	713001	城管、环卫劳务费	1,500,000
212	05	01	713001	城乡绿化费	1,000,000
212	05	01	713001	环卫车燃料、维修、保险费	1,100,000
212	05	01	713001	垃圾定点收集、中转、清扫承包费	9,820,000
212	05	01	713001	农村垃圾治理和中转站运行费	490,000
212	05	01	713001	县城垃圾卫生填埋场生产费	1,500,000

政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
项 目							

国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

“三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	85,000	85,000	85,000			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	85,000	85,000	85,000			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

表9

政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县城市管理行政执法局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
------	------	----	------	------	----	----

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县综合行政执法局		
年度 绩效 指标	成本指标	农村垃圾治理和中转站运行费	49万元	
		城市管理费	20万元	
		市政设施维修费	80万元	
		城市亮化	100万元	
		城乡绿化费	100万元	
		环卫车燃料、维修、保险费	110万元	
		垃圾定点收集、中转、清扫承包费	982万元	
		县城垃圾卫生填埋场生产费	150万元	
		城管、环卫劳务费	150万元	
		行政办公经费	674.44万元	
			
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标				
生态效益 指标				
可持续影响 指标				
.....				
满意度 指标	满意度指标			
.....				

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
合计								
经建投资股								
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	0302-市县基本民生	城管、环卫劳务费	总体目标	总体目标	城管、环卫工资及保险	加强城市保洁、亮化管理，对县城生活垃圾
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	其他委托业务工作人员	44人
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	其他委托业务工作人员	健康
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	完成项目时间	2021年12月31日前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	无特殊情况下	≤150万
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	社会效益指标	其他委托业务工作人员	给市民提供干净、整洁达到环境居家生活，
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	0303-其他民生	城市管理费	总体目标	总体目标	城市管理	加强城市环境卫生秩序的治理、环境保护；
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	购置城市管理执法人员服装40套	全面提升市容环境、城市形象
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	秩序整治	市容整洁、管理有序、环境优雅、文明和谐
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	2021年12月31日	
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	无特殊任务情况下	≈20万元
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	经济效益指标		
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	民众对城市管理、环境保护意识增强	建设生态、美丽、宜居新峨边
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	人居环境	大大提升
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	空气质量	明显改善
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	巩固提升	为打造“三位一体国际旅游目的地”打好基
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	0302-市县基本民生	城市亮化	总体目标	总体目标	城市亮化	加强对城市亮化设施的日常管理和维护、定
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	完成城区街道、河堤亮化	7000米
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	完成节能灯	800盏
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	完成城区街道、河堤亮化	200盏
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	完成城区街道、河堤亮化	7000米
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	完成维修钠灯	800盏
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	完成维修节能灯	200盏
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	完成时间	2021年12月31日前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			成本指标	政府采购服务城区街道、河堤亮化		7000米
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			成本指标	采购钠灯		800盏
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			成本指标	采购节能灯		200盏
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	经济效益指标	完成城区街道、河堤亮化	提升城市亮化
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	完成维修钠灯	路灯照明正常
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	完成维修节能灯	路灯照明正常
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	完成城区街道、河堤亮化	美化城市
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	完成维修钠灯	市民出行方便
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	完成维修节能灯	市民出行方便

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	完成城区街道、河堤亮化	达到节能
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	完成维修钠灯	达到节能
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	完成维修节能灯	达到节能
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	完成城区街道、河堤亮化	城市市容市貌形象
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	完成维修钠灯	市民出行方便
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	完成维修节能灯	市民出行方便
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	城区街道、河堤亮化	95%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	维修钠灯	100%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	维修节能灯	100%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	0303-其他民生	城乡绿化费	总体目标	总体目标	城乡绿化费	完成2020年度城区绿化提升、县域内公路沿
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	指标2：摆放鲜花及造型（盆）	40万盆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	无特殊情况下	≤100万
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	社会效益指标	提高居民爱护环境卫生意识	有所提高
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	提升城市整体形态	大幅提升
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	主管部门满意度	≥90%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	群众满意度	≥90%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	0302-市县基本民生	环卫车燃料、维修、保险费	总体目标	总体目标	环卫车生产用车运行	清理垃圾专用车，确保车辆正常运行，促进
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	车辆油料	16辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	车辆维修	22辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	车辆保险	22辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	年检	16辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	洗车	22辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	车辆油料	16辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	车辆维修	22辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	车辆保险	22辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	年检	16辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	洗车	22辆
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	车辆油料	2021年12月前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	车辆维修	2021年12月前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	车辆保险	2021年12月前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	年检	2021年12月前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	洗车	2021年12月前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	车辆油料	加强车辆管理，及时维修，确保车辆正常运
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	车辆维修	加强车辆管理，及时维修，确保车辆正常运
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	车辆保险	加强车辆管理，及时维修，确保车辆正常运
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	年检	加强车辆管理，及时维修，确保车辆正常运
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	洗车	加强车辆管理，及时维修，确保车辆正常运
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	经济效益指标	车辆油料	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	车辆维修	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	车辆保险	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	年检	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	洗车	
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	车辆油料	每天清运生活垃圾
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	车辆维修	保障路灯及时更换作业
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	车辆保险	城区降尘

