

峨边彝族自治县综合行政执法局

2022 年部门预算

单位(签章): 综合行政执法局

2022 年 4 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	6

第二部分单位 2022 年部门预算表

一、部门收支总表	8
二、部门收入总表.....	9
三、部门支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	12
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、政府性基金预算支出表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	16
十二、国有资本经营预算支出表.....	16
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	17
十四、部门整体支出绩效目标表.....	19
十五、政府采购预算表.....	20
第三部分 单位 2022 年部门预算情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 峨边彝族自治县

综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：1、负责城市园林绿化、环境卫生、市容市貌和市政设施维护等工作。

2、负责建立健全城市综合管理方面的规章制度。草拟城市管理办法，经批准后组织实施。

3、负责市容环境卫生管理工作，组织实施对城市建成区街道、人行道、旅游干道、园林绿化带的清扫保洁；负责市容环境卫生的监察工作；负责城市生活垃圾清运及无害化处理；负责城区市容环境卫生公共设施的规划、建设、维护和管理；负责城区建筑物容貌的管理工作。主管城区的渣土处置运输及建设工程、装饰工程、旧房拆迁工程的卫生监督管理工作；负责督导门前三包工作。

4、负责城区规划、建设的监督、监察执法及文明施工管理，参与建设工程和园林绿化工程的竣工验收工作。

5、主管本辖区行政区域的城市园林绿化工作，负责组织实施城市园林绿化、规划、建设、管护工作。按城市发展总体规划编制城市园林绿化计划，并组织实施；主持和参与城市规划及城市园林景点规划、建设、管理工作；负责建设

附属绿化地方案的审批；组织开展创建园林式单位(居住区)活动；负责城市园林绿化施工队伍资质审查及施工管理工作；负责城市绿地的管理和公共绿地的规划和日常管理工作；负责城区古树、名树的管理工作。

6、负责城区市政设施的维护和管理，负责城区街道卫生管理和城市道路占用控掘审批工作。

7、负责城区街道摊点设置和审批管理工作；负责城镇户外广告、宣传栏、各类标志、标识牌、管线等规划和管理工作；负责城市领空使用管理审批工作；负责管理非机动车辆乱停乱放工作；负责城区停车场、点的管理工作。

(二) 2022年重点工作任务介绍： 1. 加强环卫精细化，着力提升城市市容市貌。加强城区日常清扫保洁工作，开展降温除尘环卫作业模式，提升清扫保洁质量；加强对市政设施维护、保洁、消杀加强巡查，发现损坏的设施及时安排修复。

2. 加快“农垃革命”，着力改善农村人居环境。依托“三河三带”，围绕官料河和大渡河，以“五清”行动为抓手，积极开展乡镇垃圾分类示范创建，全力推进农村生活垃圾收集点建设。

3. 加强培训力度，着力提高执法队伍综合能力。进一步加强法律法规的学习和培训，提高队伍执法水平和能力，树立城管执法队伍的良好形象。

4. 加强专项整治，着力优化区域秩序环境。重点整治学校周边流动商贩，严厉查处校园周边派发培训机构小广告违

法行为，全面清理取缔沿街摆卖、占道设点等违法行为，加大对马路市场取缔力度，联合交警部门集中整治城区主次干道、商业大街机动车占道经营行为。

5. 加大执法力度，着力打击各类违章建筑。继续加大违章建筑查处力度。在沙坪镇社区、村建立督查网络制度，督促社区、村搞好查违控违巡查督查工作，加大巡查力度，违法建设当天发现，当天处理，把违法建设扼杀于萌芽状态。

6. 加紧园林设计，着力提升全县城乡绿化品质。创新绿化管理模式，聘请专业团队对我县城乡绿化工作进行总体规划和设计，待方案确定后，通过公开招标委托第三公司进行市场化运作，全面提升全县城乡绿化水平。对城区绿化带实施网格化管理，抓好节日期间绿化氛围营造。

7. 加快项目建设，着力提升城市垃圾处置能力。

按照“十四五”规划项目清单，2022年项目4个，即扩建沙坪生活垃圾压缩中转站（大件垃圾处理厂建设、垃圾分类可回收分解中心建设）、生活垃圾填埋场封场建设、餐厨垃圾处理厂建设、城镇配套基础设施更换电缆线。

