

宁安市城市管理综合执法局（主管）
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市城市管理综合执法局

目 录

第一部分 宁安市城市管理综合执法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城市管理综合执法局部门概况

一、主要职责

（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、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市城市管理综合执法局局机关及所属事业单位 3 个,分别是:宁安市城市管理综合执法局本级、宁安市环境卫生服务中心、宁安市园林绿化中心,

2、人员情况。宁安市城市管理综合执法局核定编制 184 人,实有编制 149 人,退休人员 114 人。与上年对比,实有人在职人员增加 3 人,退休人员增加 20 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市城市管理综合执法局本级和所属 2 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

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

第二部分 宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算报表(见附件)

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见：

收入支出决算总表

部门：宁安市城市管理综合执法局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,712.90	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	451.62
	9		九、卫生健康支出	40	116.26
	10		十、节能环保支出	41	312.50
	11		十一、城乡社区支出	42	3,867.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,712.90	本年支出合计	58	4,866.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	189.19	年末结转和结余	60	36.09
	30			61	
总计	31	4,902.09	总计	62	4,902.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁安市城市管理综合执法局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,712.90	4,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.62	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.62	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,713.90	3,713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,314.86	2,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,044.58	2,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,325.18	1,325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,325.18	1,325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁安市城市管理综合执法局 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,866.00	2,730.94	2,135.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.62	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.62	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,867.00	2,044.59	1,822.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,314.96	2,044.59	270.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,044.59	2,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	192.21	0.00	192.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,478.18	0.00	1,478.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,478.18	0.00	1,478.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁安市城市管理综合执法局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,712.90	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.62	451.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.26	116.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	312.50	312.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.47	118.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,712.90	本年支出合计	59	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.19	年末财政拨款结转和结余	60	36.09	36.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,902.09	总计	64	4,902.09	4,902.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宁安市城市管理综合执法局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 866. 00	2, 730. 94	2, 135. 06
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 00	0. 15
20132	组织事务	0. 15	0. 00	0. 15
2013204	公务员事务	0. 15	0. 00	0. 15
208	社会保障和就业支出	451. 62	451. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	451. 62	451. 62	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 71	7. 71	0. 00
2080502	事业单位离退休	152. 69	152. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 25	158. 25	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 97	132. 97	0. 00
210	卫生健康支出	116. 26	116. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	116. 26	116. 26	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 40	35. 40	0. 00
2101102	事业单位医疗	80. 86	80. 86	0. 00
211	节能环保支出	312. 50	0. 00	312. 50
21103	污染防治	312. 50	0. 00	312. 50
2110302	水体	140. 00	0. 00	140. 00
2110304	固体废弃物与化学品	32. 50	0. 00	32. 50
2110399	其他污染防治支出	140. 00	0. 00	140. 00
212	城乡社区支出	3, 867. 00	2, 044. 59	1, 822. 41
21201	城乡社区管理事务	2, 314. 96	2, 044. 59	270. 38
2120101	行政运行	2, 044. 59	2, 044. 59	0. 00

2120102	一般行政管理事务	192.21	0.00	192.21
2120104	城管执法	71.17	0.00	71.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00
21203	城乡社区公共设施	73.86	0.00	73.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.86	0.00	73.86
21205	城乡社区环境卫生	1,478.18	0.00	1,478.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,478.18	0.00	1,478.18
221	住房保障支出	118.47	118.47	0.00
22102	住房改革支出	118.47	118.47	0.00
2210201	住房公积金	118.47	118.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁安市城市管理综合执法局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,505.92	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	132.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	865.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,721.02	公用经费合计					9.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁安市城市管理综合执法局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.50	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市城市管理综合执法局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市城市管理综合执法局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有经资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度年初结转和结余 189.19 万元,其中基本支出结转 0 万元占 0.0%,项目支出结转和结余 189.19 万元,占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 4712.90 万元,较上年增加 194.66 万元,增长 4.3%。与年初预算比增加 871.45 万元,增长 22.7%。主要原因是:项目支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入 4712.90 万元,较上年增加 254.92 万元,增长 5.7%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0%;事业收入 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0%;其他收入 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 4866.00 万元,较上年增加 595.03 万元,增长 14.0%。与年初预算比增 1024.55 万元,增长 26.7%。其中:一般公共服务支出 0.15 万元,占总支出 0.0%,上年度无一般公共服务支出;社会保障和就业支出 451.62 万元,占总支出 9.3%,比上年度增加 175.72 万元;医疗健康支出 116.26 万元,占总支出 2.4%,比上年度增加 9.01 万元;节能环保支出 312.50 万元,占总支出 6.4%,上年度无节能环保支出;城

