

附件 2

**2020 年度**

**中卫市沙坡头区综合  
执法局决算（汇总）**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

沙坡头区综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作、城市管理工作的方针政策、决策部署和区、市党委以及沙坡头区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织起草沙坡头区综合行政执法和城市管理相关规范性文件并指导实施，研究制定综合行政执法、城市管理工作中、长期规划和年度计划，并组织实施。

2.组织开展城市管理综合执法工作，依法行使相关行政处罚、行政强制权，加强市容市貌、市容秩序管理，对城区内的城市公共停车场和各类违法占道经营行为进行监督管理。

3.承担城市环境卫生行业管理工作，制定整体环境卫生设施规划、市容市貌管理标准和规划，并组织实施。负责市容环境卫生、市政公用设施的建设、维护、运营和管理工作。负责城市内街道、公园、广场的卫生保洁和市容秩序监管。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、渣土清运和城乡环境卫生整治工作（含生活垃圾收集、处置、资源化利用）。负责市区公共道路路灯照明设置和城区夜景装饰的设置、管理与维护工作，承担市区道路、人行道和公共设施的维护、管理工作。

4.负责监督管理城市公共空间规划实施。组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责户外广告和招牌设施管理及审批工作。

5.负责组织开展重大综合执法活动和专项活动，组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评综合执法工作，指导乡镇综合执法工作。

6.负责执法车辆、环卫车辆及各类执法仪器设备和城市公用设施的管理。

7.会同财政部门编制综合行政执法、城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

8.负责城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。建立城市安全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，完善安全监管责任制。

9.承担自治区人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

10.承担沙坡头区委和政府交办的其他事项。

## **2、机构情况**

沙坡头区综合执法局部门决算包括：沙坡头区综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区综合执法局2019年部门决算编制的二级预算单位包括：沙坡头区城市公用事业管理所、沙坡头区综合行政执法大队。编制机构数共3个。

### 3、人员情况及增减变动原因

沙坡头区综合执法局于2019年1月新设立，2020年末实有在职人员5名。

中卫市沙坡头区城市公用事业管理 2020 年末实有在职人员 24 名。比上年减少 3 人，退休 2 人，调离其他单位 1 人。

沙坡头区综合行政执法大队2020年末实有人数36人，其中年初实有人数35人，2020年12月考入本大队1人。

#### （二）当年取得的主要事业成效

**1.加强党建工作提升干部素质。**制定印发《沙坡头区综合执法局 2020 年党建工作要点》逐一推进，扎实落实。一是将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来宁重要讲话精神、《中国制度面对面》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》和《习近平谈治国理政》（第三卷）纳入党组学习中心组学习、干部理论学习等制度化、常态化内容，强化党员干部为民服务意识，增强干部职工党性修养。二是严格落实党员干部谈心谈话制度，与新上任的 5 名领导干部进行了任前谈心谈话，对 54 名干部进行了业务工作督促谈心谈话，对 2 人进行了提醒谈话，指出工作中存在的问题。三是强支部建设，规范党内政治生活，召开民主生活会、组织生活会，找问题促整改，听民意解难题。四是持续从严整治党员信仰宗教和参与宗教活动问题，做到了发现问题苗头及时告诫、提醒，进一步加强了对党员的教育管

理和监督。**五是**脱贫攻坚工作有序推进。严格执行区委、区政府、区扶贫办关于脱贫攻坚工作各项要求，做到每名帮扶干部每月开展一次帮扶工作，了解贫困户生活工作，解决贫困户脱贫攻坚“路上”的难题，有序推进脱贫攻坚任务圆满完成。

**2.加强廉政教育工作转化工作作风。**一是严格落实民主集中制。严格落实“三重一大”制度，坚持民主决策、集中讨论、上级批准的议事规则，坚持党组书记、局长末位表态制，规范会议记录流程及记录方式，有序推进各项重点工作开展。二是开展党员干部警示教育活动，组织党员干部学习了《陈润儿在宁夏回族自治区党委召开全区领导干部廉政警示教育大会的讲话》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等内容，观看了《国家监察》等专题警示教育片，牢固树立党员干部廉洁执法、公平执法的理念。三是根据上级有关规定，核查我局发文数量、及时清查办公用房面积，经查，我单位无超额发文及违规使用办公用房问题。四是严格落实各项纪律规定，及时督促4名有婚丧嫁娶事项的干部职工严格履行事前事后报告制度，未发现4人有违规办理婚丧事情况。五是积极配合沙坡头区审计局对我局2019年以来审计工作进行审计；配合区政协对我局机关效能和行风建设进行评议，并对反馈问题落实责任人，确定整改期限；配合区委第15轮巡察工作，对巡察组反馈的立行立改的问题，即刻整改，对长期整改的问题实行台账管理，逐一销号。六是严格按照扫黑除恶专项斗争“整治一处、规范一处、巩固