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	年检	城区降尘
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	洗车	
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	车辆油料	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	车辆维修	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	车辆保险	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	年检	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	洗车	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	车辆油料	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	车辆维修	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	车辆保险	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	年检	保持车辆完好，确保正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	洗车	
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局		垃圾定点收集、中转、清扫承包费	总体目标	总体目标	2021	垃圾定点收集、中转、清扫及看守承包费
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	2021	清扫保洁
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	2021	餐厨垃圾
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	2021	6个中转站运行；
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	2021	清扫保洁
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	2021	餐厨垃圾
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	2021	6个中转站运行；
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	清扫保洁	按时完成
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	餐厨垃圾	按时完成
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	6个中转站运行；	按时完成
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	采购清扫保洁服务	23万平方米
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	采购餐厨垃圾处理服务	400个点
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	6个中转站运行；	6个中转站覆盖13个乡镇；
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	经济效益指标	清扫保洁	保洁公司对保洁范围每天进行清扫，所辖路
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	餐厨垃圾	保洁公司对各餐厨垃圾收集点每天进行收集
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	6个中转站运行；	生活垃圾及时压缩并外运
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	清扫保洁	环境卫生进一步提高
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	餐厨垃圾	规范收集处理
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	6个中转站运行；	生活垃圾及时压缩并外运
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	清扫保洁	环境卫生干净、整洁。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	餐厨垃圾	环境卫生干净、整洁。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	6个中转站运行；	生活垃圾及时压缩并外运；
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	清扫保洁	加强管理，确保环境卫生干净、整洁。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	餐厨垃圾	加强管理，确保餐厨不乱倾倒，杜绝出现扰
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	6个中转站运行；	生活垃圾及时压缩并外运；
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	服务对象满意度	95%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	服务对象满意度	95%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局		农村垃圾治理和中转站运行费	总体目标	总体目标	农村垃圾处理及中转站运行	督促指导13个乡镇生活垃圾无害化处理。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	保证乡镇垃圾中转站正常运行	6个
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	为相关乡镇配备垃圾清运车	91台
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	全面完成我县乡镇生活垃圾分类工作，达到生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	91个
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	确保生活垃圾及时清运并集中无害化处理	13个