乡社区支出 3867.00 万元，占总支出 79.5%，比上年度增加 93.47 万元；住房保障支出 118.47 万元，占总支出 2.4%，比上年度增加 4.18 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度年末结转和结余 **36.09** 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0.0%，项目支出结转和结余 36.09 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 4712.90 万元，较上年增加 194.66 万元，增长 4.3%。其中：财政拨款 4712.90 万元，较上年增加 194.66 万元，增长 4.3%，主要原因是项目支出增加；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 4866 万元，较上年增加 595.03 万元，增长 14.0%。其中：基本支出 2730.94 万元，较上年增加 365.30 万元，增长 15.4%，主要原因是人员工资上涨；项目支出 2135.06 万元，较上年增加 229.73 万元，增长 12.1%，主要原因是项目支出增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 4712.90 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4712.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 194.66 万元，增长 4.3%，主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 871.45 万元，增长 22.7%，主要原因是项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出合计 4866.00 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4866.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 595.03 万元，增长 14.0%，主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 1024.55 万元，增长 26.7%，主要原因是项目支出增加。

2020 年年初结转和结余 189.19 万元，其中一般公共预算财政拨款 189.19 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 36.09 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4866.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 595.03 万元，增长 14.0%，主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 1024.55 万元，增长 26.7%，主要原因是项目支出增加。按照支出性质用于：基本支出 2730.94 万元，占 56.1%；项目支出 2135.06 万元，占 43.9%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.0%；二、社会保障和就业支出 451.62 万元，占 9.3%；三、卫生健康支出 116.26 万元，占 2.4%；四、节能环保支出 312.50 万元，占 6.4%；五、城乡社区支出 3867.00 万元，占 79.5%；六、住房保障支出 118.47 万元，占 2.4%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2730.94 万元。
其中：人员经费 2721.02 万元，与年初预算相比增加 946.00 万元，增长 54.0%，主要原因是：人员支出增加；与 2019 年度相比，增加 365.23 万元，增长 15.5%，主要原因人员支出增加。主要包括：基本工资 700.66 万

元，津贴补贴 315.21 万元，奖金 78.00 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 2.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 163.36 万元，职业年金缴费 132.97 万元，职工基本医疗保险缴费 118.89 万元，其他社会保障缴费 9.44 万元，住房公积金 118.47 万元，其他工资福利支出 865.99 万元，离休费 0 万元，退休费 160.75 万元，抚恤金 53.37 万元，生活补助 0.84 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.15 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。公用经费 9.92 万元，与年初预算相比减少 37.65 万元，下降 79.1%，主要原因：压缩经费支出。与 2019 年度相比，增加 0.07 万元，增长 0.7%，主要原因人员调整。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 9.92 万元，其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降） 0.0%，主要原因；支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因；支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 18.00 万元，与年初预算相比减少 9.50 万元，下降 34.5%，原因是压缩三公经费支出；与 2019 年度决算相比减少 6.46 万元，下降 26.4%，原因是压缩三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0.0%，。与 2019 年度相比增长（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因；