一处”的原则，对市区广告牌匾、占道经营、店外堆放、乱贴乱画、噪音扰民、各建筑工地出入口、渣土“三防”车辆进行专项整治。

**3.加强意识形态工作夯实工作基础。**一是将意识形态工作纳入重要议事日程，切实履行党组织主体责任，确定党组书记、局长徐斌同志为第一责任人，督促局班子成员及下属单位班子成员切实履行好意识形态“一岗双责”，2020年以来局班子成员汇报“一岗双责”工作1次，党组听取下属单位“一岗双责”落实情况1次，截止目前，共发督查通报31期，扣罚绩效工资4680元，解除劳动合同3人；在“中卫城管”公众号上报道工作中表现突出、拾金不昧、帮助他人等200余名干部职工，形成正面引导、人人崇尚的良好氛围。二是按照梳理出的2020年意识形态工作风险点及《2020年沙坡头区综合执法局意识形态工作防控预案》，全面落实意识形态工作。三是开展公文写作及网络舆情培训教育，进一步提高了干部职工写作能力及舆情预测能力、处置能力，结合已发生舆情处置情况，总结经验，吸取教训，推进工作。

**4.加强精神文明工作树立整体良好形象。**一是加强学习提高本领。制定印发《2020年沙坡头区综合执法局党组理论学习中心组学习安排》《2020年沙坡头区综合执法局干部理论学习实施方案》《习近平来宁视察精神专题研讨班的通知》，共计专题学习3次，交流研讨50余份。二是参加活动激发锐气。参加沙坡头区全民健身第一届运动会并取优秀组织奖（拔河第二名、4\*100接力赛第三名、广播操比赛第六名）。举办沙坡头区综合执法局干部职工运动会，营造人



人向上个个精神的良好氛围，打造团结奋进、担当干事的新风貌。三是积极申报2020年沙坡头区文明单位，寻差别、补短板、聚人心。四是宣传引导促行风。截至10月底在微信公众平台累计发布信息243篇，其中被各媒体采用采用64篇，采用调研信息10篇，制作宣传视频2个，处理事业所网络舆情4个，通过“中卫城管”发布拾金不昧165起，对社会公众了解城市管理综合执法工作起到了重要作用。

**5.加强疫情防控工作。**落实落细严防严控、联防联控、群防群控措施。一是做好宣传。设置357个宣传点循环播放防疫宣传音频，悬挂防疫宣传横幅241条，拍摄防疫宣传视频2个，撰写、转发各类防疫宣传信息100余篇，达到了防护意识人人有的宣传效果。二是全面消杀。抽调3辆垃圾收集车专门收集516个公共场所废弃口罩收集点和居家隔离人员废弃物，累计收集废弃口罩417.95kg，居家隔离人员生活垃圾11582.3kg。每天对公共设施按照4次、6次等不同标准进行消毒，全面切断污染源。三是发挥基层党组织作用。安排干部职工社区值守，设立党员先锋岗，并签订《我带头，我承诺，勇做抗疫先锋》承诺书50余份。疫情期间，党员干部自愿捐款8400元，充分发挥了党员先锋模范作用，较好的完成了疫情防控阶段性工作任务。

**6.加强公用事业管理工作。**紧紧围绕“至精至细、善作善成”以克论净精神，巩固提升“以克论净·深度清洁”环卫保洁工作成果。一是实施城区环境卫生精细化管理。自主创新制作冲洗设备对城区机械清扫盲区进行不间断冲洗作业，截止目前，城区环卫清扫保洁面积（含高铁南站）760.1万m<sup>2</sup>，机

械清洗扫面积598万m<sup>2</sup>，机械清扫率达78.68%。二是实施生活垃圾精细化管理。一方面持续加大垃圾收运督查力度，实现桶内无积存、桶外及街道无垃圾乱堆放目标。截止目前，累计收运约10.8万吨；另一方面积极推进生活垃圾分类工作。印制发放生活垃圾分类宣传资料2万份，纸巾盒0.5万个、一次性纸杯1.8万个，在城区定制安装三分类垃圾箱980个、骆驼特色二分类垃圾箱50个，设置可回收垃圾分拣中心一座。三是实施城乡结合部环境卫生精细化管理。对所有环卫责任区域及城乡结合部卫生死角垃圾进行排查。对570处道路死角垃圾点及时进行了清理，共清理废弃物、垃圾138.3吨。四是实施市政设施精细化管理。共计完成道路改造53790m<sup>2</sup>，铺设人行道砖12512余m<sup>2</sup>，修正树框1249个，更换检查井413座。修建木栈道120m<sup>2</sup>，维修公厕110余次、广场基础设施46次。五是实施广场公园精细化管理。严格落实网格化管理和班次无缝对接制度，配备机械清扫的同时加大人工洗扫力度，对各广场公园内的公用设施进行维修擦拭。六是实施餐厨垃圾收运精细化管理。全面开展微信管理，转发《关于规范城区餐厨垃圾收集管理工作的通知》800余次，实施垃圾预约收运服务，提高收运效率。目前，累计收运约1万吨。外运吴忠市无害化处理餐厨垃圾3376.36吨。七是实施河(湖)精细化管理。按照“河(湖)长制”工作任务要求，对10处水域渠道漂浮物、淤泥进行清理，及时补足水位。打捞水域垃圾589吨，全面完成“河长制”要求各项任务。八是实施公厕精细化管理。建设装配式公厕10座，施行定点保洁+巡回保洁管理模式，确保公厕卫生达到“六无五净三有”标准，将城区

