

2021年阳谷县综合行政执法局
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021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）贯彻执行城市管理工作方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责统筹协调、指导监督全县综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，进一步加强和创新执法监管。推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

（三）参与制定城市发展总体规划，根据城市发展总体规划，拟订城市管理中长期规划、年度计划并组织实施。参与拟订综合行政执法和城市管理的发展规划、标准规范。参与拟订市政公用事业的发展规划、改革措施。

（四）县综合行政执法局是全县综合行政执法和城市管理工作的主管部门，负责在行政区域内集中行使行政处罚权。负责城区管理范围内的市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城管等方面的管理维护和改建、扩建、提升工作。负责全县管理权限内的执法工作以及全县跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。负责指导乡镇（街道）城市管理和综合执法工作。

（五）负责全县城市供节水、集中供热、城镇燃气方面的行业管理工作。指导城市供水、节水、燃气、热力、污水处理等专项规划和工程建设工作。指导城市污水处理设施及城市排水和管网配套等市政设施的改扩建工作。

（六）负责全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰的处置。负责监督管理全县城乡环卫一体化工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市管理部门特许经营的实施与监管。会同有关部门制定市政公用产品价格、服务收费标准、服务质量规范并负责监督实施。负责编制城市维护资金和综合执法经费计划。

（八）负责县城区防汛工作。牵头制定城市规划区防汛规划，负责县城区防汛设施维修计划和应急预案编修并组织实施。

（九）负责管理范围内的城市空间、道路、停车站点、政府投资的公共停车场、广场、绿地、桥涵设施、地下管网、过街通

道、综合管廊等城市公共资源经营的监管。负责管理范围内的城市户外广告、霓虹灯设置，城市亮化美化及各种市政公用设施的冠名和有偿使用。

（十）负责管理范围内的城市管理领域应急管理工作，负责天然气门站及城镇供气管网的安全监管。

（十一）行使市容环境卫生、市政、城市绿化、城市供节水、城镇燃气、集中供热、污水处理、垃圾处理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使文化广电新闻出版领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十五）行使有关领域相对集中行政处罚权。

1. 环境保护管理方面，行使对城区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质行为的行政处罚权；行使对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质行为的行政处罚权；行使对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；行使对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

2. 市场监管方面，行使对在城区道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；行使对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设

备、原材料、产（商）品。行使对城区内无固定门店、流动性商贩未经食品经营许可从事食品生产经营活动，对安排患有妨碍食品安全的疾病、未取得相关健康证明的人员，从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

3. 行使有关法律、法规、规章规定的对城区出售迷信物品、从事迷信活动和在非指定时间、地点宣传、演出、卖艺行为的行政处罚权。

4. 河道、水资源管理方面，行使对在城区河道、水面阻碍行洪、破坏堤防等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，提高城市管理政务服务效率和质量。

（十八）有关职责分工

1. 与乡镇（街道）综合执法和城市管理职责划分

综合行政执法工作向基层延伸。县综合执法局派驻执法机构将人员力量下沉至乡镇（街道），业务工作接受县综合执法局的领导，执法保障以所在乡镇（街道）为主。

道路两侧的管理和执法工作，如有门店或围墙，至门店外墙、围墙墙根；无门店或围墙，至道路绿化带外缘。人行道以外的广场、停车场等公共区域的日常管理由产权单位负责。道路两侧的化粪池，单位使用的由单位负责，小区使用的由业主委员会委托的物业公司负责，没有物业公司的由乡镇政府（街道办事处）负责，其他由城市管理部门负责。

新建城市道路，在未全部移交给城市管理部门管理之前，由建设单位负责市政、园林、环卫等日常管理工作，属地乡镇（街道）负责日常监督。

2. 与县直相关部门职责分工。行政处罚权划出部门要认真履行监督管理权，在对市场主体开展行政检查等管理活动中，发现

违法行为需要县综合行政执法局依法实施查处的，应及时将违法事实基本材料移交县综合行政执法局依法进行查处，确保处罚与监管等有效衔接。

3. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草县级权限内的节约用水规范性文件、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导制订有关标准并积极推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县城市管理局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作要求。县住房城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 与行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监

管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、部门预算单位构成

阳谷县综合行政执法局部门预算包括：阳谷县综合行政执法局本级和阳谷县市容环境卫生服务中心。

纳入阳谷县综合行政执法局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县综合行政执法局单位本级
2. 阳谷县市容环境卫生服务中心

第二部分 2021年部门预算表

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	8435.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2479.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5956.25	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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	195.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8249.21
		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	130.01
		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	8435.63	本年支出合计	8611.63
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	176.00		
收入总计	8611.63	支出总计	8611.63