（1）扩建沙坪生活垃圾压缩中转站（大件垃圾处理厂建设、垃圾分类可回收分解中心建设）估算投资1470万元。已完成前期地形测绘、可研、立项、用地申报、地勘等工作。

（2）生活垃圾填埋场封场建设项目估算投资500万元，计划在2022年4月至9月对项目开展前期设计、可行研究

报告、社会风险评估、项目节能审查、预算、财评等筹备，确定施工单位等；10月至11月组织实施，12月竣工验收。

(3) 餐厨垃圾处理厂建设项目估算投资 1010 万元，计划在 2022 年 4 月至 7 月对项目开展前期设计、可行性研究报告、社会风险评估、项目节能审查、预算、财评等筹备，确定施工单位等；8 月 1 日进场，9 月 30 日完成，10 月组织验收。

(4) 城镇配套基础设施更换电缆线估算投资 200 万元，目前完成设计、预算等工作，计划在 2022 年 4 月前完成财评、组织政府采购，确定施工单位等工作；2022 年 4 月至 5 月组织实施，6 月竣工验收。

二、部门预算单位构成

综合行政执法局：预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

综合行政执法局：总编制 46 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 0 名，事业编制 38 名。在职人员总数 34 名，其中：行政 2 名，工勤 0 名，事业 32 名。离休 0 名。

峨边彝族自治县综合行政执法局

2022 年部门预算表

附件 2：综合行政执法局预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,122.64	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	64.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,002.75
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	40.86
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,122.64	本年支出合计	3,122.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,122.64	支出总计	3,122.64

部门支出汇总表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				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
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款							
			合 计	3,122.64	641.64	2,481.00		
				3,122.64	641.64	2,481.00		
			峨边彝族自治县综合行政执法局	3,122.64	641.64	2,481.00		
208	05	05	713001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58			
208	05	06	713001 机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79			
208	99	99	713001 其他社会保障和就业支出	4.78	4.78			
210	11	01	713001 行政单位医疗	14.87	14.87			
212	01	04	713001 城管执法	392.75	392.75			
212	03	99	713001 其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00		
212	05	01	713001 城乡社区环境卫生	2,310.00	129.00	2,181.00		
221	02	01	713001 住房公积金	40.86	40.86			

财政拨款收支预算总表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

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
一、本年收入	3,122.64	一、本年支出	3,122.64	3,122.64		
一般公共预算拨款收入	3,122.64	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				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.16	64.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.87	14.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,002.75	3,002.75		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	40.86	40.86		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门: 综合行政管理局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	各支出类级科目支出合计						中央预算内专项资金						一般公共预算					
			一级类科目支出			二级类科目支出			一级类科目支出			二级类科目支出			一级类科目支出			二级类科目支出		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,122.64	3,122.64	3,122.64	641.64	2,481.00														
		3,122.64	3,122.64	3,122.64	641.64	2,481.00														
	行政运行	3,122.64	3,122.64	3,122.64	641.64	2,481.00														
	工资福利支出	518.38	518.38	518.38	518.38															
	基本工资	231.00	231.00	231.00	231.00															
	津贴补贴	38.22	38.22	38.22	38.22															
	奖金	0.75	0.75	0.75	0.75															
	社会保险费	12.75	12.75	12.75	12.75															
	绩效工资	85.90	85.90	85.90	85.90															
	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	29.58	29.58															
	职业年金缴费	10.79	10.79	10.79	10.79															
	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	11.67	11.67															
	其他社会保险缴费	1.70	1.70	1.70	1.70															
301	12	2.47	2.47	2.47	2.47															
301	12	2.31	2.31	2.31	2.31															
	住房公积金	40.88	40.88	40.88	40.88															
	其他工资福利支出	229.00	229.00	229.00	229.00															
	商品和服务支出	2,599.22	2,599.22	2,599.22	130.22	2,469.00														
	办公费	32.20	32.20	32.20	32.20															
	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00															
	水电费	15.00	15.00	15.00	2.00	13.00														
	邮电费	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00														
	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00															
	取暖费	25.00	25.00	25.00	25.00															
	房租费	36.00	36.00	36.00	36.00															
	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00															
	专用材料费	39.00	39.00	39.00	39.00															
	劳务费	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1.00	1,910.00														
	委托业务费	100.00	100.00	100.00	100.00															
	工会经费	1.96	1.96	1.96	1.96															
	福利费	13.20	13.20	13.20	13.20															
	其他交通费	31.00	31.00	31.00	1.00	30.00														
302	39	1.00	1.00	1.00	1.00															
302	39	30.00	30.00	30.00	30.00															
	对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.02	0.02															
	奖金	0.02	0.02	0.02	0.02															
	资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00															
	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00															

