

大武口区综合执法局（汇总）
2022 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区综合执法局（汇总）

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等九项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

六、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

七、承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）单位机构数 4 个，属行政单位 1 个，属全额拨款事业单位 3 个。

（二）从预算单位构成看，大武口区综合执法局部门预算包括：

大武口区综合执法局本级预算，单位人员编制数 6 人，在职人数 7 人，其中行政编制 5 人，编外长期聘用人员 2 人；离退休人员 4 人，遗属 0 人。

纳入大武口区综合执法局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区城市管理综合执法大队属全额拨款事业单位，单位编制数 46 人，在职人数 123 人，其中事业编制人员 37 人，编外长期聘用人员 36 人，临时工 50 人；退休人员 40 人，遗属 0 人。从预算单位构成看，大武口区城市管理综合执法大队为本级预算。

2、大武口区市政工程管理所属全额拨款事业单位，单位人员编制数 10 人，事业编制 8 人，在职人数 8 人，退休人员 28 人，财政供养人员 4 人，临时聘用人员 15 人、遗属 1 人。从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所属为本级预算。

3、大武口区环境卫生管理站属全额拨款事业单位，单位人员编制数 31 人，事业编制 31 人，在职人数 18 人，退休人员 28 人，财政供养人员 2 人，遗属 2 人，长期聘用临时工人员 590 人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。

大武口区综合执法局（汇总）

2022 年部门预算表（见附表）

大武口区综合执法局（汇总）

2022 年部门预算——情况说明

一、关于大武口区综合执法局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局 2022 年财政拨款收入预算 45,431,061 元，其中：本年收入 45,431,061 元，包括一般公共预算拨款 45,431,061 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 45,431,061 元，包括：社会保障和就业支出 3,810,294 元、卫生健康支出 633,835 元、城乡社区支出 39,841,407 元、住房保障支出 1,145,525 元。

二、关于大武口区综合执法局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区综合执法局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 18,681,021 元，其中：本年收入安排支出 18,681,021 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 3,114,292 元，下降 14%。主要原因是事业编制调出 32 人，人员支出减少。

人员经费 18,099,621 元，主要包括：基本工资 2,632,284 元、津贴补贴 1,084,634 元、奖金 1,533,756 元、绩效工资 1,527,189 元、社会保障缴费 2,396,526 元、医疗费 43,000 元、住房公积金 805,207 元、其他对个人和家庭的补助支出 38,340 元、生活补助 18,689 元、其他工资福利支 8,019,996 元。

公用经费 581,440 元，主要包括：办公费 127,400 元、印刷费 18,600 元、水费 13,000 元、电费 20,000 元、邮电费

20,000 元、取暖费 33,867 元、差旅费 21,600 元、维修（护）费 16,000 元、培训费 17,000 元、专用材料费 21,800 元、委托业务费 3,000 元、劳务费 35,000 元、工会经费 82,573 元、其他交通费 41,400 元、其他商品和服务支出 60,200 元、办公设备购置费 50,000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区综合执法局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 26,750,000 元，其中：大武口区城市管理综合执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,500,000 元，其中：本年收入安排支出 1,500,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）2022 年预算 1,500,000 元，比 2021 年预计执行数增加 110,000 元，增长 7.91%。主要用于 1. 保障执法车辆运行。2. 保障临时工工资。

大武口区市政工程管理所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5,500,000 元，其中：本年收入安排支出 5,500,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。（212）城乡社区支出（21203）城乡社区公共设施（2120399）其他城乡社区公共设施支出 5,500,000 元，比 2021 年预计执行数减少 1,060,000 元，下降 16.15%。主要用于：临时工工资和需要保障的市区市政用电电费、水费，以及管护车辆运行维护费用和其他需要市政维修维护费用。

大武口区环境卫生管理站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 19,750,000 元，其中：本年收入安排支出 19,750,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年预计执行数减少 550,000 元，下降 2.78%。全部用于城乡社