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	8611.63	8435.63	2479.38	5956.25									176.00
			603	阳谷县综合行政执法局	8611.63	8435.63	2479.38	5956.25									176.00
			603001	阳谷县综合行政执法局本级	4313.58	4152.58	1930.49	2222.09									161.00
208				社会保障和就业支出	83.91	83.91	83.91										
	05			行政事业单位养老支出	82.94	82.94	82.94										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	78.79										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.97										
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	0.97										
210				卫生健康支出	36.90	36.90	36.90										
	11			行政事业单位医疗	36.90	36.90	36.90										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	36.90										
212				城乡社区支出	4134.76	3973.76	1751.67	2222.09									161.00
	01			城乡社区管理事务	1887.67	1726.67	1726.67										161.00
212	01	04	2120104	城管执法	1887.67	1726.67	1726.67										161.00
	05			城乡社区环境卫生	25.00	25.00	25.00										
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	25.00										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	172.89	172.89		172.89									
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.89	172.89		172.89									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2049.20	2049.20		2049.20									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2049.20	2049.20		2049.20									
221				住房保障支出	58.01	58.01	58.01										
	02			住房改革支出	58.01	58.01	58.01										
221	02	01	2210201	住房公积金	58.01	58.01	58.01										
			603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	4298.05	4283.05	548.89	3734.16									15.00
208				社会保障和就业支出	111.60	111.60	111.60										
	05			行政事业单位养老支出	111.60	111.60	111.60										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	74.40										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	37.20										
212				城乡社区支出	4114.45	4099.45	365.29	3734.16									15.00
	05			城乡社区环境卫生	380.29	365.29	365.29										15.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	380.29	365.29	365.29										15.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60	3065.60		3065.60									
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60	3065.60		3065.60									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	668.56	668.56		668.56									
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	668.56	668.56		668.56									
221				住房保障支出	72.00	72.00	72.00										
	02			住房改革支出	72.00	72.00	72.00										
221	02	01	2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	8611.63	2533.38	6078.25
			603	阳谷县综合行政执法局	8611.63	2533.38	6078.25
			603001	阳谷县综合行政执法局本级	4313.58	1990.49	2323.09
208				社会保障和就业支出	83.91	83.91	
	05			行政事业单位养老支出	82.94	82.94	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	
210				卫生健康支出	36.90	36.90	
	11			行政事业单位医疗	36.90	36.90	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	
212				城乡社区支出	4134.76	1811.67	2323.09
	01			城乡社区管理事务	1887.67	1811.67	76.00
212	01	04	2120104	城管执法	1887.67	1811.67	76.00
	05			城乡社区环境卫生	25.00		25.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	172.89		172.89
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.89		172.89
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2049.20		2049.20
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2049.20		2049.20
221				住房保障支出	58.01	58.01	
	02			住房改革支出	58.01	58.01	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02	01	2210201	住房公积金	58.01	58.01	
			603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	4298.05	542.89	3755.16
208				社会保障和就业支出	111.60	111.60	
	05			行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	
212				城乡社区支出	4114.45	359.29	3755.16
	05			城乡社区环境卫生	380.29	359.29	21.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	380.29	359.29	21.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60		3065.60
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60		3065.60
	13			城市基础设施配套费安排的支出	668.56		668.56
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	668.56		668.56
221				住房保障支出	72.00	72.00	
	02			住房改革支出	72.00	72.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	72.00	72.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	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
一、一般公共预算财政拨款	2479.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5956.25	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	195.51	195.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.90	36.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	8073.21	2116.96	5956.25	
		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	130.01	130.01		
		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	8435.63	本年支出合计	8435.63	2479.38	5956.25	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	8435.63	支出总计	8435.63	2479.38	5956.25	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2479.38	2357.38	2137.40	188.75	31.23	122.00
			603	阳谷县综合行政执法局	2479.38	2357.38	2137.40	188.75	31.23	122.00
			603001	阳谷县综合行政执法局本级	1930.49	1829.49	1666.86	148.62	14.01	101.00
208				社会保障和就业支出	83.91	83.91	83.91			
	05			行政事业单位养老支出	82.94	82.94	82.94			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	78.79			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15			
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.97			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	0.97			
210				卫生健康支出	36.90	36.90	36.90			
	11			行政事业单位医疗	36.90	36.90	36.90			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	36.90			
212				城乡社区支出	1751.67	1650.67	1488.04	148.62	14.01	101.00
	01			城乡社区管理事务	1726.67	1650.67	1488.04	148.62	14.01	76.00
212	01	04	2120104	城管执法	1726.67	1650.67	1488.04	148.62	14.01	76.00
	05			城乡社区环境卫生	25.00					25.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	25.00					25.00
221				住房保障支出	58.01	58.01	58.01			
	02			住房改革支出	58.01	58.01	58.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	58.01	58.01	58.01			
			603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	548.89	527.89	470.54	40.13	17.22	21.00
208				社会保障和就业支出	111.60	111.60	111.60			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	05			行政事业单位养老支出	111.60	111.60	111.60			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	74.40			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	37.20			
212				城乡社区支出	365.29	344.29	286.94	40.13	17.22	21.00
	05			城乡社区环境卫生	365.29	344.29	286.94	40.13	17.22	21.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	365.29	344.29	286.94	40.13	17.22	21.00
221				住房保障支出	72.00	72.00	72.00			
	02			住房改革支出	72.00	72.00	72.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	5956.25		5956.25
			603	阳谷县综合行政执法局	5956.25		5956.25
			603001	阳谷县综合行政执法局本级	2222.09		2222.09
212				城乡社区支出	2222.09		2222.09
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	172.89		172.89
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.89		172.89
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2049.20		2049.20
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2049.20		2049.20
			603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	3734.16		3734.16
212				城乡社区支出	3734.16		3734.16
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60		3065.60
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.60		3065.60
	13			城市基础设施配套费安排的支出	668.56		668.56
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	668.56		668.56

