

**宁安市城市管理
综合执法局
2021年部门预算**

目 录

第一部分 宁安市城市管理综合执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市城市管理综合执法局2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市城市管理综合执法局2021年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策、法律、法规、规章及市委、市政府的决策部署，实施城市管理；组织协调相关部门开展有关集中整治和迎检验工作；制定年度“创建”计划和目标，指导、协调、检查、监督城市创建工作。

（二）负责城市管理行政执法队伍的思想、组织、作风建设；组织开展城市管理行政执法活动，指导城市管理相对集中行政处罚工作；接受法制机关的业务指导和监督检查。

（三）组织开展城市管理方面法律、法规、规章的业务培训；组织城市管理听证工作，负责受理城市管理信访投诉、申诉，查处城市管理案件。

（四）制订城市容貌整治计划、方案，组织开展市容市貌整治，拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理；负责市区主要道路沿街店面装饰改造、各类门窗改建、户外摊点、各类临时占道、亭棚的审批和管理；负责因建设等特殊需要，在市区搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责环卫公用事业管理工作。

（五）负责户外广告、商业性牌匾、大型标语、临街横幅等设置的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

（六）负责对从事营运占用城市道路的人力三轮车进行管理；负责市区主要街道自行车看车点的设置审批和对看车员进行监督管理。

(七) 组织并协调有关部门开展城市管理和行政执法的舆论宣传活动。

(八) 负责城市规划区内集贸市场的设置审批和管理;参与大型市场的规划设计并负责有关的管理工作。

(九) 负责城市规划区内停车场的设置审批和管理。

(十) 负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

(十一) 对固体废弃物乱倾卸乱抛洒、占道施工工地进行管理。

(十二) 城区内道路清扫、保洁;

(十三) 城区内生活垃圾清运;

(十四) 城区内公厕清掏、维护;

(十五) 垃圾场、转运站管理;

(十六) 环境卫生的监察管理。

(十七) 负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道花草、树木种植和卫生管理,同时负责全市所有树木的种植、修剪和保护管理以及各路段树木花草的水车浇水工作,并搞好绿化管理工作。

(十八) 负责全市各种花池、花坛、栏杆、园林小品和景点的维修、养护工作,并搞好各个公园广场的管理工作

(十九) 领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

宁安市城市管理综合执法局部门预算是包括宁安市城市管理综合执法局本级以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位2家,具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市城市管理综合执法局	行政单位
2	宁安市环境卫生服务中心	事业单位
3	宁安市园林绿化中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市城市管理综合执法局总编制人数184人，在职实有
人数145人，其中：行政编制7人、退休人员113人。与2020年
对比，退休人员增加2人。

第二部分 宁安市城市管理综合执法局2021年部门预算公开 报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

- 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日
财政局批复日期： 2021年 月 日

宁安市城市管理综合执法局转岗人员
宁安市城乡管理行政执法局
宁安市环境卫生服务中心
宁安市园林绿化中心

编报单位：

审批单位： 宁安财政局

附表1：

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生服务中心 和 宁安市园林绿化中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	3,939.19	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,577.03
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	119.27
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	116.61
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	1,782.81
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	47.32
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	296.15
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入	附属单位上缴收入	八、社会保障和就业支出	358.36	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	112.87		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3,350.52		
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	117.43		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			

附表1：

部门预算收支总体情况表

单位：宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生服务中心 和 宁安市园林绿化中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		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			
收 入 总 计	3,939.19	支 出 总 计	3,939.19	支 出 总 计	3,939.19

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生服务中心 和 宁安市园林绿化中心

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,939.19	3,939.19					
208	社会保障和就业支出	358.36	358.37					
20805	行政事业单位养老支出	358.36	358.37					
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60					
2080502	事业单位离退休	55.62	55.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.41	153.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.74	144.74					
210	卫生健康支出	112.87	112.87					
21011	行政事业单位医疗	112.87	112.87					
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98					
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89					
212	城乡社区支出	3,350.52	3,350.52					
21201	城乡社区管理事务	2,351.24	2,351.24					
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,935.88	1,935.88					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	364.96	364.96					

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生服务中心 和 宁安市园林绿化中心

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2120104	城管执法	50.40	50.40					
21205	城乡社区环境卫生	999.28	999.28					
2120501	城乡社区环境卫生	999.28	999.28					
221	住房保障支出	117.43	117.43					
22102	住房改革支出	117.43	117.43					
2210201	住房公积金	117.43	117.43					

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生服务中心 和 ‘ 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	3, 931. 19	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入	8. 00	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	358. 36
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	112. 87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3, 350. 52
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	117. 43
		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	
收 入 总 计	3, 939. 19	支 出 总 计	3, 939. 19