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	生活垃圾及时分类清运并及时无害化处理，无露天焚烧及裸露的情况	农村人居环境进一步改善
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	保持时效	365天
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	无特殊情况下	≦49
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	经济效益指标	吸引外来游客	为发展旅游业创造条件
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	民众对环境保护意见明显提升	建设生态、美丽、宜居新峨边
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	人居环境	进一步改善
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	人居环境	进一步改善
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局		市政设施维修费	总体目标	总体目标	市政设施维修	做好城区各类市政设施巡查、更换及维修工作，保持市政设施完好率
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	更换市政井盖、水篦子	1000个
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	维修路面、座椅	5000m ² ，100个
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	疏通、更换排污管道	10000米
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	更换市政井盖、水篦子	合格
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	维修路面、座椅	合格
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	疏通、更换排污管道，公厕	合格
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	更换市政井盖、水篦子	2021年12月31日前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	维修路面、座椅	2021年12月31日前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	疏通、更换排污管道，公厕	2021年12月31日前
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	政府采购劳务	按照实际损坏计算
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	经济效益指标	更换市政井盖、水篦子	提升城市市容市貌
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	维修路面、座椅	提升城市市容市貌
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	疏通、更换排污管道，公厕	提升城市市容市貌
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	维修路面、座椅	市民出行安全，消除安全隐患。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	疏通、更换排污管道，公厕	市民出行安全，消除安全隐患。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	更换市政井盖、水篦子	市民出行安全，消除安全隐患。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	更换市政井盖、水篦子	美化城市，达到环保要求
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	维修路面、座椅	美化城市，达到环保要求
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	疏通、更换排污管道，公厕	美化城市，达到环保要求
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	更换市政井盖、水篦子	良好
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	维修路面、座椅	良好
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	疏通、更换排污管道，公厕	良好
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	更换市政井盖、水篦子	100%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	维修路面、座椅	100%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	疏通、更换排污管道，公厕	100%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局		县城垃圾卫生填埋场生产费	总体目标	总体目标	县城垃圾填埋场生产费	对新场、旧场渗滤液进行规范处理；场内生活垃圾及时清运，做到日产日清，达到环保要求
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			完成指标	数量指标	垃圾年处理量	20000吨
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	渗滤液处理站运行	正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				数量指标	机具租赁	2台
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	垃圾处理	无害化处理
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	渗滤液处理站运行	正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				质量指标	租赁机具	机具完好
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	垃圾处理	日产日处理
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	渗滤液处理站运行	正常运行
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				时效指标	租赁机具	机具完好
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	日产日清垃圾，做到无害化处理	20000吨
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	采购盐酸、氢氧化钠（片）、次氯酸钠、亚硫酸氢钠等	盐酸7000公斤、氢氧化钠（片）6000公斤、次氯酸钠1000公斤、亚硫酸氢钠1000公斤

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				成本指标	采购机具服务	1台挖掘机、 1台装载机
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			效益指标	经济效益指标	垃圾处理	日产日处理
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				经济效益指标	液处理处理系统	废水达标排放
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	垃圾处理	达到无害化处理
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				社会效益指标	液处理处理系统	达到无害化处理
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	垃圾处理	达到环保要求，进行无害化处理
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				生态效益指标	渗滤液处理系统	达到环保要求，进行无害化处理
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	垃圾处理	加强垃圾场管理，避免异味扰民。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				可持续影响指标	液处理处理系统	加强垃圾场管理，避免异味扰民。
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局			满意度指标	满意度指标	垃圾处理	95%
经建投资股	713001	峨边彝族自治县综合行政执法局				满意度指标	处理处理系统	95%

附件1

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城管、环卫劳务费				
预算单位	峨边彝族自治县综合行政执法局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00			
	其中: 财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	城管、环卫工资及保险: 加强城市保洁、亮化管理, 对县城生活垃圾及时清运, 做到日产日清, 确保城市环境卫生				
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
		数量指标	其他委托业务工作人员	44人	
		质量指标	其他委托业务工作人员	健康	
		完成项目时间	2021年12月31日前		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市管理费		
预算单位		峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	城市管理:加强城市环境卫生秩序的治理、环境保护;全面提升人居环境、城市形象。			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		购置城市管理执法人员服装40套	
	质量指标		秩序整治	市容整洁、管理有序、环境
			2021年12月31日	

附件1

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市亮化		
预算单位		峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	城市亮化: 加强对城市亮化设施的日常管理和维护、定期检修, 对损坏的亮化设施要及时修复			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	数量指标		完成城区街道、河堤亮化	7000米
			完成节能灯	800盏
			完成城区街道、河堤亮化	200盏
	质量指标		完成城区街道、河堤亮化	7000米
			完成维修钠灯	800盏
			完成维修节能灯	200盏
		完成时间	2021年12月31日前	