公厕管理工作逐步由粗放向“一厕一景”方向发展。目前，城区固定公厕群众满意度均达95%以上。**九是**实施城市亮化设施精细化管理。共维修更换各种型号灯具2000余个。拆除鼓楼景观亮化设施近700盏。维护路灯杆地角螺栓1500基，维护、保养路灯专用箱式变压器106台，补装太阳能路灯49基、市电路灯4盏，目前各项合格率均达标。**十是**实施城市安全运行应急精细化管理。定期对城市管理设施进行维护及预估安全风险，并开展安全教育培训，在全局氛围内形成“安全无小事 防御人人懂”的良好氛围。

**7.加强市容市貌整治工作。**一是广告牌匾专项整治。发放审批门头通知 600 余份、督促牌匾亮化 467 家，拆除破损及不规范门头牌匾 256 家，审批户外广告审批手续 1060 份。二是开展城市街景外立面（市容市貌）专项整治。对高庙历史文化街区仿古建筑立柱进行修复、翻新。清理杂物广告 597 余处，督促 7 家商户对破损的亮化字进行了修复。三是开展城市静态交通秩序专项整治。拆除占用人行道的围栏 300 米左右；配合交警部门清理占道经营 400 余辆。联合交警部门和第三方划线单位划机动车停车位 5092 个、非机动车停车位 5622 个。四是开展占道经营专项整治。清理占用公共车位、公共区域的杂物 820 余件、各类流动摊点 3500 余个，整治规范跨门营业 1280 余家，集中清理拉运背街小巷废弃物 25 余车。设置晒砂瓜、修配、维修、烧烤等各类摊点 483 个，扩大就业面有序推进“六稳”“六保”工作。五是开展违章建筑专项整治。强制拆除 553 处违章建筑，累计签订《地下管线确认单》和《道路挖掘安全承诺书》123 份，制止无手续挖掘作业 52 处。并及时督促恢复道路原状，对恢复情

况进行跟踪检查，确保恢复质量。六是开展建筑工地和渣土运输车辆规范化管理专项整治。对市区 22 工地进行监管并督促其硬化全部出入口、安装洗车设备并推行仿绿植围墙。覆盖裸露渣土 65000 平米。发放《中卫市运输车辆密闭运输的通知》350 份，规范运输车辆 3902 辆，并对 29 辆运输车进行行政处罚。七是加强城市“五业”整治。对现有的 448 家五小行业按照勤巡查、勤清理的原则，督促废品收购商户保持不店外占道收购废品。清理“五业”商户占道行为 120 余起。八是开展油烟噪声污染专项整治。加强餐饮商户管理，处理噪音、油烟污染投诉 119 起，督促安装隔音设备 16 家。联合市场监督管理、环保等部门共同对 7 家进行噪音监测、制作询问笔录、下发《责令（限期）改正通知书》等，及时消除各类噪音扰民现象。九是开展牛皮癣专项整治。清理 109 条主次街道(巷道)“牛皮癣”66000 余处，涂料覆盖墙面约 3500 余平米，水包砂覆盖约 2800 平余米。追呼办证、贷款等非法诈骗广告电话号码 496 条，追呼次数约 274 万次。十是开展校园周边环境专项整治。与 34 家学校、幼儿园签订《校园周边目标管理责任书》，清理校园周边占道经营、跨门营业等 560 余起，确保校园周边无跨门营业和流动商贩占道经营。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沙坡头区综合执法局部门预算包括：沙坡头区综合执法局本级决算、所属事业单位决算。纳入沙坡头区综合执法局 2020 年部门决算二级决算单位包括：沙坡头区城市公用事业管理所、沙坡头区综合行政执法大队。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,620,609.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40,336,372.45	八、社会保障和就业支出	38	8,236,569.30
	9		九、卫生健康支出	39	646,045.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	96,621,860.93
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	737,143.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	100,956,981.5	<b>本年支出合计</b>	59	106,241,619.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5,942,069.04	年末结转和结余	61	657,431.46
<b>总计</b>	30	106,899,050.57	<b>总计</b>	62	106,899,050.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