附表5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,939.19
208	社会保障和就业支出	358.37
20805	行政事业单位养老支出	358.37
2080501	行政单位离退休	4.60
2080502	事业单位离退休	55.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58
210	卫生健康支出	112.88
21011	行政事业单位医疗	112.88
2101101	行政单位医疗	7.84
2101101	行政单位医疗	30.15
2101102	事业单位医疗	18.25
2101102	事业单位医疗	55.36
2101102	事业单位医疗	0.97
2101102	事业单位医疗	0.31
212	城乡社区支出	3,350.53
21201	城乡社区管理事务	2,351.25
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	167.97
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	162.11
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,179.42
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	426.39
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	248.81
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	68.92
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	37.23
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00
2120104	城管执法	50.40
21205	城乡社区环境卫生	999.28
2120501	城乡社区环境卫生	999.28
221	住房保障支出	117.43
22102	住房改革支出	117.43
2210201	住房公积金	45.30
2210201	住房公积金	15.67
2210201	住房公积金	12.71
2210201	住房公积金	43.75

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,939.19
工资福利支出	基本工资	662.22
	津贴补贴	333.84
	奖金	79.90
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	153.41
	职业年金缴费	155.00
	职工基本医疗保险缴费	72.50
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.74
	住房公积金	117.43
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	11.40
	印刷费	1.39
	咨询费	0.30
	手续费	0.25
	水费	2.30
	电费	1.80
	邮电费	2.55
	取暖费	35.83
	物业管理费	3.50
	差旅费	2.63
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	22.00
	租赁费	
	会议费	0.30
	培训费	0.10
	公务接待费	0.60
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	3.80
	委托业务费	0.40

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	0. 68
	公务用车运行维护费	18. 00
	其他交通费用	10. 44
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	1. 00
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	76. 38
	退职(役) 费	
	抚恤金	
	生活补助	0. 69
	救济费	
	医疗费补助	37. 63
	助学金	
	奖励金	0. 52
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	1. 92
项目支出	项目支出	2, 126. 28

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生所

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,939.19
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	425.80
	社会保障缴费	117.67
	住房公积金	45.30
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	42.62
	会议费	
	培训费	0.10
	专用材料购置费	11.00
	委托业务费	3.50
	公务接待费	0.60
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	23.00
	维修（护）费	18.50
	其他商品和服务支出	18.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	2.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,819.11
	商品和服务支出	1,174.60
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	120.78
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生所 单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	38.83
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	76.38
	其他对个人和家庭的补助	1.40
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生服务中心 和 宁安市园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	6]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	107]绩效工资_工资福利支出)
	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	
	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_工资福利支出)
	商品和服务支出	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		

附表9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 宁安市环境卫生

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	

转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 和 单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	26.60	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.60	
公务用车购置及运行维护费	26.00	
其中：公务用车运行维护费	26.00	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称		
财政局主管处			资金属性	新增项目 ☐	延续项目 ☐
主管部门			主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位			主管部门联系人		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 （万元）	资金总额：				
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
	成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

**2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	红城大集和中医院市场及鑫街市场维护	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系	杨琳琳	
主管部门联系人办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80,000.00			
	1. 一般公共预算	80,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	非税收入				
管理制度、办法及相关部门职责	此款用于市场管理维护经费支出				
近年资金安排额度、使用方向和成效	全部用于市场维护经费，使市场能够达到标准化管理				
本年度资金分配计划	本年度非税收入全部用于市场维护经费				
年度总体目标	完成资金支付，使城市管理工作有序进行				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
质量指标5					

年度绩效指标		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	以人为本的管理理念	有效提高城市管理工作效率
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	市民百姓满意度	85%以上	
满意度指标2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	数字城管系统网络运行维护费	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳	
主管部门联系人办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30,000.00			
	1. 一般公共预算:	30,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	数字城管系统网络运行2021年度维护费				
管理制度、办法及相关部门职责	此款支付给龙江网络运行公司				
近年资金安排额度、使用方向和成效	此款支付给龙江网络运营公司，资金额度3万元，一次性支付，使数字城管系统正常运行				
本年度资金分配计划	2021年9月末之前一次性支付龙江网络运营公司3万元				
年度总体目标	完成资金支付，系统正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		

年度绩效指标		时效指标	时效指标1	网络运行费支付完成时间于2021年	2021年9月初
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	网络运行维护成本	3万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少了城市管理投资开发成本	显著
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	以人为本的管理理念	有效提高城市管理
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	系统正常运行年限	≤10年
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	市民百姓满意度	85%以上	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

