

附件

2021 年度

中卫市沙坡头区综合执法局

部门决算（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 2021 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 2021 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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区综合执法局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。分别是沙坡头区综合执法局（本级）、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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区综合执法局（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

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	127798862.87	一、一般公共服务支出	31	1,386,023.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6620400	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	78,000.00
八、其他收入	8	1633622.64	八、社会保障和就业支出	38	4,459,622.65
	9		九、卫生健康支出	39	637,770.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	129,067,247.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,069,055.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	136052885.51	本年支出合计	59	136697720.06
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	657,431.46	年末结转和结余	61	12596.91
总计	30	136710316.97	总计	62	136710316.97

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（汇总）

项目			科目名称	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							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计			136,052,885.51	134,419,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,622.64	
201			一般公共服务支出	1,386,023.00	1,386,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76,023.00	76,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308			信访事务	76,023.00	76,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133			宣传事务	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702			文物	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204			文物保护	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	4,459,622.65	3,021,780.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,841.79	
20802			民政管理事务	408,500.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299			其他民政管理事务支出	408,500.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,369,547.86	1,369,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	357,000.00	357,000.00	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	703,234.86	703,234.86	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	309,313.00	309,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,681,574.79	1,243,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,841.79
2080705	公益性岗位补贴	2,681,574.79	1,243,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,841.79
210	卫生健康支出	637,770.99	637,770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	637,770.99	637,770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33,259.68	33,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	589,393.23	589,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,118.08	15,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,422,413.43	128,226,632.58	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.85
21201	城乡社区管理事务	12,337,383.21	12,148,197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	189,185.49
2120101	行政运行	699,369.12	683,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16,207.44
2120102	一般行政管理事务	409,269.32	241,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00
2120104	城管执法	11,228,744.77	11,223,266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.05
21203	城乡社区公共设施	13,059,422.00	13,059,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,059,422.00	13,059,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96,405,208.22	96,398,612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.36
2120501	城乡社区环境卫生	96,405,208.22	96,398,612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,620,400.00	6,620,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,620,400.00	6,620,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069,055.44	1,069,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069,055.44	1,069,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792,698.44	792,698.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276,357.00	276,357.00	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 03 表

公开部门：沙坡头区综合执法局（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136,697,720.06	19,515,572.95	117,182,147.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,386,023.00	498,000.00	888,023.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76,023.00	0.00	76,023.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	76,023.00	0.00	76,023.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,310,000.00	498,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,310,000.00	498,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,459,622.65	1,540,239.86	2,919,382.79	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	408,500.00	74,500.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	408,500.00	74,500.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,369,547.86	1,369,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	357,000.00	357,000.00	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	703,234.86	703,234.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,313.00	309,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,681,574.79	96,192.00	2,585,382.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,681,574.79	96,192.00	2,585,382.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637,770.99	637,770.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	637,770.99	637,770.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33,259.68	33,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	589,393.23	589,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,118.08	15,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,067,247.98	15,770,506.66	113,296,741.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,982,217.76	12,525,396.44	456,821.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	710,482.72	710,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	456,821.32	0.00	456,821.32	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11,814,913.72	11,814,913.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,059,422.00	0.00	13,059,422.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,059,422.00	0.00	13,059,422.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96,405,208.22	3,245,110.22	93,160,098.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96,405,208.22	3,245,110.22	93,160,098.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,620,400.00	0.00	6,620,400.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,620,400.00	0.00	6,620,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069,055.44	1,069,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069,055.44	1,069,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792,698.44	792,698.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276,357.00	276,357.00	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

公开部门：沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	127,798,862.87	一、一般公共服务支出	33	1,386,023.00	1,386,023.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,620,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	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	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,021,780.86	3,021,780.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	637,770.99	637,770.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128,226,632.58	121,606,232.58	6,620,400.00	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	1,069,055.44	1,069,055.44	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	134,419,262.87	本年支出合计	59	134,419,262.87	127,798,862.87	6,620,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	134,419,262.87	合计	64	134,419,262.87	127,798,862.87	6,620,400.00	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