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	小 计				其中： 教育收 费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			100,956,981.53	60,620,609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,336,372.45	
208			社会保障和就业支出	8,236,569.30	2,603,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,608.00	
20802			民政管理事务	393,500.00	393,500.00	0.00				0.00	
2080299			其他民政管理事务支出	393,500.00	393,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,147,905.30	2,147,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	1,389,411.00	1,389,411.00	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	648,940.30	648,940.30	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	109,554.00	109,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	5,632,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,608.00	
2080705			公益性岗位补贴	5,632,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,608.00	
20808			抚恤	62,556.00	62,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	62,556.00	62,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	646,045.28	646,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	646,045.28	646,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	32,409.88	32,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	598,895.56	598,895.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,739.84	14,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,337,223.35	56,633,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34,703,764.45
21201	城乡社区管理事务	14,265,966.37	12,889,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,197.45
2120101	行政运行	832,403.28	771,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	61,113.60
2120102	一般行政管理事务	389,459.37	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,459.37
2120104	城管执法	13,044,103.72	12,018,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,624.48
21203	城乡社区公共设施	26,124,627.00	1,269,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855,246.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,124,627.00	1,269,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855,246.00
21205	城乡社区环境卫生	50,934,329.98	42,462,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472,321.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,934,329.98	42,462,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472,321.00
21299	其他城乡社区支出	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737,143.60	737,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737,143.60	737,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737,143.60	737,143.60	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：沙坡头区综合执法局

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,241,619.11	20,537,740.74	85,703,878.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,236,569.30	2,210,461.30	6,026,108.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	393,500.00	0.00	393,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	393,500.00	0.00	393,500.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,147,905.30	2,147,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,389,411.00	1,389,411.00	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	648,940.30	648,940.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109,554.00	109,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5,632,608.00	0.00	5,632,608.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5,632,608.00	0.00	5,632,608.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	62,556.00	62,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	62,556.00	62,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	646,045.28	646,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	646,045.28	646,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32,409.88	32,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	598,895.56	598,895.56	0.00	0.00	0.00	0.00



2101103	公务员医疗补助	14,739.84	14,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,621,860.93	16,944,090.56	79,677,770.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,614,784.95	12,493,277.58	1,121,507.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	823,545.34	823,545.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	341,907.37	0.00	341,907.37	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12,449,332.24	11,669,732.24	779,600.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,124,627.00	0.00	26,124,627.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,124,627.00	0.00	26,124,627.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56,870,148.98	4,450,812.98	52,419,336.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56,870,148.98	4,450,812.98	52,419,336.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737,143.60	737,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737,143.60	737,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737,143.60	737,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	60,620,609	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,603,96	2,603,961.30		
	9		九、卫生健康支出	41	646,045.	646,045.28		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	62,569,2	62,569,277.90		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	737,143.	737,143.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	60,620,609	<b>本年支出合计</b>	59	66,556,4	66,556,428.08		
年初财政拨款结转和结余	28	5,935,819.	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,935,819.		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	66,556,428	<b>合计</b>	64	66,556,4	66,556,428.08		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	66,556,428.08	19,907,611.08	46,648,817.00	
208			社会保障和就业支出	2,603,961.30	2,210,461.30	393,500.00
20802			民政管理事务	393,500.00	0.00	393,500.00
2080299			其他民政管理事务支出	393,500.00	0.00	393,500.00
20805			行政事业单位养老支出	2,147,905.30	2,147,905.30	0.00
2080502			事业单位离退休	1,389,411.00	1,389,411.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,940.30	648,940.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109,554.00	109,554.00	0.00
20808			抚恤	62,556.00	62,556.00	0.00
2080801			死亡抚恤	62,556.00	62,556.00	0.00
210			卫生健康支出	646,045.28	646,045.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	646,045.28	646,045.28	0.00
2101101			行政单位医疗	32,409.88	32,409.88	0.00
2101102			事业单位医疗	598,895.56	598,895.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,739.84	14,739.84	0.00
212			城乡社区支出	62,569,277.90	16,313,960.90	46,255,317.00
21201			城乡社区管理事务	12,889,768.92	12,010,168.92	879,600.00
2120101			行政运行	771,289.68	771,289.68	0.00