基础分局

资金类型	行政事业性项目		资金名称	东京城分局办公用房租赁费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216		
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳		
主管部门联系人办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991		
项目资金申请（万元）	资金总额：	60,000.00				
	1. 一般公共预算：	60,000.00				
	2. 政府性基金：	0.00				
	3. 其他资金：	0.00				
设立的背景和依据	自成立执法局东京城分局以来，无办公场所，所以东京城执法分局需租赁办公用房。					
管理制度、办法及相关部门职责	东京城办公用房与我局签定租赁合同，按照合同约定一次性付款					
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排额度为6万元，一次性付款给房主					
本年度资金分配计划	2021年9月一次性付清房屋租赁费					
年度总体目标	按照合同要求使用租赁房屋					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标
			数量指标1	租赁办公用房		1个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
			质量指标	质量指标1	房屋使用率
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
		时效指标	时效指标1	办公用房租赁完成时间于2021年	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	租赁费	6万
	成本指标2				
	成本指标3				
	成本指标4				
	成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
社会效益指标2					
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	执法车辆租赁车库	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳	
主管部门联系人办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24,000.00			
	1. 一般公共预算:	24,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	我局执法车辆冬季租赁车库				
管理制度、办法及相关部门职责	一次性支付车库租赁费				
近年资金安排额度、使用方向和成效	执法车辆租赁车库共计8个, 共计额度为24000.00元, 按照合同要求一次性支付给甲方				
本年度资金分配计划	一次性支付				
年度总体目标	完成车库租赁				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	执法车辆租赁车库	8
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	冬季温度达标	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	质车库完成时间于202	2021年10月初
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	车库租赁费	24000. 00元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指		
			经济效益指		
		社会效益指标	社会效益指	提高工作效率	有效提高城市管理
			社会效益指		
		环境效益指标	环境效益指		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	服装费	
财政局主管部 门	经济建设股		资金属性	新增项目	
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳	
主管部门联系 人办公电话	7687777		主管部门联系人 手机	15174669991	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30,000.00			
	1. 一般公共预算:	30,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	我局新增执法人员6人, 增加执法制式服装6套				
管理制度、办 法及相关部门 职责	因是政府采购限额以下, 由办公室负责采购				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	资金安排额度每人定制服装标准为5000元左右, 新增6人, 共计支出30000.00元				
本年度资金分 配计划	按照合同要求一次性支付服装款3万元				
年度总体目标	完成执法服装制作				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	执法制式服装	6套
			数量指标2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	服装合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	服装定制完成时间于2021年	2021年4月份前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	服装购置成本	3万元
			成本指标2		
	成本指标3				
	成本指标4				
	成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	有效提高城市管理工作效率	显著
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	市民百姓满意度	90%以上		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	制作广告宣传栏	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	新增项目	
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳	
主管部门联系人办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180,000.00			
	1. 一般公共预算:	180,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	为2021年旅发大会工作部署及相关要求, 增设广告宣传张贴栏				
管理制度、办法及相关部门职责	已列入政府采购预算支出。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	已列入政府采购预算支出, 资金安排额度18万元, 为办好旅发大会, 制作约36个广告宣传张贴栏, 进一步提高我市市容市貌环境				
本年度资金分配计划	按照政府采购程序要求分配资金使用				
年度总体目标	搞好旅发大会宣传工作,				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	广告宣传张贴栏	36
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		

数量指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	制作合格率	100%
			质量指标2	政府采购执行率	≥100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	宣传栏完成时间于2021年	2021年6月前完成
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	制作成本	18万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	宣传效益	显著提高宣传效
			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	提高市容环境	有效提高市容环
			社会效益指标		
		环境效益指标	环境效益指标		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	宣传栏正常使用年限	3年
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	市民百姓满意度	90%以上		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	小广告清洗设备	
财政局主管部 门	经济建设股		资金属性	新增项目	
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳	
主管部门联系 人办公电话	7687777		主管部门联系人 手机	15174669991	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	20,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	更好清理城市小广告执法工作				
管理制度、办 法及相关部门 职责	已列入政府采购预算支出				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	已列入政府采购预算支出, 资金安排额度2万元, 按照政府采购程序支付资金, 提高工作效率				
本年度资金分 配计划	按照政府采购程序分配资金				
年度总体目标	提高小广告清理效率				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	小广告清洗设备	2台
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		