公开部门：沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	127,798,862.87	18,890,009.55	108,908,853.32
201			一般公共服务支出	1,386,023.00	498,000.00	888,023.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76,023.00	0.00	76,023.00
2010308			信访事务	76,023.00	0.00	76,023.00
20133			宣传事务	1,310,000.00	498,000.00	812,000.00
2013399			其他宣传事务支出	1,310,000.00	498,000.00	812,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	78,000.00	0.00	78,000.00
20702			文物	78,000.00	0.00	78,000.00
2070204			文物保护	78,000.00	0.00	78,000.00
208			社会保障和就业支出	3,021,780.86	1,540,239.86	1,481,541.00
20802			民政管理事务	408,500.00	74,500.00	334,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	408,500.00	74,500.00	334,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,369,547.86	1,369,547.86	0.00
2080502			事业单位离退休	357,000.00	357,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,234.86	703,234.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	309,313.00	309,313.00	0.00

20807	就业补助	1,243,733.00	96,192.00	1,147,541.00
2080705	公益性岗位补贴	1,243,733.00	96,192.00	1,147,541.00
210	卫生健康支出	637,770.99	637,770.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	637,770.99	637,770.99	0.00
2101101	行政单位医疗	33,259.68	33,259.68	0.00
2101102	事业单位医疗	589,393.23	589,393.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,118.08	15,118.08	0.00
212	城乡社区支出	121,606,232.58	15,144,943.26	106,461,289.32
21201	城乡社区管理事务	12,148,197.72	11,906,428.40	241,769.32
2120101	行政运行	683,161.68	683,161.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	241,769.32	0.00	241,769.32
2120104	城管执法	11,223,266.72	11,223,266.72	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,059,422.00	0.00	13,059,422.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,059,422.00	0.00	13,059,422.00
21205	城乡社区环境卫生	96,398,612.86	3,238,514.86	93,160,098.00
2120501	城乡社区环境卫生	96,398,612.86	3,238,514.86	93,160,098.00
221	住房保障支出	1,069,055.44	1,069,055.44	0.00
22102	住房改革支出	1,069,055.44	1,069,055.44	0.00
2210201	住房公积金	792,698.44	792,698.44	0.00
2210203	购房补贴	276,357.00	276,357.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：沙坡头区综合执法局（汇总）

金额单位：元

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	37597031.09	302	商品和服务支出	26986696.78	310	资本性支出	62397761
30101	基本工资	27723718.97	30201	办公费	1241340.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1624987.8	30202	印刷费	15870	31002	办公设备购置	14971
30103	奖金	1348722	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	17378554
30106	伙食补助费	43620	30204	手续费	1000	31005	基础设施建设	44067236
30107	绩效工资	1351527	30205	水费	6238.72	31006	大型修缮	937000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1351527	30206	电费	47124.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	309313	30207	邮电费	6094.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	626820.99	30208	取暖费	50905	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15118.08	30209	物业管理费	42788.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1663587.95	30211	差旅费	82497.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	865130.44	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	101082.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1321250	30214	租赁费	33100	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	817374	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	357000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21495350	312	对企业补助	
30304	抚恤金	76023	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	384351	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2125985.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1313380	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22735	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46330	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	354874.8	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支 出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14954483.77	公用经费合计					3935525.78
合 计		18890009.55						

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（汇总）

2021 年度预算数						2021 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	6620400	6620400	0	6620400	0
212			城乡社区支出	0	6620400	6620400	0	6620400	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	6620400	6620400	0	6620400	0
2120803			城市建设支出	0	6620400	6620400	0	6620400	0

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局（汇总）

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			

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 136052885.51 元，支出总计 136697720.06 元。与 2020 年度相比，收入 106899050.57 元、支出 106241619.11 元，收入增加 29153834.94 元，增长 27.27%；支出增加 30456100.95 元，增长 28.67%；主要原因是 2021 年度下属事业单位沙坡头区城市公用事业管理所项目增多；下属两单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 136052885.51 元，其中：财政拨款收入 127798862.87 元，占 93.93%；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 1633622.64 元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 136697720.06 元，其中：基本支出 19515572.95 元，占 14.28%；项目支出 117182147.11 元，占 85.72%；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

2021 年度财政拨款收入总计 127798862.87 元，支出总计 127798862.87 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入 60620609.08，增加 110.82%；财政拨款支出 66556428.08，增加 61242434.79 元，增长 92.02%，主要原因是 2021 年度下属事业单位沙坡头区城市公用事业管理所项目增多；下属