公务用车运行及维护费 18.00 万元，与年初预算数相比减少 9.50 万元，下降 34.5%，原因压缩三公经费支出。与 2019 年度相比减少 6.46 万元，下降 26.4%，主要原因压缩三公经费支出。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 21 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0%，主要原因；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，主要原因。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7.96 万元，完成年初预算数的 16.7%，下降原因是压缩经费支出。与 2019 年度相比减少 1.89 万元，下降 19.2%，主要原因人员调整。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，其他交通费 7.96 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 78.99 万元，其中：政府采购货物支出 59.92 万元、政府采购工程支出 19.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 115 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 96 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计 22 个项目，共涉及资金 2053.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.1%。组织对 2020 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对垃圾建应急池工程、转运站改造工程、垃圾厂建沼气笼工程、垃圾厂清残冰工程、渗滤液处理工程、垃圾厂渗滤液改造工程、水冲公厕工程、2018 年清雪设备、专业车辆运行维护、清雪、环卫设施维护、垃圾厂运行维护、数字城管系统建设费、数字城管系统网络运行费、东京城执法分局办公用房租赁、执法车辆租赁车库、红城大集和中医院市场及鑫街市场维护经费、绿化养护项目、防治病虫害等项目、车库租赁项目、苗木补植、冬季清雪项目、还以前年度绿化费等 22 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2053.75 万元。政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对“宁安市城市管理综合执法局本级”“宁安市环境卫生服务中心”“宁安市园林绿化中心”等 3 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉

及一般公共预算支出 2053.75 万元，政府性基金预算支出 X0 万元。从评价情况来看，2020 年我局已较好地完成各项项目支出，财政预算资金已经基本拨付到位，为保障我局各项工作有序进行提供了较好地保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。应当将随 2020 年财政决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映 22 个项目绩效自评结果”。

（1）数字城管系统建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管系统建设费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效提高城市管理执法工作效率；发现的问题及原因：设备使用熟练程度有待加强；下一步改进措施：加大培训力度。

（2）数字城管系统网络运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管系统网络运行费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为数字城管系统网络运行提供有力保障。

（3）东京城执法分局办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东京城执法分局办公用房租赁项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使我局执法工作人员能够正常办公提供有力保障。

（4）执法车辆租赁车库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法车辆租赁车库项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.40

万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使我局执法工作车辆能够正常使用。

（5）红城大集和中医院市场及鑫街市场维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红城大集和中医院市场及鑫街市场维护经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使我局执法工作有效开展提供有力保障。

（6）2018 年清雪设备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年清雪设备款项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 284.1152 万元，执行数为 284.1152 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是强化城市清雪能力，提高清雪效率；二是减少积雪对市民出行的安全隐患，提高城市道路安全。发现的问题及原因：一是因建城区扩大，清雪设备仍显不足；二是驾驶人员虽然接受培训，但发挥机械效率应有待提高。下一步改进措施：一是积极向有关部门提出意见，增加清雪设备投入；二是单位聘请专业人员继续加强驾驶员培训。

（7）垃圾厂建应急池工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂建应急池工程项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 28.4636 万元，执行数为 28.4636 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新建渗滤液应急池两座，加大渗滤液储存能力；二是减少渗滤液外溢的环境风险。发现的问题及原因：一是厂区规划未能做到未雨绸缪。下一步改进措施：一是根据实际情况，积极规避风险，做好计划；二是积极向政府请示汇报引进第三方进行渗滤液处理。

（8）渗滤液处理站升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，渗滤液处理站升级改造项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成渗滤液设备升级改造，提高渗滤液处理能力；二是保证渗滤液达到国家排放标准。发现的问题及原因：一是操作人员对处理工艺不熟悉。下一步改进措施：一是聘请专业技术人员对操作人员进行深入培训。

（9）转运站改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，转运站改造工程工程项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成转运站升级改造提高垃圾收运能力；二是保证转运站周边居民卫生环境。发现的问题及原因：一是随着城市发展，收运能力有待提升。下一步改进措施：一是积极向政府申请，增设转运站。

（10）垃圾厂建沼气笼工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂建沼气笼工程项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 29.7312 万元，执行数为 29.7312 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新建沼气笼，保证沼气安全排放；二是杜绝因沼气发生的环境风险。发现的问题及原因：一是现今倒排工艺不完善。下一步改进措施：一是积极学习、咨询先进的倒排工艺后申请资金进一步完善。