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中:一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2357.38	2357.38
501	机关工资福利支出	966.86	966.86
50101	工资奖金津贴贴	787.98	787.98
50102	社会保障缴费	120.81	120.81
50103	住房公积金	58.01	58.01
50199	其他工资福利支出	0.06	0.06
502	机关商品和服务支出	148.62	148.62
50201	办公经费	83.62	83.62
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	5.00	5.00
50204	专用材料购置费	8.00	8.00
50205	委托业务费	21.00	21.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
50209	维修(护)费	9.00	9.00
50299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
505	对事业单位经常性补助	1210.67	1210.67
50501	工资福利支出	1170.54	1170.54
50502	商品和服务支出	40.13	40.13
509	对个人和家庭的补助	31.23	31.23
50901	社会福利和救助	3.56	3.56
50905	离退休费	27.67	27.67

注: 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2357.38	2357.38
301	工资福利支出	2137.40	2137.40
30101	基本工资	447.10	447.10
30102	津贴补贴	252.22	252.22
30103	奖金	27.17	27.17
30107	绩效工资	123.09	123.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.19	153.19
30109	职业年金缴费	41.35	41.35
30110	职工基本医疗保险缴费	62.24	62.24
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
30113	住房公积金	130.01	130.01
30199	其他工资福利支出	900.06	900.06
302	商品和服务支出	188.75	188.75
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	7.40	7.40
30208	取暖费	5.00	5.00
30209	物业管理费	14.00	14.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修(护)费	10.00	10.00
30214	租赁费	3.00	3.00
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	5.50	5.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	3.00	3.00
30224	被装购置费	5.00	5.00
30226	劳务费	15.00	15.00
30227	委托业务费	6.00	6.00
30228	工会经费	25.00	25.00
30229	福利费	1.23	1.23
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00
30239	其他交通费用	7.52	7.52
30299	其他商品和服务支出	18.60	18.60
303	对个人和家庭的补助	31.23	31.23

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30302	退休费	27.67	27.67
30305	生活补助	3.56	3.56

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：阳谷县综合行政执法局2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
	合计					926.25	752.95	263.40	489.55				173.30
603	阳谷县综合行政执法局					926.25	752.95	263.40	489.55				173.30
603001	阳谷县综合行政执法局本级					536.60	376.00	220.00	156.00				160.60
						237.60	95.60	59.60	36.00				142.00
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	10.00							10.00
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	6.50	6.50	6.50					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	2.80	2.80	2.80					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	0.40	0.40	0.40					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	0.40	0.40	0.40					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	1.20	1.20	1.20					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	0.30	0.30	0.30					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	2.10	2.10	2.10					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	1.20	1.20	1.20					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	1.70	1.70	1.70					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	2.00							2.00
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	5.00							5.00
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	10.00	10.00	10.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	75.00							75.00
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	0.90	0.90	0.90					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	3.00	3.00	3.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	30.00							30.00
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	30.00	10.00	10.00					20.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	1.10	1.10	1.10					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	5.00	5.00	5.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	10.00	10.00	10.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	3.00	3.00	3.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00	20.00		20.00				
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	10.00	10.00		10.00				
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2.00	2.00		2.00				
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.00	1.00		1.00				
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	3.00	3.00		3.00				
						207.00	197.00	77.00	120.00				10.00
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	15.00	15.00	15.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	10.00	10.00	10.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	17.00	17.00	17.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	20.00	10.00	10.00					10.00
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	05	01	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	25.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	10.00	10.00		10.00				
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	15.00	15.00		15.00				
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	25.00	25.00		25.00				
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	10.00	10.00		10.00				

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
						92.00	83.40	83.40					8.60
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	22.00	13.40	13.40					8.60
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	50.00	50.00	50.00					
603001	阳谷县综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	20.00	20.00	20.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心					389.65	376.95	43.40	333.55				12.70
						90.10	85.40	13.40	72.00				4.70
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	2.50							2.50
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	1.50							1.50
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	2.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	0.90	0.90		0.90				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	0.70	0.70		0.70				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	0.40	0.40		0.40				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.00	1.00		1.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.00	1.00		1.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	0.25							0.25
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	1.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	3.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	7.40	7.40	7.40					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	0.45							0.45
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.00	1.00		1.00				