年度绩效指标	产出指标		数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	设备合格率	100%
			质量指标2	政府采购执行率	≥100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	备购置完成时间于2021	2021年4月前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	购置设备成本	2万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	有效提高工作效率	显著
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	有效提高市容环境	显著
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	设备正常使用年限	≤5年
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	市民百姓满意度	90%以上	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	疫情防控经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	新增项目		
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216		
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳		
主管部门联系人办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80,000.00				
	1. 一般公共预算:	80,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	根据市人大等相关部门批准, 我局疫情防控任务比较重, 此款专门用于疫情防控支出, 已列入2021年部门预算					
管理制度、办法及相关部门职责	此款由我局办公室制定相关制度, 采取厉行节约的办法, 层层审批, 专款专用, 全部用于疫情防控支出					
近年资金安排额度、使用方向和成效	全年资金安排额度8万元, 使用方向为疫情防控支出, 最后取得疫情防控的胜利					
本年度资金分配计划	疫情防控专用材料支出					
年度总体目标	完成疫情防控任务					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标1	活动板房	4	
			数量指标2	防疫物资	500套	
			数量指标3			
			数量指标4			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	活动板房合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	疫情防控经费完成时间于2021年	2021年12月底前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	购置疫情防控物资支出	8万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	疫情防控经费支出	显著
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	疫情防控取得阶段性胜利	有效提高疫情防控工作效率
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	市民百姓满意度	90%以上		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	专业车辆运行维护费	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216001	
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
实施单位	宁安市环境卫生服务中心		主管部门联系人	姜斌	
主管部门联系人办公电话	0453-7623980		主管部门联系人手机	18845327888	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	467.00			
	1. 一般公共预算:	467.00			
	2. 政府性基金:	政府性基金			
	3. 其他资金:	其他非税收入			
设立的背景和依据	为了加强维护我市环境卫生管理,创造清洁、优美的城市工作、生活环境,促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。 根据《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令,第三章城市环境卫生管理规定				
管理制度、办法及相关部门职责	制定了《城市环境卫生管理细则》等相关制度,宁城执字【2016】29号《宁安市城市管理行政执法局内部控制管理制度》中财务收支审批制度、财务人员岗位责任制度、行政事业单位支出的管理和政府采购管理制度的相关规定执行。部门职				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年专业车辆运行维护费四百余万元,用于56台专用车辆运行维护及保养,达到“清运”工作标准,使广大居民基本满意。				
本年度资金分配计划	2021年专用车辆运行维护费467万元				
年度总体目标	确保2021年度清运工作及时安全有效完成				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标1	清运车辆	56台
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		