（11）垃圾厂清理残冰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂清理残冰项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 31.5804 万元，执行数为 31.5804 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成垃圾厂残冰清理工作。发现的问题及原因：一是对厂区环境管理有待提高。下一步改进措施：一是做好厂区管理计划，加大培训力度，提高员

工责任意识。

（12）垃圾厂渗滤液应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂渗滤液应急处理项目项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是降低渗滤液库存，减少渗滤液外溢环境风险。发现的问题及原因：一是现有设备渗滤液处理能力有待提高。下一步改进措施：一是加大处理渗滤液能力。

（13）水冲式节能公厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水冲式节能公厕项目项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 159.636363 万元，执行数为 159.636363 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新建水冲式公厕 4 座，改善市民如厕环境。发现的问题及原因：一是随着人民生活水平日益提高，水冲公厕是日后公厕建设首先，现今公厕占比率较低。下一步改进措施：一是建议市政府合理规划，加大水冲公厕建设。

（14）专业车辆运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业车辆运行维护项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 397 万元，执行数为 396.0551 万元，完成预算的 99.76%。主要产出和效果：一是保证专业车辆正常运行，提高车辆使用效率。发现的问题及原因：一是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度。

（15）清雪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清雪项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 104.4 万元，执行数为 104.39 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是保证冬季城区道路畅通，

保证市民安全出行。发现的问题及原因：一是清雪设备仍显不足，清雪人员工作时间过长。下一步改进措施：合理规划清雪人员的作业时间，利用社会车辆进行清雪作业。

（16）环卫设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫设施维护项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 101 万元，执行数为 100.60855 万元，完成预算的 99.61%。主要产出和效果：一是保证环卫设施安全有效运行，确保环卫工作顺利开展。发现的问题及原因：一是市区环卫设施部分建设年代久远，设备陈旧。下一步改进措施：合理规划有序进行改建。

（17）垃圾厂运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂运行维护项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 97.884 万元，完成预算的 95.03%。主要产出和效果：一是保证垃圾厂安全有效运行，确保垃圾厂工作顺利开展。发现的问题及原因：一是垃圾厂建设年代久远，处理工艺落后。下一步改进措施：建议市政府建设焚烧项目，焚烧工艺取代填埋工艺。

（18）绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化养护项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 113.39 万元，执行数为 113.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高居住环境；二是市容提升。发现的问题及原因：一是加大绿化养护费用投入；下一步改进措施：进一步提高居住环境。

（19）防治病虫害等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防治病虫害等项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减少病虫害发病率。

发现的问题及原因：加大资金投入。下一步改进措施：防治病虫害覆盖率达到 100%，进一步提高居住环境。

（20）车库租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车库租赁项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高居住环境；二是养护设备得到存放。发现的问题及原因：租赁车库空间有限，绿化养护车辆无法存放。下一步改进措施：增加两个车库租赁，能存放绿化养护车辆。

（21）苗木补植、冬季清雪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苗木补植、冬季清雪项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数 0 万元。主要产出和效果：部分苗木得到了补植，冬季公园广场清雪得到清理。发现的问题及原因：资金没有到位；下一步改进措施：希望资金及时到位，支付发生所苗木补植、清雪等费用。

（22）还以前年度绿化费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化养护项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减少绿化费欠款。下一步改进措施：绿化费没有欠款。