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2.00	2.00		2.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	35.00	35.00		35.00				
						110.00	110.00	30.00	80.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	9.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	11.00					
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00	20.00		20.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
						189.55	181.55		181.55				8.00
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	8.00	8.00		8.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	10.25	10.25		10.25				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	22.00	22.00		22.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.30	1.30		1.30				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00	20.00		20.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00	30.00		30.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	35.00	35.00		35.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	35.00	35.00		35.00				

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00	20.00		20.00				
603002	阳谷县市容环境卫生服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	8.00							8.00

表12、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
141.00		140.00	90.00	50.00	1.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

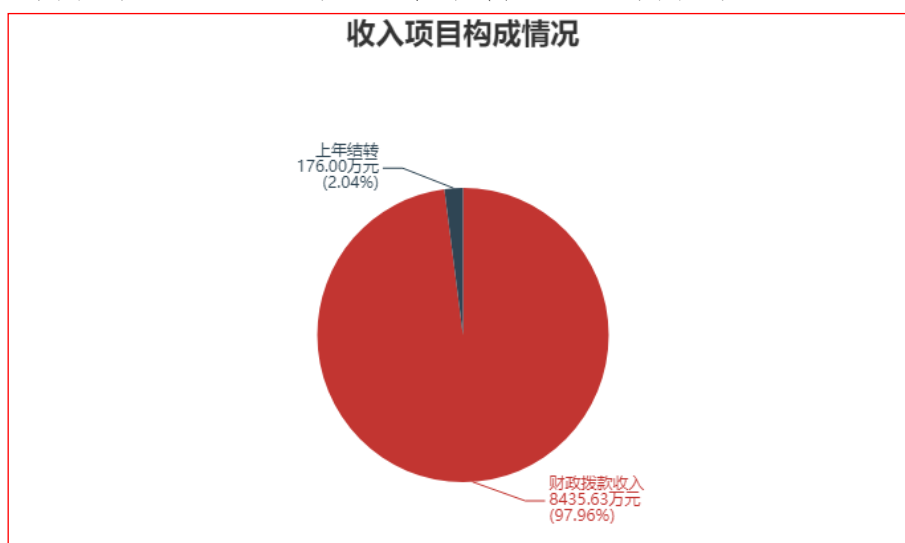
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

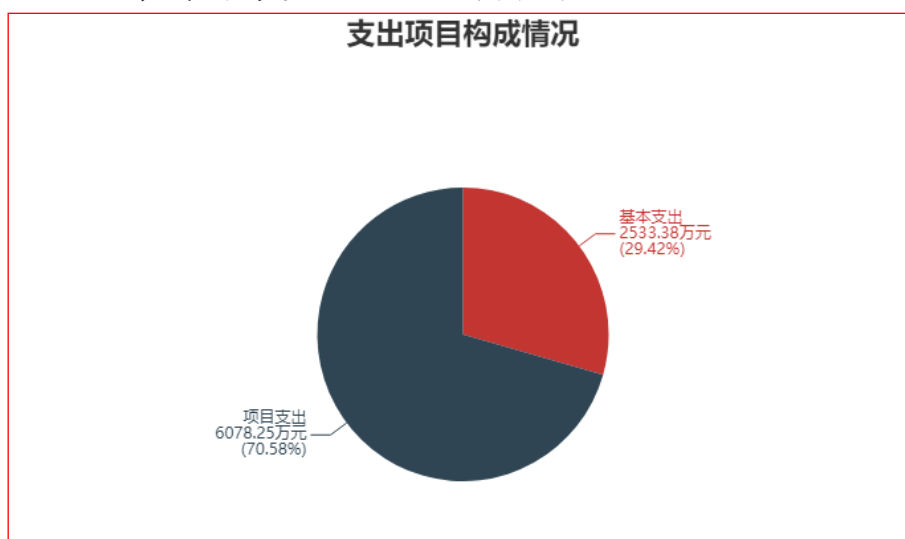
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转；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、住房保障支出。

2021年收入预算为8611.63万元，其中：财政拨款收入8435.63万元，占97.96%，上年结转176.00万元，占2.04%。



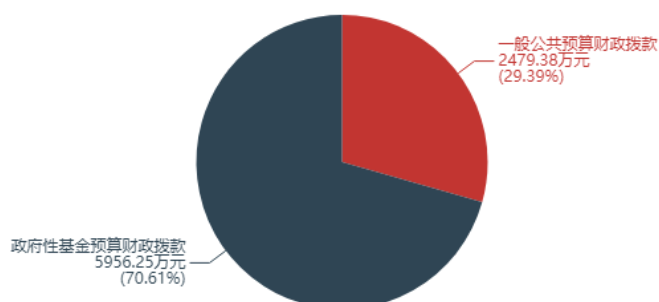
2021年支出预算为8611.63万元，其中：基本支出2533.38万元，占29.42%；项目支出6078.25万元，占70.58%。