一般公共预算支出预算表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,122.64	3,122.64	
					3,122.64	3,122.64	
				峨边彝族自治县综合行政执法局本级	3,122.64	3,122.64	
208	05	05	713	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
208	05	06	713	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	
208	99	99	713	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	
210	11	01	713	行政单位医疗	14.87	14.87	
212	01	04	713	城管执法	392.75	392.75	
212	03	99	713	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	
212	05	01	713	城乡社区环境卫生	2,310.00	2,310.00	
221	02	01	713	住房公积金	40.86	40.86	

一般公共预算基本支出预算表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	641.64	518.50	123.14
				641.64	518.50	123.14
		713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	641.64	518.50	123.14
		301	工资福利支出	518.48	518.48	
301	01	30101	基本工资	134.08	134.08	
301	02	30102	津贴补贴	36.12	36.12	
301	03	30103	奖金	0.75	0.75	
301	06	30106	伙食补助费	12.75	12.75	
301	07	30107	绩效工资	85.90	85.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	39.58	
301	09	30109	职业年金缴费	19.79	19.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
301	12	3011201	工伤保险	2.47	2.47	
301	12	3011202	失业保险	2.31	2.31	
301	13	30113	住房公积金	40.86	40.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	129.00	129.00	
		302	商品和服务支出	118.13		118.13
302	01	30201	办公费	33.20		33.20
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	14	30214	租赁费	16.00		16.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.96		4.96
302	29	30229	福利费	13.18		13.18
302	39	30239	其他交通费用	1.80		1.80
302	39	3023901	公务交通补贴	1.80		1.80
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,481.00
					2,481.00
				峨边彝族自治县综合行政执法局	2,481.00
				其他城乡社区公共设施支出	300.00
212	03	99	713001	市政设施维修费	150.00
212	03	99	713001	城市亮化	150.00
				城乡社区环境卫生	2,181.00
212	05	01	713001	城乡绿化费	200.00
212	05	01	713001	城管、环卫劳务费	180.00
212	05	01	713001	环卫车燃料、维修、保险费	30.00
212	05	01	713001	县城垃圾卫生填埋场生产费	300.00
212	05	01	713001	农村垃圾治理和中转站运行费	49.00
212	05	01	713001	垃圾定点收集、中转、清扫承包费	1,072.00
212	05	01	713001	垃圾外运及处置费	350.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	8.00				8.00
		8.00				8.00
713001	峨边彝族自治县综合行政执法局	8.00				8.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
				合 计			

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
713-峨边彝族自治县综合行政执法局本级		2,481.00										
	城乡绿化费	200.00	完成城区绿化提升，东风新城、铜河路、记忆一条街绿地面积增加2000平方，鲜花及造型盆摆放增加10万盆（株），高速路出口至彩虹桥绿化设计（设计费）	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	365	天	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升城乡居民生活环境质量	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	成本控制在	≤	3000000	元	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	摆放鲜花及造型盆	≥	300000	株	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	绿地面积	≥	6000	平方米	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	城管、环卫劳务费	180.00	50名劳务派遣人员工资。维护街面秩序井然。绿化日常清理。市政的常规运转人员。均得到保障	效益指标	社会效益指标	维护街面秩序井然。绿化日常清理。市政的常规运转人员。均得到保障	定性	优良中低差			5	正向指标
				产出指标	质量指标	维护街面秩序井然	定性	优良中低差			10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	12	月	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	50名劳务派遣人员经费	=	50	人	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	人数	≤	50	人	55	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	5	正向指标	
	环卫车燃料、维修、保险费	30.00	洒水车、抑尘车、执法车车辆的燃料、保险、维修等费用，确保车辆的正常运转。	产出指标	成本指标	车辆费用	≤	30	万元	65	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度。保障车辆的正常运转，确保单位工作正常推进	≥	95	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	洒水降尘，环境得到有效改善。执法车维护街面秩序井然。	定性	高中低		5	正向指标	
				产出指标	数量指标	车辆数量	=	13	台	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	保障在本年内环卫车辆正常运行	=	12	月	5	正向指标	
				市政设施维修费	150.00	对城区各类市政设施巡查、更换及维修，使城市畅通、整洁、美观。2021年增加滨河路、铜河路、步行街等大型维修及临时迎检提升环境治理增加经费。	产出指标	质量指标	提升城市形象	定性	优良中低差	
	产出指标	数量指标	疏通、更换排污管道				≥	10000	米	15	正向指标	
	产出指标	数量指标	维修路面、座椅，保障正常使用率				≥	99	%	10	正向指标	
	产出指标	成本指标	经费控制在				≤	1500000	元	10	反向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥				100	%	10	正向指标		
产出指标	时效指标	2022年12月31日前	=				365	天	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	市民出行安全，安全率	≥				100	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标	更换市政井盖、水篦子	≥				1000	个	10	正向指标		