参见：项目支出绩效评价情况表

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	数字城管系统建设费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 57				
	财政拨款: 57				
	其他:				
项目绩效目标	有效提高城市管理执法工作				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划		
			上报建议、意见数量 (条)		
			重点专项规划实施重大问题研究 (个)		
			调研报告 (份)		
			组织培训数量 (次)	10次	已完成
		质量指标	研究成果评审合格率 (%)		
			政府采购率 (%)	100%	完成
			领导批示或圈阅次数 (次)		
		时效指标	规划完成时限 (某月某日前)	12月20日前	完成
			按计划完成项目稽察、调研任务 (某月某日前)		
	发展规划项目研究课题按时结题率 (%)				
	成本指标	政府采购节支率 (%)	100%	完成	
		总成本控制在预算内 (万元)	57	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数 (次)		
			成果刊发、媒体报道次数 (篇、		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 (次)		
		环境效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥作用期限 (年)	3	完成	
服务对象满意度指标		使用者满意度 (%)	90%	完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	数字城管系统网络运行费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 3				
	财政拨款: 3				
	其他:				
项目绩效目标	有效提高城市管理执法工作				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划		
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大问题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
			研究成果评审合格率(%)		
		质量指标	政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
			时效指标	规划完成时限(某月某日前)	9月5日前
		按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)			
		发展规划项目研究课题按时结题率(%)			
		成本指标	政府采购节支率(%)		
	总成本控制在预算内(万元)		3	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数		
			成果刊发、媒体报道次数(篇)		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次)		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	1	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	90%	完成	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	东京城执法分局办公用房租费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 6				
	财政拨款: 6				
	其他:				
项目绩效目标	有效保障城市管理执法工作有序开展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)	1	完成
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大问题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)		
			政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)	9月5日前	完成
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)		
			发展规划项目研究课题按时结题率(%)		
		成本指标	政府采购节支率(%)		
	总成本控制在预算内(万元)		6	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数(次)		
			成果刊发、媒体报道次数(篇、次)		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次)		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	1	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	90%	完成	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	执法车辆租赁车库		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 2.40				
	财政拨款: 2.40				
	其他:				
项目绩效目标	有效保障城市管理执法工作有序开展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划	8	完成
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大问题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)		
			政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)	10月20日前	完成
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)		
	发展规划项目研究课题按时结题率(%)				
	成本指标	政府采购节支率(%)			
		总成本控制在预算内(万元)	2.4	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数(次)		
			成果刊发、媒体报道次数(篇、研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次))		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	1年	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	90%	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	红城大集和中医院及鑫街市场维护经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 8				
	财政拨款: 8				
	其他:				
项目绩效目标	有效保障城市管理执法工作有序开展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)	3	完成
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大问题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)		
			政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)		
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)		
	发展规划项目研究课题按时结题率				
	成本指标	政府采购节支率(%)			
		总成本控制在预算内(万元)	8	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数(次)		
			成果刊发、媒体报道次数(篇、次)		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次)		
		环境效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	1年	完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	90%	完成	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	2018年清雪设备款		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒ P		
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心		
项目资金申请（万元）	资金总额：284.1152					
	财政拨款：284.1152					
	其他：					
项目绩效目标	提高城市清雪能力，保障人民群众的出行安全					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）			
			上报建议、意见数量（条）	1条	100%	
			重点专项规划实施重大问题研究（个）	1个	100%	
			调研报告（份）			
			组织培训数量（次）	5次	100%	
		质量指标	研究成果评审合格率（%）	100%	100%	
			政府采购率（%）	100%	100%	
			领导批示或圈阅次数（次）	3次	100%	
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	2018年12月20日前	100%	
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）	2018年12月20日前	100%	
			发展规划项目研究课题按时结题率（%）	100%	100%	
		成本指标	政府采购节支率（%）	0.20%	100%	
			总成本控制在预算内（万元）			
		效益指标 (30分)	经济效益指标			
			社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）	1次	100%
	成果刊发、媒体报道次数（篇、次）			3次	100%	
	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）					
	环境效益指标		保护城区市容环境卫生		100%	
	可持续影响指标		项目发挥作用期限（年）	15年	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100%	100%	