（二）财政拨款收支情况

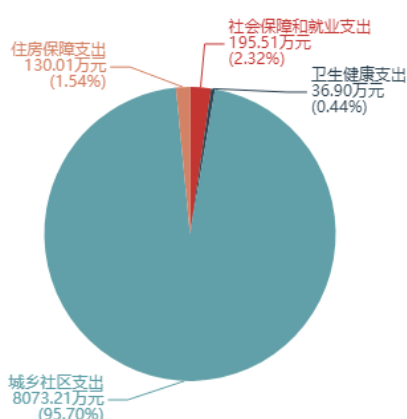
2021年财政拨款收入预算为8435.63万元，其中：一般公共预算财政拨款2479.38万元，占29.39%；政府性基金预算财政拨款5956.25万元，占70.61%。

财政拨款收入项目构成情况



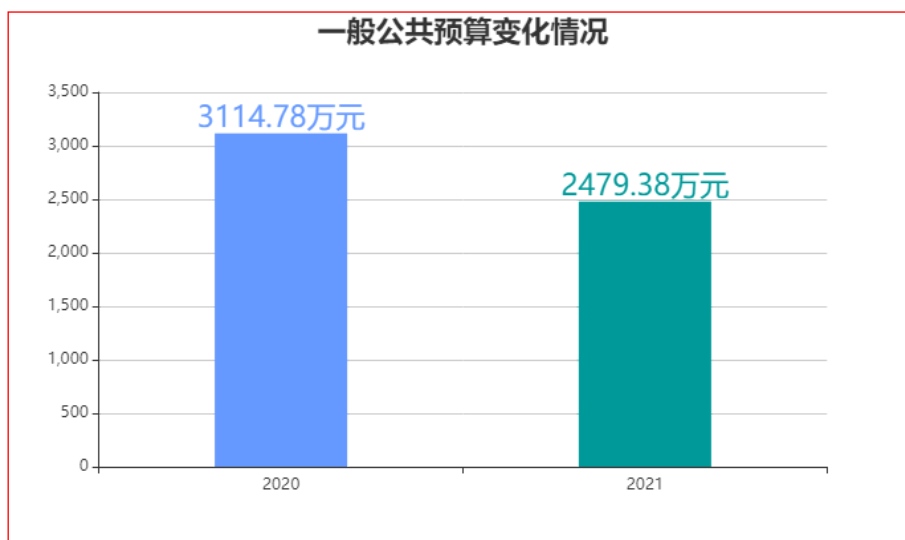
2021年财政拨款支出预算为8435.63万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出195.51万元，占2.32%；卫生健康支出（类）支出36.90万元，占0.44%；城乡社区支出（类）支出8073.21万元，占95.70%；住房保障支出（类）支出130.01万元，占1.54%。

财政拨款支出项目构成情况

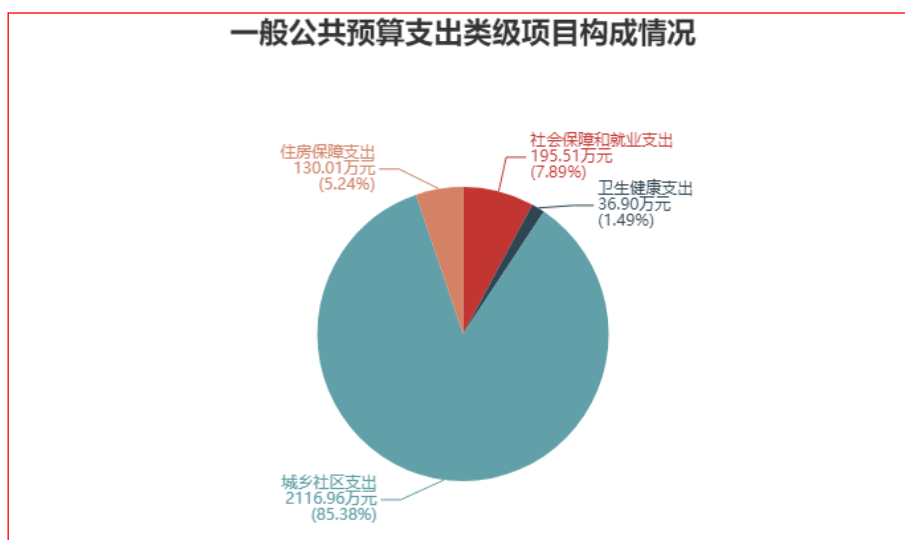


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2479.38万元，比上年下降20.40%，主要是环卫保洁市场化，环卫工人工资减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为2479.38万元，比上年下降20.40%，其中：社会保障和就业（类）支出195.51万元，占7.89%；卫生健康（类）支出36.90万元，占1.49%；城乡社区（类）支出2116.96万元，占85.38%；住房保障（类）支出130.01万元，占5.24%。



具体情况如下：

1. 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）支出153.19万元，比上年增长12.31%，主要是工资增资，养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.35万元，比上年增长47.68%，主要是人员调动，退休人员纪实。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.97万元，去年

无预算，主要是对工伤保险的补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.90万元，比上年下降2.36%，主要是有退休人员。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1726.67万元，比上年增长1099.08%，主要是功能科目调整，工资基数调整。