区环境卫生，包括：1.大武口区环卫工人免费早餐费 500,000 元；2.生活垃圾无害化处理运行经费 750,000 元；3.环卫站日常管理维护经费 18,500,000 元，包含：水费 360,000 元，电费 300,000 元，维修（护）费 450,000 元，专用材料费 500,000 元，专用燃料费 1,950,000 元，劳务费 13,540,000 元，其他交通费用 1,400,000 元。本年收入安排支出 19,750,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于大武口区综合执法局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区综合执法局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 2,000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费减少 2,000 元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

四、关于大武口区综合执法局（汇总）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区综合执法局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区综合执法局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局 2022 年收入总预算 45,431,061 元，其中：本年收入 45,431,061 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 45,431,061 元，其中：本年支出 45,431,061 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 45,431,061 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 920,821 元，占 2%；事业支出 44,510,240 元，占 98%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年大武口区综合执法局（汇总）运行经费财政拨款预算 581,440 元，比 2021 年预算减少 1,232,840 元，下降 68%。主要原因是：1. 2021 年执法车辆运行维护费做公用，2022 年做到特定类项目里。2. 事业编制调出 32 人，经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年大武口区综合执法局（汇总）政府采购预算 3,785,000 元，其中：政府采购货物预算 80,000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 3,705,000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区综合执法局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 94446.83 平方米，价值 172,476,000 元；土地 615.28 平方米，价值 5,442,600 元；车

辆 146 辆，价值 40,353,800 元；办公家具价值 3,460,900 元；其他资产价值 34,652,200 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 841.35 平方米，价值 3,989,833 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 10 辆，价值 2,800,665 元；办公家具价值 469,579 元；其他资产价值 28,443 元。

所属单位房屋 93605.48 平方米，价值 16,869,600 元；土地 615.28 平方米，价值 5,442,600 元；车辆 136 辆，价值 37,553,147 元；办公家具价值 2,991,300 元；其他资产价值 10,701,000 元。

（四）预算绩效情况

2022 年大武口区综合执法局（汇总）共编制五个项目，项目预算共计 26,750,000 元。其中：大武口区城市管理综合执法大队编制一个项目，项目预算共计 1,500,000 元。城管园林管护经费项目绩效目标为：1. 城管执法车辆运行经费 330,000 元，主要用于各城管执法中队执法车辆日常执法巡查。2. 临时工工资费用 1,170,000 元。

大武口区市政工程管理所编制一个项目，项目预算共计 5,500,000 元。重点生态功能区转移支付资金-城管园林管护经费 5,500,000 元，主要用于：临时工工资和需要保障的市区市政用电电费、水费，以及管护车辆运行维护费用和其他需要市政维修维护费用。

大武口区环境卫生管理站 2022 年共编制三个项目，项目预算共计 19,750,000 元。包括：1. 大武口区环卫工人免费早餐项目预算 500,000 元，该项目由石嘴山市政府同意，与 2012 年 3 月 1 日起实施，具体项目内容为为本区内所有环卫

工人提供免费早餐，就餐标准为每人每餐 5 元，每月 150 元，由市、县区财政各承担 50%。市县财政以上年末环卫工人人数为基准，将当年早餐经费一次性核拨。

2. 生活垃圾无害化处理运行经费项目预算 750,000 元，该项目采用工艺技术降低垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用。主要是卫生填埋，结合垃圾的成分，城市发展的情况，市民生活习惯及地址等条件，最大限度的把垃圾在较短的时间内处理到无害化水平，保证城市环境。

3. 环卫站日常管理维护经费项目预算 18,500,000 元，主要用于新区、新火车站站前广场及石嘴山高新技术产业园区 64 条街路、58 条居民主巷道，共计约 927.10 万平方米的清扫保洁及城市区街路清污、铲冰除雪等抢险工作以及环保大气污染防治和道路扬尘治理工作；城区及星海镇、锦林丽日、长胜、长兴办事处农村环境卫生连片整治垃圾转运工作；共有 133 座中转站、240 个转运点；2000 多个果皮箱的垃圾清掏清运工作；垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运工作；城区 142 座免费公共卫生间日常使用维护。为城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫，保证城市环境卫生质量。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