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	垃圾厂建应急池工程		项目属性	新增项目 P 延续项目 ≤	
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 28.4636				
	财政拨款: 28.4636				
	其他:				
项目绩效目标	加强渗滤液储存能力, 防止渗滤液外溢的环境风险				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)	1个	100%
			上报建议、意见数量(条)	3条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究(个)	1个	100%
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)	100%	100%
			政府采购率(%)	100%	100%
			领导批示或圈阅次数(次)	5次	100%
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)	2020年1月27日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)	2020年1月27日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率(%)	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率(%)		
			总成本控制在预算内(万)		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数	2次	100%
			成果刊发、媒体报道次数(篇、次)		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次)		
		环境效益指标	降低垃圾渗滤液外溢环境风险		100%
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	1年	100%
		服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	100%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	渗滤液处理站升级改造工程		项目属性	新增项目 ≤ 延续项目 P	
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 133				
	财政拨款: 133				
	其他:				
项目绩效目标	完成渗滤液处理设备的升级改造, 提高渗滤液处理能力, 保证达标排放				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划 (个)	1个	100%
			上报建议、意见数量 (条)	1条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究 (个)	1个	100%
			调研报告 (份)	1份	100%
			组织培训数量 (次)	2次	100%
		质量指标	研究成果评审合格率 (%)	100%	100%
			政府采购率 (%)	100%	100%
			领导批示或圈阅次数 (次)	1次	100%
		时效指标	规划完成时限 (某月某日前)	2020年2月29日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务 (某月某日前)	2020年2月29日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率 (%)	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率 (%)		
			总成本控制在预算内 (万元)		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数 (篇、次)		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 (次)		
		环境效益指标	保证渗滤液处理的达标排放		100%
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目发挥作用期限 (年)	5年	100%
		服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	100%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	转运站改造工程		项目属性	新增项目 P 延续项目 ≤	
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 32.5				
	财政拨款: 32.5				
	其他:				
项目绩效目标	完成转运站升级改造, 提高垃圾收运能力, 改善转运站周边卫生环境				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划 (个)	1个	100%
			上报建议、意见数量 (条)	1条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究 (个)	1个	100%
			调研报告 (份)	1份	100%
			组织培训数量 (次)	4次	100%
		质量指标	研究成果评审合格率 (%)	100%	100%
			政府采购率 (%)	100%	100%
			领导批示或圈阅次数 (次)	2次	100%
		时效指标	规划完成时限 (某月某日前)	2020年1月31日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务 (某月某日前)	2020年1月31日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率 (%)	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率 (%)		
			总成本控制在预算内 (万元)		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数 (篇、次)	1次	100%
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 (次)		
		环境效益指标	杜绝转运站对周边居民的环境影响		100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限 (年)	15年	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	100%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	垃圾厂建沼气笼		项目属性	新增项目 P 延续项目 ≤	
主管部门及 编码	宁安市城市管理综合 执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫 生服务中心	
项目资金申 请（万元）	资金总额：29.7312				
	财政拨款：29.7312				
	其他：				
项目绩效目 标	按照生活垃圾填埋场建设标准，完善垃圾处理设施，杜绝环境风险发生				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）	1个	100%
			上报建议、意见数量（条）	1条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究（个）	1个	100%
			调研报告（份）	1份	100%
			组织培训数量（次）		
		质量指标	研究成果评审合格率（%）	100%	100%
			政府采购率（%）	100%	100%
			领导批示或圈阅次数（次）	2次	100%
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	2020年4月30日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）	2020年4月30日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率（%）	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率（%）		
			总成本控制预算内（万元）		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	相关规划、建议被采纳次数（次）	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）	1次	100%
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益 指标	杜绝环境风险发生		100%
		可持续影 指标	项目发挥作用期限（年）	10年	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	使用者满意度（%）	100%	100%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（2020 年度）