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）支出390.29万元，比上年下降64.09%，主要是环卫保洁市场化，环卫工人工资减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130.01万元，比上年增长30.74%，主要是住房公积金基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算5956.25万元，比上年增长64.78%，主要是城区保洁费用、餐厨费用、垃圾分拣系统运行及完善配套费用、生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用、生活垃圾分类收集容器费用增加。

2021年政府性基金支出预算为5956.25万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出5956.25万元，主要用于生活垃圾焚烧、城乡环卫一体化运行、平台升级尾款、城区保洁费用、餐厨费用、垃圾分拣系统运行及完善配套费用、生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用、生活垃圾分类收集容器费用、垃圾场运行。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县综合行政执法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算2357.38万元（其中一般公共预算安排2357.38万元），包括：

人员经费2168.63万元（其中一般公共预算安排2168.63万元），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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费188.75万元（其中一般公共预算安排188.75万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算926.25万元，其中：财政拨款安排752.95万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排173.30万元；其中：政府采购货物预算327.70万元、政府采购工程预算202.00万元、政府采购服务预算396.55万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共141.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费90.00万元，公务用车运行维护费50.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加46.00万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费增加90.00万元、公务用车运行维护费减少44.00万元、公务接待费与

2020年基本持平。公务用车购置费增加的主要原因是购置业务用车。公务用车运行维护费减少的主要原因是购置执法车辆。

（三）机关运行经费情况

2021年阳谷县综合行政执法局1家行政单位以及0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为188.75万元。较2020年预算增加19.91万元，增长11.79%。主要原因是：机关正常运转费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆96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0辆，特种专业技术用车51辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车45辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县综合行政执法局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款6118.25万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	车辆运行费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政执法局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	360000		
	其中: 财政拨款	360000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年燃油费、维修费、车辆保险及年审等车辆运行费		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	能够对城区市容市貌进行全方位监管, 加大检查力度, 降低影响市容市貌的行为。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法业务用车	>38辆
	产出指标	质量指标	保证执法车辆的正常运行	>99%
	产出指标	时效指标	按规定对车辆进行保养维修, 提高车辆利用的及时率	>99%
	效益指标	社会效益指标	市容市貌整治有序	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	城区市民对执法工作的满意率	>98%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	户外广告专项规划		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政执法局（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 （元）	年度金额：		250000		
	其中：财政拨款		250000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	户外广告专项规划		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	对城区户外广告进行整体规划设计，能使城区的户外广告整齐、美观，达到一街一亮点。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	户外广告规划报告	=10本	
	产出指标		规划设计图	=10套	
	产出指标	质量指标	户外广告规划方案按要求编制及通过验收	>99%	
	产出指标	时效指标	截止年底，完成进度	>98%	
	产出指标	成本指标	形成规划报告及规划文本	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	规划设计的利用率	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	