2120102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2120104	城管执法	12,018,479.24	11,238,879.24	779,600.00
21203	城乡社区公共设施	1,269,381.00	0.00	1,269,381.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,269,381.00	0.00	1,269,381.00
21205	城乡社区环境卫生	48,397,827.98	4,303,791.98	44,094,036.00
2120501	城乡社区环境卫生	48,397,827.98	4,303,791.98	44,094,036.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16 769 223	302	商品和服务支出	1 643 948	310	资本性支出	0 00
30101	基本工资	7 012 737	30201	办公费	331 899 65	31001	房屋建筑物购建	0 00
30102	津贴补贴	1 255 447	30202	印刷费	33 047 00	31002	办公设备购置	0 00
30103	奖金	1 776 068	30203	咨询费	3 000 00	31003	专用设备购置	0 00
30106	伙食补助费	0 00	30204	手续费	1 000 00	31005	基础设施建设	0 00
30107	绩效工资	1 314 819	30205	水费	4 938 32	31006	大型修缮	0 00
30108	机关事业单位基本养老保险	648 940 30	30206	电费	33 414 96	31007	信息网络及软件购置更新	0 00
30109	职业年金缴费	109 554 00	30207	邮电费	4 440 48	31008	物资储备	0 00
30110	职工基本医疗保险缴费	631 305 44	30208	取暖费	50 325 00	31009	土地补偿	0 00
30111	公务员医疗补助缴费	14 739 84	30209	物业管理费	73 009 59	31010	安置补助	0 00
30112	其他社会保障缴费	1 713 639	30211	差旅费	28 221 52	31011	地上附着物和青苗补偿	0 00
30313	住房公积金	781 495 60	30212	因公出国(境)费用	0 00	31012	拆迁补偿	0 00
30314	医疗费	0 00	30213	维修(护)费	14 545 00	31013	公务用车购置	0 00
30199	其他工资福利支出	0 00	30214	租赁费	65 200 00	31019	其他交通工具购置	0 00
303	对个人和家庭的补助	1 494 439	30215	会议费	0 00	31021	文物和陈列品购置	0 00
30301	离休费	0 00	30216	培训费	0 00	31022	无形资产购置	0 00
30302	退休费	1 389 411	30217	公务接待费	0 00	31099	其他资本性支出	0 00
30303	退职(役)费	0 00	30218	专用材料费	0 00	312	对企业补助	0 00
30304	抚恤金	62 556 00	30224	被装购置费	0 00	31201	资本金注入	0 00
30305	生活补助	42 472 00	30225	专用燃料费	0 00	31203	政府投资基金股权投资	0 00
30306	救济费	0 00	30226	劳务费	6 100 00	31204	费用补贴	0 00
30307	医疗费补助	0 00	30227	委托业务费	517 500 00	31205	利息补贴	0 00
30308	助学金	0 00	30228	工会经费	25 440 00	31299	其他对企业补助	0 00
30309	奖励金	0 00	30229	福利费	0 00	399	其他支出	0 00
30310	个人农业生产补贴	0 00	30231	公务用车运行维护	144 000 00	39906	赠与	0 00
30311	代缴社会保险费	0 00	30239	其他交通费用	207 919 00	39907	国家赔偿费用支出	0 00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0 00
			30299	其他商品服务支出	99 947 95	39999	其他支出	0 00
			307	债务利息及费用支出	0 00			
			30701	国内债务付息	0 00			
			30702	国外债务付息	0 00			
			30703	国内债务发行费用	0 00			
			30704	国外债务发行费用	0 00			
人员经费合计		18300303.6	公用经费合计					2237437.13
合 计		20537740.74						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区  
综合执法局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
144000.00	0	144000.00	0	144000	0.00	144,000.00	0	144000	0	144000	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区综合执法局

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：沙坡头区综合  
执法局

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计106899050.57元，支出总计106241619.11元。与2019年度相比，收入增加25111686.86元，增加30%，支出增加31053755.9元，增长40%，主要原因：1.2019年底有结余594.21万元结转到2020年。2.2020年下属两单位车辆购置运行费用比较高。3.下属两单位人员有增加情况。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计100956981.53元，其中：财政拨款收入60620609.08元，占60.05%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入40336372.45元，占39.95%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 106241619.11 元，其中：基本支出 20537740.74 元，占 19.33%；项目支出 85703878.37 元，占 80.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 60620609.08 元，支出总计 66556428.08 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 19268268.36 元，下降 32%，支出减少 9288866.59 元，下降 14%，主要原因是年末结转和结余 594.21 万元。加上沙坡头区政府支

持城市环卫保洁和城市管理执法人员工作力度加大，因疫情原因建设项目比去年少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 66556428.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 度相比，支出减少 7396630.36 元，下降 10.04%，主要原因是 1.人员经费、日常公用经费减少，项目支出减少 2.牛皮癣清理，城市犬清理费用、自行车管理费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 66556428.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2603961.3 元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 646045.28 元，占 0.97%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 62569277.9 元，占 94.01%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 737143.6 元，占 1.11% 。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50643100 元，支出决算为 66556428.08 元，完成年初预算的 131.42%。决算数大于预算数的主要原因：1.是社会保障和就业支出 2603961.3 元；2.是