大武口区综合执法局（汇总）

2022 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）		支 出		单位：元
项目	预算数	项目	预算数	
一、财政拨款预算收入	45,431,061	一、行政支出	920,821	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	45,431,061	其中：财政拨款支出	920,821	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出		
二、事业预算收入	0	二、事业支出	44,510,240	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	44,510,240	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出		
三、上级补助预算收入		三、经营支出		
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出		
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出		
六、债务预算收入		六、投资支出		
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出		
八、投资预算收益		八、其他支出		
九、其他预算收入				
本年收入合计	45,431,061	本年支出合计	45,431,061	
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0	
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入		
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入		
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入		
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入		
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0	
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款		
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款		
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0	
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款		
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款		
非本级财政拨款		(5) 专用结余		
(3) 专用结余		(6) 经营结余		
(4) 经营结余				
收入总计	45,431,061	支出总计	45,431,061	

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（支出类别）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	2	8	9
合计		46,485,313	45,431,061	18,681,061	26,750,000	-1,054,252	-2%	45,431,061	920,821	44,510,240
208	社会保障和就业支出	4,112,791	3,810,294	3,810,294		-302,497	-7%	3,810,294	93,256	3,717,038
20805	行政事业单位养老支出	1,333,946	1,334,628	1,334,628		682	0	1,575,840	93,256	1,482,584
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,333,946	977,224	977,224		-356,722	-27%	977,224	66,147	911,077
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	357,404	357,404		357,404	100%	357,404	27,109	330,295
20807	就业补助	2,778,845	2,475,666	2,475,666		-303,179	-11%	2,475,666		2,475,666
2080799	其他就业补助支出	2,778,845	2,475,666	2,475,666		-303,179	-11%	2,475,666		2,475,666
210	卫生健康支出	850,495	633,835	633,835		-216,660	-25%	633,835	52,414	581,421
21011	行政事业单位医疗	850,495	633,835	633,835		-216,660	-25%	633,835	52,414	581,421
2101101	行政单位医疗	37,124	36,396	36,396		-728	-2%	36,396	36,396	-
2101102	事业单位医疗	705,632	501,421	501,421		-204,211	-29%	501,421		501,421
2101103	公务员医疗补助	11,238	11,518	11,518		280	2%	11,518	11,518	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96,500	84,500	84,500		-12,000	-12%	84,500	4,500	80,000
212	城乡社区支出	39,905,813	39,841,407	13,091,407	26,750,000	-64,406	0%	39,841,407	693,753	39,147,654
21201	城乡社区管理事务	6,789,621	6,349,033	4,349,033	2,000,000	-440,588	-6%	6,349,033	693,753	5,655,280
2120101	行政运行	678,939	693,753	693,753		14,814	2%	693,753	693,753	-
2120104	城管执法	6,110,682	5,655,280	4,155,280	1,500,000	-455,402	-7%	5,655,280		5,655,280
21203	城乡社区公共设施	7,596,206	6,539,956	1,039,956	5,500,000	-1,056,250	-14%	6,539,956		6,539,956
2120399	城乡社区公共设施支出	7,596,206	6,539,956	1,039,956	5,500,000	-1,056,250	-14%	6,539,956		6,539,956
21205	城乡社区环境卫生	25,519,986	26,952,418	7,202,418	19,750,000	1,432,432	6%	26,952,418		26,952,418
2120501	城乡社区环境卫生	25,519,986	26,952,418	7,202,418	19,750,000	1,432,432	6%	26,952,418		26,952,418
221	住房保障支出	1,616,214	1,145,525	1,145,525		-470,689	-29%	1,145,525	81,398	1,064,127
22102	住房改革支出	1,616,214	1,145,525	1,145,525		-470,689	-29%	1,145,525	81,398	1,064,127
2210201	住房公积金	1,092,074	805,207	805,207		-286,867	-26%	805,207	54,074	751,133
2210203	购房补贴	524,140	340,588	340,588		-183,552	-35%	340,588	27,324	313,264