年度绩效指标	产出指标		数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	市区内垃圾清运	95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	市区内垃圾清运	日产日清
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	清运车辆	467万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	垃圾清运	全覆盖
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	社会工众满意度	基本满意
			满意度指标2		
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	环卫设施运行维护费		
财政局主管部门	经建股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城市管理综合执法局	主管部门编码	216001		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宁安市环境卫生服务中心	主管部门联系人	姜斌		
主管部门联系人办公电话	0453-7623980	主管部门联系人手机	18845327888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	172.50			
	1. 一般公共预算:	172.50			
	2. 政府性基金:	政府性基金			
	3. 其他资金:	其他非税收入			
设立的背景和依据	为了加强维护我市环境卫生管理,创造清洁、优美的城市工作、生活环境,促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。 根据《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令,第三章城市环境卫生管理规定				
管理制度、办法及相关部门职责	制定了《城市环境卫生管理细则》等相关制度,宁城执字【2016】29号《宁安市城市管理行政执法局内部控制管理制度》中财务收支审批制度、财务人员岗位责任制度、行政事业单位支出的管理和政府采购管理制度的相关规定执行。部门职				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年环卫设施维护维修资金一百余万元,用于水冲公厕、旱厕,转运站等环卫设施运行维护,达到“三清”工作标准,使广大居民基本满意。				
本年度资金分配计划	2021年环卫设施运行维护费172.5万元				
年度总体目标	保障市区内环卫设施安全运行				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	转运站	4座
			数量指标2	水冲公厕	16座
			数量指标3	旱厕	40座
			数量指标4		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	转运站安全运行	95%
			质量指标2	水冲公厕安全运行	95%
			质量指标3	垃圾箱、果皮箱维修维护	95%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	转运站垃圾清运	完成率95%
			时效指标2	水冲公厕	完成率95%
			时效指标3	垃圾箱、果皮箱维修维护干净	完成率95%
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	转运站	8万元
			成本指标2	水冲公厕	112万元
			成本指标3	垃圾箱、果皮箱维修维护	15万元
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	水冲公厕	基本覆盖
			社会效益指标2	旱厕	覆盖比较广泛
		环境效益指标	环境效益指标1	环境整洁度	提升
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	城市环境卫生质量	提高
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	社会公众满意度	基本满意
			满意度指标2		
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	垃圾场运行维护		
财政局主管部门	经建股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城市管理综合执法局	主管部门编码	216001		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宁安市环境卫生服务中心	主管部门联系人	姜斌		
主管部门联系人办公电话	0453-7623980	主管部门联系人手机	18845327888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	119.00			
	1. 一般公共预算:	119.00			
	2. 政府性基金:	政府性基金			
	3. 其他资金:	其他非税收入			
设立的背景和依据	为了加强维护我市环境卫生管理, 创造清洁、优美的城市工作、生活环境, 促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。 根据《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令, 第三章城市环境卫生管理规定				
管理制度、办法及相关部门职责	制定了《城市环境卫生管理细则》等相关制度, 宁城执字【2016】29号《宁安市城市管理行政执法局内部控制管理制度》中财务收支审批制度、财务人员岗位责任制度、行政事业单位支出的管理和政府采购管理制度的相关规定执行。部门职				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年垃圾场运行维护费一百余万元, 用于庙岭垃圾处理厂运行维护, 确保垃圾场安全运行				
本年度资金分配计划	2021年垃圾场运行维护119万元				
年度总体目标	垃圾场安全运行				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	垃圾场	1座
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	垃圾场安全运行	95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	垃圾场	119万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	垃圾场安全运行	95%
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1		
			满意度指标2		
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	清雪费	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216001	
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
实施单位	宁安市环境卫生服务中心		主管部门联系人	姜斌	
主管部门联系人 办公电话	0453-7623980		主管部门联系人手机	18845327888	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	120.00			
	1. 一般公共预算:	120.00			
	2. 政府性基金:	政府性基金			
	3. 其他资金:	其他非税收入			
设立的背景 and 依据	为了加强维护我市环境卫生管理, 创造清洁、优美的城市工作、生活环境, 促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。 根据《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令, 第三章城市环境卫生管理规定				
管理制度、办法及相关部门职责	制定了《城市环境卫生管理细则》等相关制度, 宁城执字【2016】29号《宁安市城市管理行政执法局内部控制管理制度》中财务收支审批制度、财务人员岗位责任制度、行政事业单位支出的管理和政府采购管理制度的相关规定执行。部门职				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年清雪费一百余万元, 用于城区内积雪清理工作。确保及时完成城区内积雪清理工作				
本年度资金分配计划	2021年清雪费120万元				
年度总体目标	高效完成市区内清雪任务				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	市区清雪	95%
			数量指标2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	市区清雪	95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	及时清理市区内积雪	95%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	市区清雪	120万元
			成本指标2		
	成本指标3				
	成本指标4				
	成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	市区清雪	市民基本满
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	市区清雪	市民基本满	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	市区清雪	市民基本满		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	绿化养护费、设施运行费等		
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军		
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444		
项目资金申请（万元）	资金总额：	135.00				
	1. 一般公共预算：	135.00				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中第一条 为了促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，					
管理制度、办法及相关部门职责	按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。 园林处主要职能 (一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道花草、					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来，市委市政府对宁安市容市貌的重视，也大大提升对园林绿化资金的投入，按照省级园林城市标准，我们园林处从设备和技术上，都进行了更新。2019年投入175万元；2020投入175万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东青广场绿化养护、迎宾广场					
本年度资金分配计划	2021年养护费、设施运行费等135万元					
年度总体目标	在2020年的基础上，提高环境质量，完成2021年市内绿化养护管理					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	养护费	绿化养护面积为310700m²	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			

年度绩效
指标

产出指标	数量指标	数量指标7		
		数量指标8		
		数量指标9		
		数量指标10		
	质量指标	质量指标1	绿地养护管理	95%
		质量指标2		
		质量指标3		
		质量指标4		
		质量指标5		
	时效指标	时效指标1	按期完成养护管理	100%
		时效指标2		
		时效指标3		
		时效指标4		
		时效指标5		
	成本指标	成本指标1	养护管理费用	135万元
		成本指标2		
		成本指标3		
		成本指标4		
		成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2		
	社会效益指标	社会效益指标1	生活质量	提升
		社会效益指标2		
	环境效益指标	环境效益指标1	环境质量	提升
		环境效益指标2		