卫生健康支出 646045.28 元； 3.城乡社区支出 62569277.9 元， 4.住房保障支出 737143.6 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66556428.08元，其中：人员经费18300303.6元，公用经费2237437.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16769223.61元，较2020年度年初预算数增加2680923.61元，增长19.03%，主要原因：人员工资福利支出增加。；较2019年度决算数增加714112.04元，增长4.45%。

2.商品和服务支出2907948.47元，较2020年度年初预算数（增加）2520648.47元，增长650.83%，主要原因是2020年初预算没填报有物业管理费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品服务支出费等；较2019年度决算数（减少）992515.4元，（降低）25.44%。

3.对个人和家庭的补助1494439.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是预算没有填报对个人和家庭的补助费用；较2019年度决算数增加（减少）4701009元，（降低）75.87%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出77863282.37元，较2020年度年初预算数增加

77863282.37元，增长100%，主要原因是追加项目预算费用；较2019年度决算数增加28295370.37元，增长57%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助516500元，较2020年度年初预算数增加516500元，增长100%，主要原因是增加流浪犬项目支出；较2019年度决算数增加516500元，增长100%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数0增加0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为144000元，支出决算为144000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：原因是2019年新购置6辆执法车辆，公务车运行费上涨。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出144000元，决算数比2019年度减少168000.00元，下降53.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少168000.00元，下降53.85%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年新购置6辆执法车辆，公务车运

行费上涨。

**(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。** 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算144000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为144000元，支出决算为144000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出144000元，主要用于原因公务车运行费，与平时维修维护缴纳保险等上涨。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出90820元,比2019年度减少793970.75元,下降89.38%。主要原因是:2019年机关运行经费中有两笔项目款。

### (二)政府采购情况说明

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

### (三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积4035029.41平方米,共有车辆156辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;执法执勤车10辆、特种专业技术用车138辆、其他用车8辆、单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,组织

对 2020 年度项目支出开展绩效自评。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“中卫市城区停车位标线工程”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：城区停车难问题。下一步改进措施：提高城市设施功能。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“中卫市黄河湿地公园游乐园环境整治项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：黄河湿地公园环境不好问题。下一步改进措施：改善自然环境，增加湿地植被。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城区新建公厕环卫职工之家中转站及中转站外立面改造项目异地建费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：水镇、五馆一中心，人民广场公厕问题。下一步改进措施：增加城市功能设施。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2020 年春节慰问资金的通知”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：临聘资金问题。下一步改进措施：增强服务对象过节气氛。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“分类垃圾箱采购项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：缺少垃圾箱。下一步改进措施：增加垃圾箱。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“餐厨垃圾无害化项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：餐厨垃圾无法处理问题。下一步改进措施：收集餐厨垃圾，解决餐厨垃圾问题。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2020 年城区春节亮化灯具采购费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：缺少城市过节氛围。下一步改进措施：增强服务对象过节气氛。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2016 年环卫停车场项目工程欠款”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：环卫停车工程款未结清。下一步改进措施：解决工程欠款问题。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“市委党校南侧水系补水管工程”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：安装管道、解决补水管修建工程。下一步改进措施：让党校南侧景观湖长期堵塞问题得到解决。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、关于机关运行经费：**2020年预算安排机关运行经费支出30.15万元，公用经费按人均8000元的90%核算，其中局机关5人3.6万元，下属单位事业所26.55万元。

**六、政府采购安排情况：**除办公用品严格按政府定点采购外，其他重大支出都经政府采购支出。事业所政府购买服务预算安排项目资金4000万元，主要用于城市运行维护经费。

**七、国有资产占用情况：**我单位机关无公务车辆，下属事业所110辆车辆全部用于道路清扫、保洁，综合行政执法的公务用车全部为执法车辆，办公用房使用位于平安大道东21号市住建局一、二楼，共约1830平方米。

**八、城市运行维护经费：**指包括市区所有广场、公园、公共厕所、路灯、路面的保洁、修缮、维护、保养等。

## 第五部分 附件

### 项目绩效项目申报表

(2020年度)