项目名称	垃圾厂清理残冰		项目属性	新增项目 P 延续项目 ≤	
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中	
项目资金申请（万元）	资金总额：31.5804				
	财政拨款：31.5804				
	其他：				
项目绩效目标	完成垃圾厂残冰清理工作				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）		
			上报建议、意见数量（条）	1条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究（个）	1个	100%
			调研报告（份）	1份	100%
			组织培训数量（次）		
		质量指标	研究成果评审合格率（%）	100%	100%
			政府采购率（%）	100%	100%
			领导批示或圈阅次数（次）	2次	100%
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	#####	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）	#####	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率（%）	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率（%）		
			总成本控制在预算内（万元）		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标	保证垃圾厂周边环境		100%
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1年	100%
		服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100%	100%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	垃圾厂渗滤液应急处理		项目属性	新增项目 P 延续项目 ≤	
主管部门及 编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生 服务中心	
项目资金申 请（万元）	资金总额：420				
	财政拨款：420				
	其他：				
项目绩效目 标	处理库存渗滤液，降低渗滤液外溢风险				
项目绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划 (个)		
			上报建议、意见数量（条）	2条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究 (个)	1个	100%
			调研报告（份）	1份	100%
			组织培训数量（次）	2次	100%
		质量指标	研究成果评审合格率（%）	100%	100%
			政府采购率（%）	100%	100%
			领导批示或圈阅次数（次）	2次	100%
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	2020年7月31日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务 (某月某日前)	2020年7月31日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题 率（%）	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率（%）		
			总成本控制在预算内（万元）		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	相关规划、建议被采纳次数 (次)	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数（篇、 研究成果被其他学术论文、刊物 引用次数（次）		
		环境效益 指标	减少渗滤液外溢环境风险		100%
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限（年）	1年	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度 指标	使用者满意度（%）	100%	100%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	水冲式节能公厕		项目属性	新增项目 P 延续项目 ≤	
主管部门及 编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 159.636363				
	财政拨款: 159.636363				
	其他:				
项目绩效目标	改善市民如厕环境, 新建水冲式公厕。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划	1个	100%
			上报建议、意见数量 (条)	1条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究 (个)	1个	100%
			调研报告 (份)	1份	100%
			组织培训数量 (次)	4次	100%
		质量指标	研究成果评审合格率 (%)	100%	100%
			政府采购率 (%)	100%	100%
			领导批示或圈阅次数 (次)	2次	100%
		时效指标	规划完成时限 (某月某日前)	2020年12月8日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务 (某月某日前)	2020年12月8日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率 (%)	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率 (%)		
			总成本控制在预算内 (万元)		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数 (次)	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数 (篇、	1次	100%
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 (次)		
		环境效益指标	改善市民如厕环境		100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限 (年)	15年	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	100%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	专业车辆运行维护		项目属性	新增项目 ≤ 延续项目 P	
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心	
项目资金申请（万元）	资金总额：397				
	财政拨款：397				
	其他：				
项目绩效目标	保证环卫专业车辆安全有效运行，确保三清工作顺利开展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）	1个	100%
			上报建议、意见数量（条）	3条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究（个）	1个	100%
			调研报告（份）		
			组织培训数量（次）	4次	100%
		质量指标	研究成果评审合格率（%）	100%	100%
			政府采购率（%）	100%	100%
			领导批示或圈阅次数（次）	2次	100%
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	2020年12月8日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）	2020年12月8日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率（%）	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率（%）		
			总成本控制在预算内（万元）		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）	1次	100%
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标	提高三清工作效率，提高市区环境卫生		100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1年	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标	使用者满意度（%）	100%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	清雪		项目属性	新增项目 ≤ 延续项目 P	
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 104.4				
	财政拨款: 104.4				
	其他:				
项目绩效目标	加强冬季清雪工作完成				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划 (个)	1个	100%
			上报建议、意见数量 (条)	3条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究 (个)	1个	100%
			调研报告 (份)		
			组织培训数量 (次)	5次	100%
		质量指标	研究成果评审合格率 (%)	100%	100%
			政府采购率 (%)	100%	100%
			领导批示或圈阅次数 (次)	2次	100%
		时效指标	规划完成时限 (某月某日前)	2020年12月5日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务 (某月某日前)	2020年12月5日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率 (%)	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率 (%)		