713001-峨边彝族自治县综合行政执法局	城市亮化	150.00	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。	产出指标	数量指标	完成节能灯	≥	800	盏	20	正向指标
				产出指标	质量指标	及时对县城亮化设施进行维护,保障实施正常使用	定性	优良中低差	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成城区街道、河堤亮化	≥	200	盏	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	方便群众出行,提升城市品位	定性	好坏	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	成本指标	价格控制在	≤	1500000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成城区街道、河堤亮化	≥	3000	米	25	正向指标
	县城垃圾卫生填埋场生产费	300.00	对新场垃圾填埋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。	产出指标	时效指标	保障本年度内垃圾填埋场正常运转	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	垃圾填埋场电量	=	240000	万千瓦	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障县城内环境卫生	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	处理垃圾量	≥	20000	吨	30	正向指标
				产出指标	成本指标	垃圾填埋场药剂	=	30000	斤	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁挖掘机和装载机数量	=	2	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
	农村垃圾治理和中转站运行费	49.00	督促指导13个乡镇生活垃圾无害化处理。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。	产出指标	时效指标	2022年12月31日止	≤	365	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	无害化程度较高	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	保证乡镇垃圾中转站正常运行	=	6	个	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境,助力乡村振兴	定性	好坏	5	正向指标	
				产出指标	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	5	反向指标
				产出指标	成本指标	49万元	≤	49	万元	45	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活垃圾治理,农村人居环境进一步改善	≥	98	%	10	正向指标
	垃圾定点收集、中转、清扫承包费	1,072.00	县城生活垃圾及时清运,做到日产日清,餐厨垃圾处理,确保城市环境卫生。	产出指标	数量指标	用水量	≥	20	万吨	10	正向指标
				产出指标	时效指标	本年度内保障环境卫生	=	1	年	5	正向指标
产出指标				质量指标	城区清洁度高	定性	优良中低差	5	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	5	正向指标	
效益指标				生态效益指标	环境卫生整治率	≥	99	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	清扫保洁面积	≥	230000	平方米	50	正向指标	
产出指标				数量指标	餐厨垃圾点	≥	400	个(台、套、件、辆)	10	正向指标	
垃圾外运及处置费	350.00	对全县的生活垃圾外运,并进行环保发电焚烧处理费用。	产出指标	质量指标	确保城镇的环境指数良好	定性	优良中低差	5	正向指标		
			效益指标	生态效益指标	达到环保要求,规范处置率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	成本控制在	≤	3500000	元	5	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	覆盖6个中转站	=	6	个	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	365	天	5	正向指标	
产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥	21900	吨	30	正向指标				