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）

单位：元

收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	45,431,061	201--一般公共服务支出		301--工资福利支出	19,612,592		501--机关工资福利支出	820,734	
1、经费拨款	19,181,061	202--外交支出		302--商品和服务支出	25,711,440		502--机关商品和服务支出	99,067	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	57,029		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付	25,500,000	204--公共安全支出		307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出		309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助	44,404,231	
5、市级一般性转移支付	750,000	206--科学技术支出		310--资本性支出	50,000		506--对事业单位资本性补助	50,000	
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出		311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	3,810,294	312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出		313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	57,029	
		210--卫生健康支出	633,835	399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出					511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出	39,841,407				512--债务还本支出		
		213--农林水支出					513--转移性支出		
		214--交通运输支出					514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出					599--其他支出		

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预 算支出拨款 支出	政府性基 金支出	
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气 象等支出								
		221--住房保障支出	1,145,525							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支 出								
		224--灾害防治及应急管理 支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	45,431,061	一、本年支出	45,431,061	0	一、本年支出	45,431,061	0	一、本年支出	45,431,061	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
（一）一般公共预算财政 拨款		（一）一般公共预算财政 拨款			（一）一般公共预算 财政拨款			（一）一般公共预 算财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收入总计	45,431,061	支出总计	45,431,061	0	支出总计	45,431,061	0	支出总计	45,431,061	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支 付
合 计		45,431,061	19,181,061		25,500,000		750,000
208	社会保障和就业支出	3,810,294	3,810,294				
20805	行政事业单位养老支出	1,575,840	1,575,840				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,224	977,224				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357,404	357,404				
20807	就业补助	2,475,666	2,475,666				
2080799	其他就业补助支出	2,475,666	2,475,666				
210	卫生健康支出	633,835	633,835				
21011	行政事业单位医疗	633,835	633,835				
2101101	行政单位医疗	36,396	36,396				
2101102	事业单位医疗	501,421	501,421				
2101103	公务员医疗补助	11,518	11,518				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,500	84,500				
212	城乡社区支出	39,841,407	13,591,407		25,500,000		750,000
21201	城乡社区管理事务	6,349,033	4,849,033		1,500,000		
2120101	行政运行	693,753	693,753				
2120104	城管执法	5,655,280	4,155,280		1,500,000		
21203	城乡社区公共设施	6,539,956	1,039,956		5,500,000		
2120399	城乡社区公共设施支出	6,539,956	1,039,956		5,500,000		
21205	城乡社区环境卫生	26,952,418	7,702,418		18,500,000		750,000
2120501	城乡社区环境卫生	26,952,418	7,702,418		18,500,000		750,000
221	住房保障支出	1,145,525	1,145,525				
22102	住房改革支出	1,145,525	1,145,525				
2210201	住房公积金	805,207	805,207				
2210203	购房补贴	340,588	340,588				

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	18,681,021	18,099,621	581,400
301	工资福利支出	18,042,592	18,042,592	0
30101	基本工资	2,632,284	2,632,284	
30102	津贴补贴	1,084,634	1,084,634	
30103	奖金	1,533,756	1,533,756	
30107	绩效工资	1,527,189	1,527,189	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977,224	977,224	
30109	机关事业单位职业年金缴费	357,404	357,404	
30110	职工基本医疗保险缴费	537,817	537,817	
30111	公务员医疗补助缴费	11,518	11,518	
30112	其他社会保障缴费	512,563	512,563	
30113	住房公积金	805,207	805,207	
30114	医疗费	43,000	43,000	
30199	其他工资福利支出	8,019,996	8,019,996	
302	商品和服务支出	531,400	0	531,400
30201	办公费	127,400		127,400
30202	印刷费	18,600		18,600
30205	水费	13,000		13,000
30206	电费	20,000		20,000
30207	邮电费	20,000		20,000
30208	取暖费	33,867		33,867
30211	差旅费	21,600		21,600
30213	维修（护）费	16,000		16,000
30216	培训费	17,000		17,000
30218	专用材料费	21,800		21,800
30226	劳务费	35,000		35,000
30227	委托业务费	3,000		3,000
30228	工会经费	82,573		82,573
30299	其他商品和服务支出	60,200		60,200
30239	其他交通费用	41,400		41,400
303	对个人和家庭的补助	57,029	57,029	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38,340	38,340	
30305	生活补助	18,689	18,689	
310	资本性支出			50,000
31002	办公设备购置	50,000		50,000