单位：中卫市沙坡头区综合执法局

项目名称	中卫市城区停车位标线工程			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局		实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局
项目属性			项目期	2020年1月1日至12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.31		
	其中:财政拨款	26.31		
	其他资金			
年度总体目标	改善城市, 机动车、非机动车停车位问题。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 划设非机动车停车位	541个
			指标2: 划设机动车停车位	6342个
			指标3: 划设非机动车停车位图标	1082个
		质量指标 (必填)	指标1: 工程已完工	100%
			时效指标 (必填)	指标1: 完成停车位标线工程时间
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 城区停车位标线工程总投资	51.8376万元
	指标2: 财政局给综合执法局拨入城区停车位标线工程		26.31万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 为市民提供了免费停车位	2340个
		社会效益指标 (必填)	指标1: 市区停车难问题	有效解决

	生态效益指标 (选填)	指标1: 城市停车标线	增加
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 增加市区停车位数量, 缓解了停车难问题	6883个
		指标2: 城市设施功能	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意度	≥97%

## 附件2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		中卫市黄河湿地公园游乐园环境整治项目		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		卫沙财预字(2020)156号	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.9831万元	
	其中:财政拨款		37.9831万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:恢复黄河两岸生态自然地貌			
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 (必填硬性指标)	指标1:政府投资恢复自然地貌	1
		质量指标 (必填)	指标1:工程已完工	100%
		时效指标 (必填)	指标1:完成恢复时间	2021年6月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:完成黄河两岸自然地貌恢复	37.9831万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:改善自然环境	可持续发展
		社会效益 指标 (必填)	指标1:改善自然环境	
			指标2:美化党校	周边
		生态效益 指标 (选填)	指标1:绿色地貌	周边
	可持续影响 指标 (必填)	指标1:增加了城市植被	1座	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:服务对象满意	》96%

## 附件2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城区新建公厕环卫职工之家中转站及中转站外立面改造项目易地建设费		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		卫沙财预字(2020)54号	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.23万元	
	其中:财政拨款		1.23万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:补交易地建设费			
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 (必填硬性指标)	指标1:政府投资建设公厕	1座
			指标2:市场化模式建设公厕	1座
		质量指标 (必填)	指标1:工程已完工	100%
		时效指标 (必填)	指标1:外立面改造项目易地建设费	202003
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:结清了城区新建公厕环卫职工之家中转站及中转站外立面改造项目易地建设费	1.23万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:城市添加了公厕	1座
		社会效益 指标 (必填)	指标1:解决了沙坡头水镇公厕问题	1座
			指标2:解决了美利水畔公厕问题	1座
			指标3:解决了五馆一中心公厕问题	1座
			指标4:解决了人民广场公厕问题	1座
		生态效益 指标 (选填)	指标1:增加了城市公厕	1座
	可持续影响 指标 (必填)	指标1:增加了城市用功设施	1座	
		指标2:解决了城市公厕问题	增加	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:服务对象满意	》96%

## 附件2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020年春节慰问资金的通知		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		卫沙财指标(2020)1号	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.35万元	
	其中:财政拨款		39.35万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 拨付2020年春节慰问资金 2. 慰问事业所环卫人员、执法大队人员 3. 增强一线人员对工作的热情和信心			
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 (必填硬性指标)	指标1: 已拨2020年春节慰问资金	39.35万元
			指标2: 拨付2020年春节慰问金	787人
		质量指标 (必填)	指标1: 已拨付事业所	100%
			指标2: 已拨付执法大队	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 已拨付2020年春节慰问资金	2020年1月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 事业所慰问资金	317500元
			指标2: 执法大队临聘慰问资金	76000元
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 慰问事业所环卫人员
	指标2: 慰问执法大队临聘人员			可持续发展
	社会效益 指标 (必填)		指标1: 增加工作	热情
			指标2: 增强员工	信心
	生态效益 指标 (选填)		指标1: 生态受益	无
	可持续影响 指标 (必填)		指标1: 有效提升环卫人员工作	积极性
		指标2: 让大队一线和环卫一线感受到	节日慰问	
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意	》96%	

## 附件2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		中卫市沙坡头区综合执法局分类垃圾箱采购项目		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		项目期	2020年10月-11月	
项目资金(万元)	年度资金总额:	170万元		
	其中:财政拨款	170万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 采购三分类垃圾箱1320个, 安装在城区街道。 目标2: 采购景观式垃圾箱50个, 安装在城区广场、公园内。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 采购三分类垃圾箱1320个, 安装在城区街道。	1320个
			指标2: 采购景观式垃圾箱50个, 安装在城区广场、公园内。	50个
		质量指标 (必填)	指标1: 项目已采购、实施完成	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成采购、实施的时间	2020年11月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 财政局给综合执法局拨入垃圾箱采购项目资金	170万元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 为城区街道、广场、公园安装分类垃圾箱, 保护环境卫生, 让中卫市市民培养垃圾分类的好习惯, 提升市民素养, 创建美好环境,	持续提升
			指标2: 景观式垃圾箱成为城区广场、公园内的一道风景线	美化环境
		生态效益指标 (选填)	指标1: 减少城市垃圾乱扔现象, 减少污染, 保护环境。	可持续
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保护环境, 提升市民素质, 培养垃圾分类的好习惯, 同时可助力中卫市创建全国文明城市工作。	文明城市
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 广大中卫市市民	≥97%
			指标2: 中卫市创建文明城市工作	≥96%