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县综合行政执法局本级		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	垃圾外运及处置费	对全县的生活垃圾外运至乐山进行焚烧处理。		
	城管、环卫劳务费	劳务派遣人员的工资、保险等费用		
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务接待费、临工工资、公用经费等		
	城乡绿化费	1、营造节日气氛。在城区步行街、双桥、东风新城等城市主干道及重要节点地段摆放时令鲜花和彩叶植物，增加城市色彩，提升城市绿化效果；		
	垃圾定点收集、中转、清扫承包费	县城生活垃圾及时清运，做到日产日清，餐厨垃圾处理，确保城市环境卫生，确保6个中转站正常运行。		
	县城垃圾卫生填埋场生产费	对新场垃圾填埋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。		
	城市亮化	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。		
	环卫车燃料、维修、保险费	洒水车、抑尘车、执法车车辆的燃料、保险、维修等费用，确保车辆正常运转。		
	农村垃圾治理和中转站运行费	督促指导13个乡镇生活垃圾无害化处理。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。		
	市政设施维修费	对城区各类市政设施巡查、更换及维修，使城市畅通、整洁、美观。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		3,122.64	3,122.64	0.00
年度总体目标	城市环境卫生、秩序井然，城市管理，城乡绿化，城区各类市政设施，垃圾清理处理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	垃圾外运处置量	≥16500吨
			劳务派遣人员人数	≤50人
			垃圾填埋场药剂	≥2.5吨
			亮化河堤	≥7000米
			亮化节能灯	≥800盏
			亮化用电量	≥200万千瓦
			绿化面积	≥85000平方米
			农村环境整治次数	≥12次
			配置生活垃圾分类桶数量	≥1000个
			盆栽数量	≥200000株
			墙面维修	≥20000平方米
			清理化粪池次数	≥50次
			清理排洪沟长度	≥3000米
			用水量	≥10万吨
			租赁挖掘机、装载机数量	≥2台
			临聘人员	≤43人
			保洁公厕	=9个
			保洁面积	≥230000平方米
			保障中转站正常运转的数量	=6个
			编制人数	≥34人
	餐厨处理服务点	≥240个		
	车辆数量	=13台		
	更换排污管道距离长度	≥10000米		
	更换市政井盖、水篦子	≥500个		
	河堤亮化灯数量	≥200盏		
	花草药剂、肥料等	≥1吨		
	垃圾填埋场覆盖土工膜	≥5000平方米		
	垃圾填埋场年处理量	≥9000吨		
	质量指标	质量标准	定性优良中低差	
	时效指标	2022年12月31日之前	=365天	
	成本指标		城管、环卫劳务费	≥180万元
城市亮化费			≤150万元	
城乡绿化费			≤200万元	
环卫车燃料、维修、保险费			≤30万元	
基本支出			≥641.6万元	
垃圾定点收集、中转、清扫承包费			≥1072万元	
垃圾外运及处置费			≤350万元	
农村垃圾治理和中转站运行费			≤49万元	
市政设施维修费			≤150万元	
县城垃圾卫生填埋场生产费			≥300万元	
效果指标	城市整治效果	定性优良中低差		
效益指标	社会效益指标	社会影响	定性好坏	
	生态效益指标	生态效益	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	
		满意度	≥98%	

表7

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
713001	综合行政执法局				18	5
713001	综合行政执法局	2022	政府采购	台式计算机	8	4
713001	综合行政执法局	2022	政府采购	办公桌	10	1

峨边彝族自治县综合行政执法局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。综合行政执法局 2022 年收支总预算 3122.63 万元，比 2021 年收支预算总数增加 707.23 万元，主要是由于项目经费预算增加。

（一）收入预算情况

综合行政执法局 2022 年收入预算 3122.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3122.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

综合行政执法局 2022 年支出预算 3122.64 万元，其中：基本支出 641.64，占 21%；项目支出 2481 万元，占 79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

综合行政执法局 2022 年财政拨款收支预算总数 3122.64 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 2415.4 万元增加 707.24 万元，主要原因是新增项目、部分项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3122.64 万

元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 64.16 万元、卫生健康支出 14.87 万元，城乡社区支出支出 3002.75 万元，住房保障支出 40.86 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

综合行政执法局 2022 年一般公共预算当年拨款 3122.64 万元，较上年预算数增加 707.23 万元。主要一是项目经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 64.16 万元，占 2.1%；医疗卫生与计划生育支出 14.87 万元，占 0.5%；城乡社区支出 3002.75 万元，占 96.1%；住房保障支出 40.86 万元，占 1.3%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 39.59 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 19.79 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（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）：2022年预算数为4.78万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为14.87万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为392.75万元，主要用于：城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

6. 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）：2022年预算数为2310万元，主要用于：社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 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（项）：2022年预算数为300万元，主要用于：城市亮化、市政设施维修等方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：2022年预算数为40.86万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出641.64

万元，其中：

人员经费 518.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，综合行政执法局政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，综合行政执法局国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，综合行政执法局社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

综合行政执法局 2022 年“三公”经费预算数 8 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 8 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.5 万元，下降 0.06%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于上级调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。综合行政执法局 2022 年履行一般行政管理职能，合计 123.14 万元。

（二）政府采购情况。

2022年，综合行政执法局安排政府采购预算5万元，较上年预算增加了5万元，主要用于采购办公电脑等。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，综合行政执法局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2481万元，其中编制了项目绩效目标的预算2481万元，主要是垃圾外运及处置项目、城管环卫劳务项目、基本支出、城乡绿化项目、垃圾定点收集中转清扫承包项目、城市亮化项目、环卫车燃料维修保险项目、农村垃圾治理和中转站运行项目、市政设施维修项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产176.45万元，其中：共有车辆6辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县

综合行政执法局

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。