两单位人员增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 127798862.87 元，占本年支出合计的 93.49%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61242434.79 元，增长 92.02%，主要原因是 2021 年度下属事业单位沙坡头区城市公用事业管理所项目增多；下属两单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 127798862.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1386023 元，占 1.08%；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 78000 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 3021780.86 元，占 2.36%；卫生健康（类）支出 637770.99 元，占 0.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 128226632.58 元，占 100.33%；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 1069055.44 元，占 0.84%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61627431 元，支出决算为 127798862.87 元，完成年初预算的 207.37%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（类）2021 年决算数 1386023 元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）76023 元、信访事务（项）76023 元；宣传事务（款）1310000 元、其他宣传事务支出(项)1310000 元；年初预算数为 0，增长 100%；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出 78000 元，文物（款）78000 元、文物保护（项）78000 元；年初预算数为 0，增长 100%，原因用于项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出 3021780.86 元，民政管理事务（款）408500 元、其他民政管理事务支出（项）408500 元；行政事业单位养老支出（款）1369547.86 元、事业单位离退休（项）357000 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)703234.86 元、机关事业单位职业年金缴费支出(项)309313 元；就业补助(款)1243733 元、公益性岗位补贴(项)1243733 元；年初预算数为 1140299 元，增加了 1881481.86 元，增长 62.26%，原因是下属两单位人员均发生增加；

4.卫生健康（类）支出 637770.99 元，行政事业单位医疗（款）637770.99 元、行政单位医疗（项）33259.68 元、事业单位医疗（项）589393.23 元；公务员医疗补助（款）15118.08 元；年初预算数为 760834 元，减少 123063.01 元，降低 19.3%；

5.城乡社区（类）支出 128226632.58 元，城乡社区管理事务（款）12148197.72 元、行政运行（项）683161.68 元；一般行政管理事务（款）241769.32 元、城管执法（项）11223266.72 元；城乡社区公共设施（款）13059422 元、其

他城乡社区公共设施支出（项）13059422 元；城乡社区环境卫生（款）96398612.86 元、城乡社区环境卫生（项）96398612.86 元；年初预算为 58037980 元，增加 70188652.58 元，增长 54.74%，原因是局机关及下属两单位基本支出均有增加；

6.住房保障（类）支出 1069055.44 元，住房改革支出（款）1069055.44 元、住房公积金（项）792698.44 元、购房补贴（项）276357 元；年初预算为 1688271 元，增加 619215.56 元，增长 57.92%。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18890009.55元，其中：人员经费14954483.77元，公用经费3935525.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出37597031.09元，较2021年度年初预算数896769元增加36700262.09元，增长97.61%，主要原因是2021年度下属两单位人员增加较多；较2020年度决算16769223.61元增加20827807.48元，增长55.4%。

2.商品和服务支出26986696.78元，较2021年度年初预算数86800元增加26899896.78元，增长99.68%，主要原因是专用材料费增加；较2020年度决算数2907948.47元增加24078748.31元，增长89.22%。

3.对个人和家庭的补助817374元，较2021年度年初预算数675125元增加142249元，增长17.4%，主要原因是退休费增加357000；较2020年度决算数1494439.00元减少677065元，

降低82.83%。

4.资本性支出（基本建设）56117844元，较2021年度年初预算数增加56117844元，增长100%，主要原因是2021年度产生资本性支出；较2020年度决算数增加56117844元，增长100%。

5.资本性支出6279917元，较2021年度年初预算数增加6279917元，增长100%，主要原因是2021年度产生资本性支出；较2020年度决算数77863282.37元减少71583365.37元，降低91.93%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2021年度无对企业补助；较2020年度决算数516500元增加516500元，增长100%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021

年度没有产生“三公”经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度144000元减少144000元，降低100%，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144000元，降低100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是将15辆执法摩托车的运行经费单独列支项目；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费。

（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。2021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0元，占0%；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%；2021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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2021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。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出6620400元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加6620400元，增长100%，主要原因是：2021年度因项目支出产生政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：212城乡社区支出6620400元（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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）

中卫市沙坡头区综合执法局本级 2021 年度本部门机关运行经费支出 84530 元，比 2020 年度 90820 元减少 6290 元，降低 6.93%。主要原因是：2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费中办公费涵盖了印刷费、手续费、劳务费等支出。

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2021 年度运行经费支出 129000 元，比 2020 年度 617890.98 元减少 488890.98 元，降低 79.12%。主要原因是：2020 年度列支了 517500 元的餐厨垃圾处置费。2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费中涵盖了办公费、水电费、取暖费、物业费和差旅费等支出。