绩效指标	时效指标			
	成本指标	政府采购服务城区街道、	7000米	
		采购钠灯	800盏	
		采购节能灯	200盏	
			
	项目效益	经济效益指标	完成城区街道、河堤亮化	提升城市亮化
			完成维修钠灯	路灯照明正常
			完成维修节能灯	路灯照明正常
		社会效益指标	完成城区街道、河堤亮化	美化城市
完成维修钠灯			市民出行方便	
完成维修节能灯			市民出行方便	
生态效益指标		完成城区街道、河堤亮化	达到节能	
		完成维修钠灯	达到节能	
		完成维修节能灯	达到节能	
可持续影响指标		完成城区街道、河堤亮化	城市市容市貌形象	
		完成维修钠灯	市民出行方便	
		完成维修节能灯	市民出行方便	
.....				
满意度指标		满意度指标	城区街道、河堤亮化	95%
			维修钠灯	100%
			维修节能灯	100%
			

绩效指标	时效指标			
	成本指标	无特殊情况下	≤100万	
			
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民爱护环境卫生意识	有所提高
			提升城市整体形态	大幅提升
生态效益指标				
可持续影响指标				
.....				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
		主管部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
			

附件1

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫车燃料、维修、保险费		
预算单位		峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	环卫车生产用车运行: 清理垃圾专用车, 确保车辆正常运行, 促进环境卫生干净整洁。			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	数量指标		车辆油料	16辆
			车辆维修	22辆
			车辆保险	22辆
			年检	16辆
			洗车	22辆
	质量指标		车辆油料	16辆
			车辆维修	22辆
			车辆保险	22辆
			年检	16辆
			洗车	22辆
		车辆油料	2021年12月前	
		车辆维修	2021年12月前	
		车辆保险	2021年12月前	

绩效指标

	时效指标	年检	2021年12月前
		洗车	2021年12月前
	成本指标	车辆油料	加强车辆管理，及时维修，确保
		车辆维修	加强车辆管理，及时维修，确保
		车辆保险	加强车辆管理，及时维修，确保
		年检	加强车辆管理，及时维修，确保
		洗车	加强车辆管理，及时维修，确保
.....			
项目效益	经济效益指标	车辆油料	保持车辆完好，确保正常运行
		车辆维修	保持车辆完好，确保正常运行
		车辆保险	保持车辆完好，确保正常运行
		年检	保持车辆完好，确保正常运行
		洗车	
	社会效益指标	车辆油料	每天清运生活垃圾
		车辆维修	保障路灯及时更换作业
		车辆保险	城区降尘
		年检	城区降尘
		洗车	
	生态效益指标	车辆油料	保持车辆完好，确保正常运行
		车辆维修	保持车辆完好，确保正常运行
		车辆保险	保持车辆完好，确保正常运行
		年检	保持车辆完好，确保正常运行
		洗车	保持车辆完好，确保正常运行
	可持续影响指标	车辆油料	保持车辆完好，确保正常运行
		车辆维修	保持车辆完好，确保正常运行
		车辆保险	保持车辆完好，确保正常运行
		年检	保持车辆完好，确保正常运行
		洗车	
.....			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

附件1

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		垃圾定点收集、中转、清扫承包费		
预算单位		峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金 (万元)	年度 资金总 额:	982.00		
	其中: 财政拨	982.00		
	其他资 金	0.00		
总 体 目 标	年度目标			
	2021: 垃圾定点收集、中转、清扫及看守承包费			
项 目 完 成	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值 (包含数字及文字描述)
	数量指标	2021	清扫保洁	
		2021	餐厨垃圾	
		2021	6个中转站运行;	
	质量指标	2021	清扫保洁	
		2021	餐厨垃圾	
		2021	6个中转站运行;	

绩效指标

	时效指标	清扫保	按时完成
		餐厨垃	按时完成
		6个中	按时完成
	成本指标	采购清	23万平方米
		采购餐	400个点
		6个中	6个中转站覆盖13个乡镇；
.....			
项目效益	经济效益指标	清扫保	保洁公司对保洁范围每天进行清扫，所辖
		餐厨垃	保洁公司对各餐厨垃圾收集点每天进行收
		6个中	生活垃圾及时压缩并外运
	社会效益指标	清扫保	环境卫生进一步提高
		餐厨垃	规范收集处理
		6个中	生活垃圾及时压缩并外运
	生态效益指标	清扫保	环境卫生干净、整洁。
		餐厨垃	环境卫生干净、整洁。
		6个中	生活垃圾及时压缩并外运；
	可持续影响指标	清扫保	加强管理，确保环境卫生干净、整洁。
		餐厨垃	加强管理，确保餐厨不乱倾倒，杜绝出现
		6个中	生活垃圾及时压缩并外运；
.....			
满意度指标	满意度指标	群众满	95%
		服务对	95%
		服务对	95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村垃圾治理和中转站运行费		
预算单位		峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.00	
		其中:财政拨款	49.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	农村垃圾处理及中转站运行:督促指导13个乡镇生活垃圾无害化处理。			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		保证乡镇垃圾中转站正常运行	6个
			为相关乡镇配备垃圾清运车	91台
			全面完成我县乡镇生活垃圾分类工作,达到生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	91个
			确保生活垃圾及时清运并集中无害化处理	13个
	质量指标		生活垃圾及时分类清运并及时无害化处理,无露天焚烧及裸露的情况	农村人居环境进一步改善
	时效指标		保持时效	365天