## 附件2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沙坡头区城市公用事业所中卫市城区餐厨垃圾无害化处理项目		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区城市公用事业所
项目属性		政府采购类项目（采购服务）	项目期	2020年5月-2021年5月
项目资金（万元）	年度资金总额：		31.05万元	
	其中：财政拨款		31.05万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：将中卫市城区产生的餐厨垃圾外运至吴忠市进行无害化处理			
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 (必填硬性指标)	指标1：将中卫市城区产生的餐厨垃圾外运至吴忠市进行无害化处理	一年处理共计约9125吨餐厨垃圾
		质量指标 (必填)	指标1：项目已采购、实施完成	100%
		时效指标 (必填)	指标1：完成采购、实施的时间	2020年5月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：财政局给事业管理所拨入餐厨垃圾无害化处理费用	31.05万元
	社会效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1：收集处理中卫市餐厨垃圾	提高社会经济效益。
		生态效益指标 (选填)	指标1：中卫市餐厨垃圾年产约9125吨，中卫市目前没有餐厨垃圾无害化处理能力，如果随意掩埋将造成严重的环境污染，外运无害化处理可以减少环境污染，同时利用餐厨垃圾进行二次利用，提高生态效益。	可二次利用，提高生态效益
		可持续影响指标 (必填)	指标1：保护环境，同时可助力中卫市创建全国文明城市工作。	创建文明城市
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1：广大中卫市市民	》96%
			指标2：中卫市创建文明城市工作	》96%



## 附件2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020年城区春节亮化灯具采购费用			
主管部门及代码	沙坡头区综合执法局		实施单位	沙坡头区城市公用事业所	
项目属性			项目期	2019年10月-2019年12月	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.86万元			
	其中:财政拨款	26.86万元			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 增加春节气氛 。2. 增加城市亮化				
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 (必填硬性指标)	指标1: 将中卫市城区春节做好亮化工作		26.86万元
		质量指标 (必填)	指标1: 项目已采购、实施完成		100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成采购、实施的时间		2019年12月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 综合执法局拨付事业所		26.86万元
	社会效益指标 (必填)	指标1: 打造春节		气氛	
		指标2: 营造节日氛围, 增添春节气息增加城市		亮度	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 可助力中卫市城市春节浓厚		氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 广大中卫市市民		》96%
			指标2: 中卫市创建文明城市工作		》96%

## 附件2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2016年环卫停车场项目工程欠款		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		卫沙财预字(2020)117号	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70.64万元	
	其中:财政拨款		70.64万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 结清2016年环卫停车场项目工程欠款			
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 (必填硬性指标)	指标1: 政府投资建设环卫停车场	1座
			指标2: 市场化模式建设环卫停车场	1座
		质量指标 (必填)	指标1: 工程已完工	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成停车场时间	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 结清2016年环卫停车场项目工程欠款	70.64万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 城市添加了环卫停车场	1座
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 解决环卫车辆停车问题	1座
			指标2: 提高环卫车辆作业效率	1座
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 增加了环卫车辆停车场	1座
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 增加了城市功能设施	1座	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意	》96%

### 项目绩效目标申报表

单位： 中卫市沙坡头区综合执法局

项目名称	中卫市市委党校南侧水系补水管工程			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局	市县财政部门	中卫市沙坡头区财政局	
项目属性	追加指标	具体实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.8309		
	其中: 财政资金	5.8309		
	其他资金			
总体目标	改善党校南侧水系生态环境，连通沙坡头区整体湿地湖水生系统。			
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	铺设DN500钢管	22米
			安装DN500钢制蝶阀2个	2个
			安装填敦	2座
			铺设人行道	22平方米
			浆砌石挡墙	1.75立方米
			引水渠道砌护	14.8米
			安装尾水	1座
			安装围栏	33.6米
	质量指标	工期	7天	
		工程质量	良好	
	时效指标	完成中卫市市委党校南侧水系补水管工程时间	2020-7-20	
	成本指标	安装控制阀井	1座	
	效益指标	经济效益指标	对水系南侧增加补水管道	100个
			使党校南侧景观湖长期堵塞水系正常补水	96%
社会效益指标		让党校南侧景观湖正常补水	有效提升	
可持续影响指标		党校南侧景观湖长期堵塞水系无法补水问题	有效解决	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务了中卫市市民满意度	≥97%
-----------	---------------	-------------	------