		可持续影响指标	可持续影响指标1	生活环境越来越好, 城市越来越美	提升
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	社会公众满意度	65%
			满意度指标2		
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金	资金名称	防治病虫害等		
财政局主管部门	经建股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城市管理综合执法局	主管部门编码	216005		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宁安市园林绿化中心	主管部门联系人	胡延军		
主管部门联系人办公电话	7625788	主管部门联系人手机	18903638444		
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.00			
	1. 一般公共预算:	15.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活				
管理制度、办法及相关部门职责	按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。 园林处主要职能 (一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东				
本年度资金分配计划	2021年防治病虫害等15万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	防治病虫害等	绿化养护面积为310700m²
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
		数量指标	数量指标5		

年度绩效 指标	产出指标		数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	绿地养护防病虫害管理	95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按期完成养护管理	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	防治病虫害等	15万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益 指标	社会效益指标1	生活质量	提升
			社会效益指标2		

	双目标	环境效益指标	环境效益指标1	环境质量	提升
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	生活环境越来越好, 城市越来越美	提升
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	社会公众满意度	65%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	车库租费	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军	
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444	
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.00			
	1. 一般公共预算:	5.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中 第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环				
管理制度、办法及相关部门职责	按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。 园林处主要职能 (一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道花				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东青广场				
本年度资金分配计划	2021年车库租费5万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	车库租费	5万元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	车库租费	5万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	生活质量	提升
			社会效益指标2		

	双基目标	环境效益指标	环境效益指标1	环境质量	提升
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	生活环境越来越好, 城市越来越美	提升
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1		社会公众满意度	65%
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金	资金名称	古树名木保护、苗木补植、冬		
财政局主管部门	经建股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城市管理综合执法局	主管部门编码	216005		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宁安市园林绿化中心	主管部门联系人	胡延军		
主管部门联系人办公电话	7625788	主管部门联系人手机	18903638444		
项目资金申请(万元)	资金总额:	20.00			
	1. 一般公共预算:	20.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化				
管理制度、办法及相关部门职责	按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。 园林处主要职能 (一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中				
本年度资金分配计划	2021年古树名木保护、苗木补植、冬季清雪费等20万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	古树名木保护、苗木补植、冬季清雪	宁安市市内古树等
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	古树名木保护、苗木补植、冬季清雪	95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按期完成养护管理	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	古树名木保护、苗木补植、冬季清雪	20万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	生活质量		提升
		社会效益指标2			

	双基目标	环境效益指标	环境效益指标1	环境质量	提升
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	生活环境越来越好, 城市越来越美	提升
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	社会公众满意度	65%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题				
填表人（签字）：			单位负责人（签字）：		

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	向阳体育公园绿化费等	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军	
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444	
项目资金申请（万元）	资金总额：	15.36			
	1. 一般公共预算：	15.36			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中第一条 为了促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化				
管理制度、办法及相关部门职责	按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例，财务审批手续等相关规定执行。 园林处主要职能 (一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来，市委市政府对宁安市容市貌的重视，也大大提升对园林绿化资金的投入，按照省级园林城市标准，我们园林处从设备和技术上，都进行了更新。2019年投入175万元；2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中				
本年度资金分配计划	2021年向阳体育公园绿化费15.36万元				
年度总体目标	在2020年的基础上，提高环境质量，完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	向阳体育公园绿化费等	管理面积为55584m²
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	绿地养护管理	95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按期完成养护管理	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	养护管理费用	15.36万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	生活质量	提升
			社会效益指标2		

	双目标	环境效益指标	环境效益指标1	环境质量	提升
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	生活环境越来越好, 城市越来越美	提升
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	社会公众满意度	65%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	以前年度绿化费		
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军		
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444		
项目资金申请（万元）	资金总额：	55.39				
	1. 一般公共预算：	55.39				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中第一条 为了促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化					
管理制度、办法及相关部门职责	按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例，财务审批手续等相关规定执行。 园林处主要职能 (一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来，市委市政府对宁安市容市貌的重视，也大大提升对园林绿化资金的投入，按照省级园林城市标准，我们园林处从设备和技术上，都进行了更新。2019年投入175万元；2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中					
本年度资金分配计划	偿还以前年度绿化费55.39万元					
年度总体目标	在2020年的基础上，提高环境质量，完成2021年市内绿化养护管理					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标1	偿还以前年度绿化费	55.39	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			

数量指标

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	偿还以前年度绿化费	55.39
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		

	环境效益指标	环境效益指标1		
		环境效益指标2		
		可持续影响指标1		
		可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1		
		满意度指标2		
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题			