其他需要说明 的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	墙面立体粉刷		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政执法局（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 （元）	年度金额：	200000			
	其中：财政拨款	200000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	墙面立体粉刷			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	通过对城区道路立面的粉刷，使城区环境更整洁靓丽。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路立面面积		>1000平方米
	产出指标	质量指标	粉刷立面质量合格率		>98%
	产出指标	时效指标	截止年底，完成进度		>98%
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内		≤20万元
	效益指标	社会效益指标	改善城区面貌，提升人居环境		>98%
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间		>3年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>98%
其他需要说明 的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	生活垃圾焚烧		项目类别	发展类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政执法局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请（元）	年度金额：		14892000		
	其中：财政拨款		14892000		
	其他		0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	生活垃圾焚烧		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过项目运营，年度可焚烧生活垃圾约26万吨，依照生活垃圾设计按5610.57KJ/KG核算，每年依靠燃烧回收垃圾的低热值热能折合标准煤约4.98万吨，余热回收利用效益明显的同时，大大减少了大气污染物排放。此外，该项目每年生产蒸汽23万吨，发电4320万度，可用于阳谷县的生活生产活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保证至少有一台炉的运行天数	≥350天/年	
	产出指标	数量指标	日处理能力	≥300t/d	
	产出指标		发电量	≥2900万kwh/年	
	产出指标	时效指标	是否能够及时完成阳谷城乡居民生活垃圾处理任务	=是/否	
	效益指标	经济效益指标	焚烧垃圾产生的蒸汽转换为电力资源。	改善阳谷县的投资环境，提供一定数量就业机会，对地方经济的发展	
	效益指标	社会效益指标	积极参与社会公益活动，引导人们提升环保意识；公开透明项目信息，建立平等有效的沟通机制	本项目明显改善城市环境，提升城市形象，减少垃圾对生态圈的破坏和因堆放垃圾而占用的土地	
	效益指标		积极参与社会公益活动，引导人们提升环保意识；公开透明项目信息，建立平等有效的沟通机制	本项目明显改善城市环境，提升城市形象，减少垃圾对生态圈的破坏和因堆放垃圾而占用的土地	
	效益指标	生态效益指标	项目选址符合城市发展规划、土地利用规划及当地环保、卫生专项规划，实现垃圾资源化、无害化、减量化处理	通过焚烧生活垃圾产生的热能发电并入国家电网，余热可供周边企业使用，使其剩余价值得到了充分的利用。	
	效益指标	可持续影响指标	实施生活垃圾焚烧供热、发电，可以对固体废物环境污染进行有效防治，是改善城市环境	本项目实施后消除了阳谷县城区及周边乡镇生活垃圾随意堆放，减少垃圾随意对地下水、空气的污染。	
	满意度指标	服务对象满意度	积极参与社会公益活动，引导人们提升环保意识；公开透明项目信息，建立平等有效的沟通机制	通过组织学校、社会团体及其他部门进行参观学习，满意度达95%。	
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县综合行政执法局数字化平台升级改造 项目		项目类别	资本类项目支出		
项目实施单位	阳谷县行政执法局（行政）					
项目属性	延续项目					
项目期限	2021年1月 至 2021年12月					
项目资金申请 (元)	年度金额:		1728900			
	其中: 财政拨款		1728900			
	其他		0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期		
	平台升级尾款		2021-01-01	2021-12-31		
总体目标	年度目标					
	平台建成后, 将实现对城区20平方公里建成区实现精细化管理, 有效促进城市管理的科学化、精细化、职能化					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数据普查	=按照招标要求采购		
	产出指标		数字城管九大基础子系统	=按照招标要求采购		
	产出指标		数字城管APP	=按照招标要求采购		
	产出指标		智慧执法系统	=按照招标要求采购		
	产出指标		门前五包系统	=按照招标要求采购		
	产出指标		室内全彩小间距LED显示屏	=按照招标要求采购		
	产出指标		智能分析服务器	=按照招标要求采购		
	产出指标		GIS地理信息平台	=按照招标要求采购		
	产出指标		数字化平台配套建设工程	=按照招标要求采购		
	产出指标		办公用品	=按照招标要求采购		
	产出指标		云服务器	=按照招标要求采购		
	产出指标		网络线路	=按照招标要求采购		
	产出指标		终端器材	=按照招标要求采购		
	产出指标		质量指标	采购质量合格情况	=按照招标要求采购%	
	产出指标			系统验收合格率	=100%	
	产出指标			系统运行维护响应时间	≤24小时	
	产出指标	时效指标	按期结案率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	在城市管理中, 把管理的决策、执行和监督建立在数字化、自动化基础上的管理数字化趋势。	=依靠大数据分析, 可以提供有效数据, 支撑城市管理中的管理决策的制定		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=3年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
其他需要说明的问题						