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2021 年度本单位运

行经费支出 3149495.78 元，比 2020 年度 935237.49 元增加了 2214258.29 元，增长 237%。主要原因是：2021 年度列支劳务费及其他商品服务支出幅度增加。2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费中涵盖了办公费、水电费、印刷费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费及其他商品和服务费等支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5219.73 平方米，共有车辆 153 辆，其中：领导干部用车 0 辆、其他用车 153 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2021 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，“改造鼓楼亮化设施”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：鼓楼建筑物外部亮化灯

具损毁。下一步改进措施：全部拆除在鼓楼外围安装远程投光灯 16 盏。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2021 年综合执法工作经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：公用经费不足。下一步改进措施：进一步加强工作经费使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“综合执法办案经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：履行中卫市区城市管理相对集中行政执法权清单内容存在困难。下一步改进措施：力促提升综合执法人员执法水平。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2021 年春节慰问金”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：对临聘人员春节慰问有待提升。下一步改进措施：积极慰问事业所一线环卫人员及执法大队一线执法队员。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“十里水街清淤改造项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：渠道淤泥及边坡不整。下一步改进措施：清理渠道淤泥及边坡修整，维修改造。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2021 年中卫市餐厨垃圾处理成本测算服务”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：餐厨垃圾处理效率不高。下一步改进措施：采用“餐厨垃圾预处理+固液分离提油+废水厌氧消化+残渣入炉焚烧”工艺，建

设餐厨垃圾预处理系统、污水处理系统、除臭系统和配套工程。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“130名协管员工资”项目自评得分为90分。发现的主要问题：130名协管员考核机制不完善，人员流动性较大。下一步改进措施：完善人员的考核机制，加强管理，针对人员流动性较大制定一些切实可行的方案。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“28名水域临聘人员工资”项目自评得分为90分。发现的主要问题：水域临聘人员考核机制不完善。下一步改进措施：完善人员的日常考核机制，加强管理。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“15辆城管执法摩托车费用”项目自评得分为90分。发现的主要问题：由于执法摩托车为多人使用，且使用年限较久，故维修成本过大，实用率较低。下一步改进措施：针对15辆执法摩托车加强管理，尽量做到责任到人，爱护车辆，日常多注意保养，降低维修费用。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用”项目自评得分为90分。发现的主要问题：由于“五馆一中心”水上游乐园面积较大，执法人员较少，不能确保救护设施以及基础设施配备以及维修的及时性。下一步改进措施：针对“五馆一中心”水上游乐园加强管理，增加执法人员，发现问题和缺漏及时维修、补充。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市道路养护、维修与管理”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：城市执法面积较大，但执法人员较少，不能保证及时性。下一步改进措施：及时反映问题，补充执法人员，使得执法管理工作有序开展。（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 95 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，“环卫工人工龄工资”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：环卫工人队伍不稳定。下一步改进措施：稳定环卫工人队伍，提高市民对环卫工人保洁的满意度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市运行经费”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：环卫保洁队伍不稳定，影响城市保洁程度。下一步改进措施：增加运行经费，稳定队伍，给居民提供一个舒适宜居的生活环境。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.项目支出:反映事业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。

4.一般公共预算“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。

5.公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支。

6.政府性基金预算财政拨款收入:指按规定收取、转入或通过当年财政安排,纳入政府预算管理,具有指定用途的政府性基金收入。

7.国有资本经营预算:是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

8.一般公共服务支出:是指主要用于保障机关事业单位

正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

10.附属单位上缴收入：即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

第五部分 附件

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表(2021年度)

项目名称		改造鼓楼亮化设施		
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		延续项目	项目期	2020年4月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.8万元	
	其中: 财政拨款		7.8万元	
	其他资金			
年度总体目标	按照沙坡头区人民政府 2021年第3次区长办公会议精神, 会议决定, 原则同意区综合执法关于改造鼓楼亮化设施的请示, 由区财政局负责, 据实核拨改造鼓楼亮化设施费用, 区综合执法局与宁夏华威光电广告装饰有限公司签订合同, 合同金额7.8万元。将鼓楼建筑物外部亮化灯具全部拆除在鼓楼外围安装远程投光灯 16盏。			
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: 安装投光灯	16盏
		质量指标 (必填)	指标1: 施工质量验收统一标准	GB50300 -2001标准
			指标2: 已完成安装	100%
			时效指标 (必填)	指标1: 竣工日期
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 支付宁夏华威光电	7.8万元
			指标2: 安装远程投光灯	16盏
		效益指标	经济效益指标 (选填)	
	社会效益指标 (必填)		指标1: 使鼓楼外围灯光射程	射程远
	生态效益指标 (选填)		指标1: 鼓楼外围灯光	美观
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 提升城市	亮度