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年执法局政府采购预算表

业务股室： 经建股

单位：元

序号	预算编码	单位名称	采购项目	是否集中采购	数量	资金来源				
						合计	财政拨款	预算外资金	自有资金	其他
1	216001	宁安市城市管理综合执法局	台式计算机	是	16	83200	83200			
2	216001	宁安市城市管理综合执法局	笔记本电脑	是	1	5000	5000			
3	216001	宁安市城市管理综合执法局	复印机	是	1	9000	9000			
4	216001	宁安市城市管理综合执法局	打印机	是	5	7500	7500			
5	216001	宁安市城市管理综合执法局	办公桌	是	22	26400	26400			
6	216001	宁安市城市管理综合执法局	办公椅	是	15	4500	4500			
7	216001	宁安市城市管理综合执法局	档案柜	是	13	15600	15600			
8	216001	宁安市城市管理综合执法局	会议桌	是	1	6700	6700			
9	216001	宁安市城市管理综合执法局	会议椅	是	11	3300	3300			
10	216001	宁安市城市管理综合执法局	沙发	是	2	3000	3000			
11	216001	宁安市城市管理综合执法局	保密柜	是	1	1300	1300			
12	216001	宁安市城市管理综合执法局	小广告清洗设备	是	2	20000	20000			
13	216001	宁安市城市管理综合执法局	主席台桌	是	3	4500	4500			
14	216001	宁安市城市管理综合执法局	制作广告宣传张贴栏	是	36	180000	180000			
15	216005	宁安市园林绿化中心	20铲车	是	2	172000	172000			
16	216005	宁安市园林绿化中心	草坪机	是	8	28800	28800			
17	216005	宁安市园林绿化中心	打药机	是	3	7200	7200			
18	216005	宁安市园林绿化中心	打印机	是	2	7000	7000			
19	216005	宁安市园林绿化中心	电脑	是	4	24000	24000			
20	216005	宁安市园林绿化中心	割灌机	是	5	13000	13000			
21	216005	宁安市园林绿化中心	举臂高空作业车	是	1	350000	350000			
22	216005	宁安市园林绿化中心	绿篱机	是	8	24000	24000			
23	216005	宁安市园林绿化中心	洒水车	是	1	168000	168000			
24	216005	宁安市园林绿化中心	扫雪机	是	3	126000	126000			
25	216005	宁安市园林绿化中心	小型垃圾清运车	是	1	65000	65000			
26	216005	宁安市园林绿化中心	扬雪机	是	3	135000	135000			
27	216005	宁安市园林绿化中心	笔记本电脑	是	2	18000	18000			
28	216005	宁安市园林绿化中心	办公用品	否		15000	15000			
29	216004	宁安市环境卫生服务中心	药剂、膜	是	1	740000	740000			
30	216004	宁安市环境卫生服务中心	水冲公厕承包费	是	1	450000	450000			
合计						2713000	2713000			

第三部分 宁安市城市管理综合执法局2021年部门预算情况 说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年收支总预算3939.19万元，比上年预算数增加39.00万元。收入包括：一般公共预算收入3939.19万元；支出包括：社会保障和就业支出358.36万元、医疗卫生与计划生育支出112.87万元、城乡社区支出3350.52万元、住房保障支出117.43万元。按照综合预算的原则，宁安市城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年收入预算3939.19万元，其中：一般公共预算收入3939.19万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年支出预算3939.19万元，其中：基本支出1812.92万元，占46.02%；项目支出2126.38万元，占53.98%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年财政拨款收支总预算3939.19万元。收入包括：当年经费拨款收入3931.19万元，其

他非税收入8.00万元。支出包括：社会保障和就业支出358.36万元，医疗卫生与计划生育支出112.88万元，城乡社区支出3350.52万元，住房保障支出117.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年一般公共预算支出3939.19万元，比上年预算数增加39.00万元，主要原因：项目支出增加。其中：

1、（一）208社会保障和就业支出358.36万元，其中20805行政事业单位养老支出2021年预算数为358.36万元，具体为：

1、2080501行政单位离退休2021年预算数为4.60万元，上年无此功能科目，主要原因为：上年行政单位离退休支出功能科目有误。

2、2080502事业单位离退休2021年预算数为55.62万元，上年无此功能科目，主要原因为：上年事业单位离退休支出功能科目有误。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为153.41万元，比上年预算数减少8.44万元，减少5.21%，主要原因为：由于事业单位机构改革，我局减少一家基层事业单位。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为144.24万元，比上年预算数增加74.36万元，增长105.65%。主要原因为：匹配以前年度职业年金，职业年金增加。

（二）210卫生健康支出中21011行政事业单位医疗2021年预算数为112.88万元，比上年预算数减少10.41万元，减少8.44%。具体为：

1、2101101行政单位医疗2021年预算数为37.99万元，比上年预算数增加9.61万元，增加33.86%。主要原因为：人员工资上涨。

2、2101102事业单位医疗2021年预算数为74.89万元，比上年预算数减少20.02万元，减少21.09%。主要原因为：由于机构改革基层预算事业单位调整和退休人员减少，医疗保险支出减少。