			总成本控制在预算内 (万元)		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数 (次)	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数 (篇、次)	10次	100%
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 (次)		
		环境效益指标	保证冬季道路畅通, 提高冬季市区环境卫生		100%
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目发挥作用期限 (年)	1年	100%
		服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	100%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	环卫设施维护		项目属性	新增项目 ≤ 延续项目 P	
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心	
项目资金申请（万元）	资金总额：101				
	财政拨款：101				
	其他：				
项目绩效目标	保证我市环卫设施正常运转				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）	1个	100%
			上报建议、意见数量（条）	3条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究	1个	100%
			调研报告（份）		
			组织培训数量（次）	5次	100%
		质量指标	研究成果评审合格率（%）	100%	100%
			政府采购率（%）	100%	100%
			领导批示或圈阅次数（次）	2次	100%
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	2020年12月2日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）	2020年12月2日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率（%）		
			总成本控制 在预算内（万元）		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）	1次	100%
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标	保证城区环境卫生整洁		100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1年	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100%	100%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	垃圾厂运行维护		项目属性	新增项目 ≤ 延续项目 P	
主管部门及编码	宁安市城市管理综合执法局 216001		项目实施单位	宁安市环境卫生服务中心	
项目资金申请(万元)	资金总额: 103				
	财政拨款: 103				
	其他:				
项目绩效目标	保证垃圾厂安全有效运行				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划	1个	100%
			上报建议、意见数量(条)	3条	100%
			重点专项规划实施重大问题研究	1个	100%
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)	5次	100%
		质量指标	研究成果评审合格率(%)	100%	100%
			政府采购率(%)	100%	100%
			领导批示或圈阅次数(次)	2次	100%
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)	2020年11月15日	100%
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)	2020年11月15日	100%
			发展规划项目研究课题按时结题率(%)	100%	100%
		成本指标	政府采购节支率(%)		
			总成本控制在预算内(万元)		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数(次)	1次	100%
			成果刊发、媒体报道次数(篇、	1次	100%
		环境效益指标	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次)		
			保证生活垃圾有效处理杜绝环境污染		100%
	可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)		1年	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			
			使用者满意度(%)	100%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	绿化养护		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市园林绿化中心	
项目资金申请(万)	资金总额: 113.39				
	财政拨款: 113.39				
	其他:				
项目绩效目标	完成项目年度目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	绿化养护维护	113.39万元	完成
		质量指标	资金支出合规率(%)	100%	100%
		时效指标	2020年12月31日	100%	完成
		成本指标			
			总成本控制在预算内(万元)	113.39	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	防治病虫害		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市园林绿化中心	
项目资金申请(万)	资金总额: 15				
	财政拨款: 15				
	其他:				
项目绩效目标	完成项目年度目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	绿化养护维护	15万元	完成
		质量指标	资金支出合规率(%)	100%	100%
		时效指标	2020年12月31日	100%	完成
		成本指标			
			总成本控制在预算内(万元)	15	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况					
(2020 年度)					
项目名称	车库租赁		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市园林绿化中心	
项目资金申请(万)	资金总额: 5				
	财政拨款: 5				
	其他:				
项目绩效目标	完成项目年度目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	车库租赁	5万元	完成
		质量指标	资金支出合规率(%)	100%	100%
		时效指标	2020年12月31日	100%	完成
		成本指标			
			总成本控制在预算内(万元)	5	完成
注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。					

项目支出绩效评价情况					
(2020 年度)					
项目名称	苗木补植、冬季清雪		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市园林绿化中心	
项目资金申请(万	资金总额：20				
	财政拨款：20				
	其他：				
项目绩效目标	完成项目年度目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	苗木补植、冬季清雪	20万元	完成
		质量指标	资金支出合规率(%)		
		时效指标	2020年12月31日	100%	完成
		成本指标			
			总成本控制在预算内(万元)		完成
注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。					

项目支出绩效评价情况					
(2020 年度)					
项目名称	还原前年度绿化费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市园林绿化中心	
项目资金申请(万)	资金总额：20				
	财政拨款：20				
	其他：				
项目绩效目标	完成项目年度目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	还原前年度绿化费	20万元	完成
		质量指标	资金支出合规率(%)	100%	100%
		时效指标	2020年12月31日	100%	完成
		成本指标			
			总成本控制在预算内(万元)	20	完成
注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。					

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况，所使用的相关名词适当变更，增加或删除）

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）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

（一）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。

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。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。