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡环卫一体化运行项目	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政执法局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	5600000		
	其中:财政拨款	5600000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	城乡环卫一体化解决了农村垃圾围村、生活环境脏乱差的状况,实现了全县城乡环卫一体、有效帮扶对接的格局,切实促进我县乡村环境卫生面貌彻底改观,人民群众对居住环境更加满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	18个乡镇(街道)垃圾转运全覆盖年转运垃圾	≥12
	产出指标		乡镇垃圾收集和转运工作会议及相关人员培训	≥4
	产出指标		管护垃圾转运站	=18
	产出指标		农村满意度调查	=4
	产出指标	质量指标	垃圾转运覆盖率	=100%
	产出指标		管护垃圾转运站合格率	=100%
	产出指标		垃圾转运车辆正常及时运行,保洁人员相对稳定	转运车正常及时运行,保洁人员相对稳定
	产出指标		会议及培训及时且有效	贯彻传达省市县相关工作安排、对全县城乡环卫一体化工作进行统筹部署、对乡镇环卫工作管理人员进行管理培训
	产出指标		农村满意度调查	每季度进行一次群众满意度调查
	产出指标		时效指标	全县856个村庄生活垃圾及时收集转运
	产出指标	成本指标	经费支出	≤580
	效益指标	经济效益指标	经费支出	≤580
	效益指标	社会效益指标	实现城乡统筹一体化发展县季度考核平均分	≥90
	效益指标		实现城乡统筹一体化发展	实现城乡统筹一体化发展
	效益指标	生态效益指标	从根本上治理农村脏乱差的状况,改善乡村人居环境	实现全县农村生活垃圾的户集、村收、镇运、县处理,并长效运行
	效益指标	可持续影响指标	保障农村优良的生活环境	彻底改善农村脏乱差的生活环境,为社会经济可持续发展提供有力支撑
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	购买油烟检测设备		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政执法局（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	油烟检测设备、检测费及考核			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	利用油烟检测仪对城区内的油烟设备进行检测, 提高油烟净化设备的使用率, 改善生态环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购油烟检测设备质量合格情况		>99%
	产出指标	时效指标	按项目实施进度按时完成购置		>99%
	产出指标	成本指标	设备购置成本		≤10万元
	产出指标	数量指标	购买油烟检测设备		=1台
	效益指标	社会效益指标	满足工作需要, 改善生活环境		>95%
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		>95%
其他需要说明 的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	购置执法仪器	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政执法局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	购置执法仪器		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	安装执法记录仪将实现对执法过程的全记录, 有效推进行政执法的规范化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法记录仪	=60部
	产出指标		信息采集站	=1台
	产出指标	质量指标	购置质量合格率	=100%
	产出指标	时效指标	截止年底, 完成进度	=100%
	产出指标	成本指标	成本控制	≤30万
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%
其他需要说明 的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	餐厨废弃物处置及运输费用	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县环卫处（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	2715600		
	其中：财政拨款	2715600		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	2021年餐厨废弃物处置及运输费用	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	加强餐厨废弃物管理保障食品安全，维护城乡环境卫生，促进资源循环利用，进行餐厨废弃处置、运输经营费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区餐厅数量	合同签订的餐厅数量
		成本指标	餐厨废弃物处置运输成本	控制预算
		时效指标	收运及时性	收运及时，按时收运
		质量指标	收运质量	完成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对环境的影响	提升生态环境
		可持续影响指标	资源利用性	实现资源循环利用
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城区保洁服务费用	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县环卫处（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	29798500		
	其中: 财政拨款	29798500		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年城区保洁服务费用		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	对主次干道、广场、花池、绿地等公共区域道路保洁、公厕、中转站日常维护管理及道路、居民小区、单位等垃圾收集清运, 通过一系列的措​​施美化阳谷县的城区环境。降低扬尘污染, 为居民提供良好的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥600万m²
			环卫作业人员人数	≥700
			公厕转运站座数	≥27次
			环卫特种作业车辆	≥80
			环卫工人、电动人力三轮车数量	≥450
		成本指标	项目预算控制成本	≤2979.85万元
		质量指标	城区保洁率	≥100%
			城区道路洒水降尘覆盖率	≥85%
	生活垃圾清运		≥及时完成	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量、环境质量	≥明显提升
		可持续影响指标	扬尘污染、雾霾发生	<扬尘污染控制、降低雾霾发生率
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城区道路降尘水费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县环卫处（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	50000		
	其中: 财政拨款	50000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年城区道路降尘洒水费用		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	受到各级领导和广大市民的一致好评, 城区环境质量明显提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	洒水水费	控制成本
		数量指标	洒水面积	根据合同签订的洒水道路面积
		时效指标	完成进度	及时缴纳
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	服务水平	提高服务水平
		经济效益指标	是否节约资源	减少水资源浪费, 厉行节约
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	垃圾场运行经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县环卫处（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2370000		
	其中: 财政拨款	2370000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年垃圾场运行经费		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	实现垃圾场运行稳定, 保障各项工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理厂房	=1
			污水处理系统	=1
		质量指标	合格率	=100%
		时效指标	截止年底, 完成进度	=100%
		成本指标	不超预算	≤197万元
	效益指标	社会效益指标	周边环境	≥有所改善
			垃圾焚烧处理能力	≥提升
		生态效益指标	垃圾无害化填埋处理率	=100%
		可持续影响指标	项目运行年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥95%
其他需要说明 的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	垃圾分拣系统运行及完善配套费用	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县环卫处（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2000000		
	其中: 财政拨款	2000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年垃圾分拣系统运行及完善配套费用		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	生活垃圾分拣站投入运行, 分拣垃圾, 提升居民生活环境, 提高居民满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分拣站系统	=1
		质量指标	满足运行需要	≥100%
		时效指标	项目及时实施	≥100%
		成本指标	不超预算	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	改善环境	≥提升居民环境
		可持续影响指标	制度健全, 运行有限	≥可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥95%
其他需要说明 的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新购城区公共机构生活垃圾分类收集容器、宣传及有害垃圾收运经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县环卫处（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	160000		
	其中: 财政拨款	160000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年新购城区公共机构生活垃圾分类收集容器、宣传及有害垃圾收运经费		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	按照市里的垃圾分类实施方案要求剩余16个公共机构到2021年必须完成，确保我县城区垃圾分类工作顺利推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三分类收集容器	≥16套
			240升垃圾桶	≥32个
			宣传材料	21年宣传材料
		质量指标	质量合格	质量验收合格
			是否宣传	县城区大力宣传
			收运工作	垃圾收运工作正常有序开展
			工作完成率	=100%
			成本指标	费用
		时效指标	是否及时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	居民意识	提升垃圾分类意识
		生态效益指标	生态环境	保护生态环境
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用		项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	阳谷县环卫处（事业）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	857500			
	其中: 财政拨款	857500			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	2021年阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	“阳谷县生活垃圾分拣站”项目使用2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券(二期)-2020年山东省政府专项债券(二十期)债券资金2500万元, 今年需要支付利息85.75万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年利息	=85.75万元	
		质量指标	足额支付	足额支付	
		时效指标	及时支付	根据合同按照要求及时支付	
其他需要说明的问题					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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费用。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十九、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）

（项）： 反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位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。