（三）212城乡社区支出2021年预算数为3350.52万元，比上年预算数减少68.91万元，减少2.01%。其中21201城乡社区管理事务2021年预算数为2351.25万元，比上年预算数增加61.94万元，增加2.70%。具体为：

1、2120101行政运行（城乡社区管理事务）2021年预算数为1935.89万元，比上年预算数减少114.18万元，减少5.57%。主要原因为：由于机构改革基层预算单位减少，所以人员支出减少。

2、2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）2021年预算数为364.96万元，比上年预算数增加224.96万元，增加160.69%。主要原因为：项目支出增加。

3、2120104城管执法2021年预算数为50.40万元，比上年预算数减少45.69万元，减少47.55%。主要原因为：项目支出减少。

4、21205城乡社区环境卫生其中2120501，2021年预算数为999.28万元，比上年预算数增加4.16万元，增加0.42%。主要原因为：项目支出增加。

（四）221住房保障支出其中22102住房改革支出2021年预算数为117.43万元，比上年预算数减少6.51万元，减少5.25%。主要原因为：由于机构改革基层预算单位减少，所以人员支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年一般公共预算基本支出1812.92万元，其中：

1、工资福利支出1577.04万元，主要包括：基本工资662.22万元、津贴补贴333.84万元、年终一次性奖金79.90万

元、机关事业单位基本养老保险缴费153.41万元、职业年金缴费155.00万元、职工基本医疗保险缴费72.50万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金117.43万元。

2、按定额管理的商品服务支出118.74万元，主要包括：办公费11.40万元、印刷费1.39万元、咨询费0.30万元、手续费0.25万元、水费2.30万元、电费1.80万元、邮电费2.55万元、取暖费35.83万元、物业管理费3.50万元、差旅费2.63万元、维修（护）费22.00万元、会议费0.30万元、培训费0.10万元、公务接待费0.60万元、劳务费3.80万元、委托业务费0.40万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用10.44万元、其他商品和服务支出1.00万元。

3、对个人和家庭补助支出117.14万元，主要包括：退休费支出76.38万元、生活补助支出0.69万元、医疗费补助支出37.63万元、奖励金支出0.52万元、其他对个人和家庭的补助支出1.92万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年一般公共预算支出3939.19万元，其中：

1、机关工资福利支出588.77万元，主要包括：工资津补

贴425.80万元、社会保障缴费117.67万元、住房公积金45.30万元。

2、机关商品服务支出117.32万元，主要包括：办公经费42.62万元、培训费0.10万元、专用材料购置费11.00万元、委托业务费3.50万元、公务接待费0.60万元、公务用车运行维护费23.00万元、维修（护）费18.50万元、其他商品和服务支出18.00万元。

3、机关资本性支出2.00万元，主要包括：设备购置2.00万元。

4、对事业单位经常性补助2993.71万元，主要包括：工资福利支出1819.11万元、商品和服务支出1174.60万元。

5、对事业单位资本性补助120.78万元，主要包括：资本性支出120.78万元。

6、对个人和家庭补助支出116.61万元，主要包括：社会福利和救助38.83万元、离退休费76.38万元、其他对个人和家庭的补助1.40万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021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支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年“三公”经费预算数为26.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.00万元，公务接待费0.60万元，比上年预算数增加2.00万元，主要原因是：公务用车老旧，年久失修，公务用车运行维护费支出增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排132.27万元，其中：办公费11.40万元、印刷费1.39万元、差旅费2.63万元、会议费0.30万元、福利费0.68万元、日常维修费22.00万元、专用材料及一般设备购置费13.00万元、办公用房水电费4.10万元、办公用房取暖费35.83万元、办公用房物业管理费3.50万

元、公务用车运行维护费18.00万元以及其他费用19.44万元。比上年预算数减少43.95万元，降低24.94%。主要原因是：压缩经费开支。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市城市管理综合执法局采购预算总额271.30万元，其中：政府采购货物预算226.30万元、政府采购服务预算45.00万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月末，宁安市城市管理综合执法局共有车辆72台，其中：领导用车0台，一般公务用车2台，一般执法执勤用车11台，特种专业技术用车59台，其他车辆0台。共有单位价值100万元以上设备1台。四是其他资产1120个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增纳入目标管理的项目18个，涉及预算金额1174.65万元，增长原因：2021年对项目经费全部纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支

出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。