绩效指标

项目效益	成本指标	无特殊情况下	≤ 49
		
项目效益	经济效益指标	吸引外来游客	为发展旅游业创造条件
	社会效益指标	民众对环境保护意见明显提升	建设生态、美丽、宜居新峨
	生态效益指标	人居环境	进一步改善
	可持续影响指标	人居环境	进一步改善
.....			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%
		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		市政设施维修费		
预算单位		峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	市政设施维修:做好城区各类市政设施巡查、更换及维修工作,使城市畅通、整洁、美观。			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		更换市政井盖、水篦子	1000个
			维修路面、座椅	5000m ² , 100个
			疏通、更换排污管道	10000米
	质量指标		更换市政井盖、水篦子	合格
			维修路面、座椅	合格
			疏通、更换排污管道,公厕	合格
		更换市政井盖、水篦子	2021年12月31日前	
		维修路面、座椅	2021年12月31日前	
		疏通、更换排污管道,公厕	2021年12月31日前	

绩效指标	时效指标		
	成本指标	政府采购劳务	按照实际损坏计算
项目效益	经济效益指标	更换市政井盖、水篦子	提升城市市容市貌
		维修路面、座椅	提升城市市容市貌
		疏通、更换排污管道，公厕	提升城市市容市貌
	社会效益指标	维修路面、座椅	市民出行安全，消除安全隐患
		疏通、更换排污管道，公厕	市民出行安全，消除安全隐患
		更换市政井盖、水篦子	市民出行安全，消除安全隐患
	生态效益指标	更换市政井盖、水篦子	美化城市，达到环保要求
		维修路面、座椅	美化城市，达到环保要求
		疏通、更换排污管道，公厕	美化城市，达到环保要求
	可持续影响指标	更换市政井盖、水篦子	良好
		维修路面、座椅	良好
		疏通、更换排污管道，公厕	良好
.....			
满意度指标	满意度指标	更换市政井盖、水篦子	100%
		维修路面、座椅	100%
		疏通、更换排污管道，公厕	100%
		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		县城垃圾卫生填埋场生产费		
预算单位		峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	县城垃圾填埋场生产费:对新场、旧场渗滤液进行规范处理;场内生活垃圾规范填埋,做到日产日清,达到环保要求			
绩效指标	项目完成	数量指标	垃圾年处理量	20000吨
			渗滤液处理站运行	正常运行
			机具租赁	2台
		质量指标	垃圾处理	无害化处理
			渗滤液处理站运行	正常运行
			租赁机具	机具完好
		时效指标	垃圾处理	日产日处理
			渗滤液处理站运行	正常运行
	租赁机具		机具完好	
	成本指标	日产日清垃圾,做到无害化	20000吨	
		采购盐酸、氢氧化钠(片)	盐酸7000公斤、氢氧化钠(片)6000	
		采购机具服务	1台挖掘机、1台装载机	
	项目效益	经济效益指标	垃圾处理	日产日处理
			液处理处理系统	废水达标排放
社会效益指标		垃圾处理	达到无害化处理	
		液处理处理系统	达到无害化处理	
生态效益指标		垃圾处理	达到环保要求,进行无害化处理	
		渗滤液处理系统	达到环保要求,进行无害化处理	
可持续影响指标		垃圾处理	加强垃圾场管理,避免异味扰民。	
		液处理处理系统	加强垃圾场管理,避免异味扰民。	
满意度指标		满意度指标	垃圾处理	95%
			处理处理系统	95%