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

大武口区综合执法局（大武口区城市管理综合执法大队）

单位：元

项目名称		城管园林管护经费		
主管部门	石嘴山市大武口区综合执法局	实施单位	大武口区城市管理综合执法大队	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1500000		
	其中：财政拨款	1500000		
	其他资金			
绩效目标	目标1：发放50名临时工工资。 目标2：保障城管执法车辆正常运转。			
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	指标1：聘用临时工人数	50人
			指标2：保障城管执法车辆正常运转	14辆
			
		质量指标	指标1：考勤发放率	99%
			指标2：车况正常运行率	98%
			
		时效指标	指标1：按人按月发放率	100%
			指标2：定时保养率	100%
			
		成本指标	指标1：50名临时工正常出勤每月每人不低于	1950元
			指标2：14台执法车辆每月每辆成本不高于	1964元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年工资发放率	100%
			指标2：保障执法车辆正常运转率	98%
			
		社会效益指标	指标1：协助执法人员正常开展城管执法工作满意率	95%
			指标2：保障正常开展街路执法巡查率	95%
			
		生态效益指标	指标1：使城市市区市容环境干净整洁率	95%
			指标2：保障城市市区秩序良好、率	95%
			
		可持续影响指标	指标1：市容市貌整洁干净率	95%
指标2：市容环境有序运行率			95%	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区干净整洁率、秩序良好率	95%	
		指标2：市容市貌问题基本解决率	92%	
			
.....				

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

大武口区综合执法局（大武口区市政工程管理所）

单位：元

项目名称		重点生态功能区转移支付资金(城管园林管护经费)		
主管部门		大武口区综合执法局	实施单位	大武口区市政工程管理所
项目属性		公益性	项目期	2022 年全年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5500000	
		其中：财政拨款	5500000	
		其他资金		
绩效目标		目标 1：其他工资福利支出 目标 2：电费 目标 3：邮电费 目标 4：维修（护）费 目标 5：专用燃料费 目标 6：委托业务费 目标 7：其 其他交通费用 目标 8：其他商品和服务支出		
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	指标 1：维修市政设施数		100%
		指标 2：更换市政设施数		100%
	质量指标	指标 1：维修市政设施合格率		≥95%
	时效指标	指标 1：任务完成及时性		1 年
	成本指标	指标 1：财政拨款日常管护经费标准		≥530 万
	经济效益指标	指标 1：采用节能灯，降低用电量		≥95%
	社会效益指标	指标 1：保障市民出行安全		≥95%
	生态效益指标	指标 1：满足市民对城市市政设施的满意度		≥95%
	可持续影响指标	指标 1：通过维修维护市政设施，增强了市民对城市的满意度。		≥95%
	服务对象 满意度指标	指标 1：市民对市政设施满意度大幅提升		≥95%
指标 2：14 台执法车辆每月每辆成本不高于		1964 元		
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：完成全年工资发放率		100%
		指标 2：保障执法车辆正常运转率		98%
	社会效益 指标	指标 1：协助执法人员正常开展城管执法工作满意率		95%
		指标 2：保障正常开展街路执法巡查率		95%
	生态效益 指标	指标 1：使城市区市容环境干净整洁率		95%
		指标 2：保障城市区秩序良好。、率		95%
可持续影响 指标	指标 1：市容市貌整洁干净率		95%	
	指标 2：市容环境有序运行率		95%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：辖区干净整洁率、秩序良好率		95%
		指标 2：市容市貌问题基本解决率		92%

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

大武口区综合执法局（大武口区环境卫生管理站）

单位：元

项目名称		大武口区环境卫生管理站环卫工人免费早餐项目			
主管部门		大武口区城市管理综合执法局	实施单位	大武口区环境卫生管理站	
项目属性		经常性项目	项目期	全年	
项目资金 (万元)		年度资金总额			
		其中：财政拨款			500,000 元
		其他资金			
绩效目标		<p>目标 1：每人每月按时发放，对环卫工人进行人文关怀，极大提高环卫工人工作积极性，提升 人居环境</p> <p>目标 2：充分利用好市县两级专项资金，保证全区 600 名左右环卫工人都享受到免费早餐，并做到保质保量。</p>			
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出 指标	数量指标	全区 600 名环卫工人，每人每餐 5 元，每月 150 元		约 1,050,000 元	
	质量指标	按照每人每餐 5 元，每月 150 元按时发放		按照每人每餐 5 元，每月 150 元按时发放	
	时效指标	保障按时按月发放		每月发放	
	成本指标	通过公开招标选定三家环卫工人免费就餐点		依法公开招标	
效益 指标	经济效益 指标	/		/	
	社会效益 指标	对环卫工人进行人文关怀，极大提高环卫工人工作积极性		提高 100%环卫工人积极工作	
	生态效益 指标	积极有效的环卫作业，促使人居环境进一步改善		提高 100%环卫工人积极作业	
	可持续影响 指标	优化就业环境，提升人居环境		提高 98%以上居民居住环境	
		指标 1：每位环卫工人均可享受此政策		100%环卫工人可享受此政策	
		指标 2：市容市貌问题基本解决率		92%	

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

大武口区综合执法局（大武口区环境卫生管理站）

单位：元

项目名称		大武口区环境卫生管理站生活垃圾无害化处理运行经费		
主管部门		大武口区城市管理综合执法局	实施单位	大武口区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	全年
项目资金 (万元)		年度资金总额	750,000 元	
		其中：财政拨款	750,000 元	
		其他资金		
绩效目标		目标 1：提高垃圾无害化处理专项资金使用效益，更好地实现垃圾“无害化、资源化、减量化”目标 目标 2：充分利用生活垃圾无害化处理专项资金，完成垃圾无害化处理任务。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	城市生活垃圾每日进行清运、转运、填埋处理		约 750,000 元左右
	质量指标	做到城市生活垃圾日产日清		每日清理
	时效指标	每日生活垃圾当日进行无害化处理		每日生活垃圾当日进行无害化处理
	成本指标	生活垃圾无害化处理土方 25 元/立方米（运距 24 公里以内）		土方 25 元/立方米（运距 24 公里以内）
效益指标	经济效益指标	/		/
	社会效益指标	及时有效的处理垃圾，改善城乡周边环境		及时有效的处理垃圾，改善城乡周边环境
	生态效益指标	减少城乡土壤、水源、空气的污染		提高环境质量
	可持续影响指标	实现垃圾“无害化、资源化、减量化”		生活垃圾 98%以上无害化处理
垃圾日产日清，提高居民居住环境		100%提高居民居住环境		
市容市貌问题基本解决率		92%		

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

大武口区综合执法局（大武口区环境卫生管理站）

单位：元

项目名称		大武口区环境卫生管理站日常管理维护经费		
主管部门		大武口区城市管理综合执法局	实施单位	大武口区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	全年
项目资金 (万元)		年度资金总额	18,500,000 元	
		其中：财政拨款	18,500,000 元	
		其他资金		
绩效目标		目标 1：完成辖区道路机械清扫保洁、治理路面扬尘、生活垃圾清运、日常公厕、转运站维修（护）费等。 目标 2：充分利用专项资金，对城市环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保城市干净整洁。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	每日对辖区道路进行人工清扫、机械冲洗、洒水，喷雾扬尘，公厕清洗保洁		约 18,500,000 元
	质量指标	每日进行道路机械清扫保洁、路面扬尘、生活垃圾清运、公厕维护		每日清理
	时效指标	按规定时间完成道路普扫作业、公厕清洁作业，垃圾日产日清		当日按规定时间完成
	成本指标	确保环卫作业项目的顺利完成		约 18,500,000 元
效益指标	经济效益指标	/		/
	社会效益指标	保障城区环境干净整洁，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境的作用		提高人居环境
	生态效益指标	保护环境、节约资源和生态建设		改善环境质量
	可持续影响指标	营造清洁、卫生、优美的生活环境		改善 98% 以上居住环境
		为居民创造舒适、干净的生活环境		得到 98% 以上居民满意
		市容市貌问题基本解决率		95%
			
			