	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	≥92%
--	-------	-----------------------	--------------	------

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表(2021 年度)

项目名称		2020 年综合执法工作经费		
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		延续项目	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:		17.5 万元	
	其中: 财政拨款		17.6 万元	
	其他资金			
年 度 总 体 目 标	1.综合执法工作经费弥补公用经费不足 , 用于交纳办公楼水电费 、 物业服务费 、 电梯维护费 、 取暖费, 报销公用经费不足的差旅费 。 2.2 个扶贫帮扶村各 1 万元, 扶贫帮扶资金等机关运行所需资金 , 力促综合执法工作顺利正常开展 。 3.2 名公益性岗位人员每人每月补助 500 元。 4.创城宣传费用 5 万元等等机关运行所需资金 。			
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: 在编人数	5 人
			指标 2: 聘用人员	7 人
			指标 3: 出差人数	8 人
			指标 4: 扶贫帮扶村	2 个
		质量指标 (必 填)	指标 1: 沙坡头区综合执法局补助发放标准 政 策符合度	100%
		时效指标 (必 填)	指标 1: 使用经费时间	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
		成 本 指 标 (必填硬性指标)	指标 1: 办公楼水电费	0.7 万元
			指标 2: 办公楼物业服务费	0.9 万元
			指标 3: 办公楼电梯维护费	0.2 万元
			指标 4: 2 名公益性岗位人员每人每月补助 500 元	1.2 万元
			指标 5: 办公费	4.5 万元
			指标 6: 差旅费	4 万元
			指标 7: 扶贫帮扶资金	1 万元
			指标 7: 创城宣传费用	5 万元
		社会效益指标	指标 1: 弥补公用经费不足	有效提升
		可持续影响指标	指标 1: 提升单位工作履职能力	持续提升

	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	≥95%
--	-------	-----------------------	--------------	------

项目名称		综合执法办案经费			
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		新增项目	项目期	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金 (万 元)	年度资金总额：		10 万元		
	其中：财政拨款		10 万元		
	其他资金				
年 度 总 体 目 标	目标：完成中卫市区城市管理相对集中行政执法权清单内容				
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：在编人数	41 人	
			指标 2：聘用协助执法人员	172 人	
		质量指标	指标 1：完成城市管理处罚清单任务	90%	
		时效指标)	指标 1：使用经费时间	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成 本 指 标	指标 1：执法培训费用	3 万元	
			指标 2：执法装备费用	7 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：力促综合执法人员执法水平提升 、装	有效提升
			社会效益指标	指标 1：提高城市管理执法办案水平	有效提升
	指标 2：解决执法经费不足问题			明显提升	
	指标 3：提升城市精细化管理水平			有效提升	
	生态效益指标		指标 1：提升城市精细化管理水平	持续提升	
	可持续影响指标	指标 1：提升单位工作履职能力	持续提升		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%
--	-------	---------------	--------------	------

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表(2021 年度)

项目名称		2021年春节慰问金		
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	2021年1月1日至2月20日
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		40.85万元	
	其中：财政拨款		40.85万元	
	其他资金			
目标	1.拨付2021年春节慰问资金 2.慰问事业所一线环卫人员和执法大队一线执法人员。			
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：已拨付2021年春节慰问金总金额	40.85万元
		质量指标 (必填)	指标1：拨付执法大队	100%
			指标2：拨付事业所	100%
		时效指标 (必填)	指标1：已拨付2021年春节慰问金	2021年2月4日
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：拨付事业所慰问资金	33.4万元
			指标2：拨付执法大队慰问资金	7.45万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：慰问事业所环卫人员	可持续发展
			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：提高工作	效率
			指标3：增强员工	信心
		生态效益指标 (选填)	指标1：生态收益	无

		可持续影响指标 (必 填)	指标1：让大队一线和环卫一线感受	节日慰问
			指标2：有效提升环卫人员工作	积极性
	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	≥92%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表（2021年度）

项目名称		十里水街清淤改造项目		
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		延续项目	项目期	
项目资金 (万 元)	年度资金总额：		12.5万元	
	其中：财政拨款		12.5万元	
	其他资金			
年度总 体 目 标	清理渠道淤泥及边坡修整，新建200米沉沙区，原有3处跌水维修改造，拆除原有沙袋拦水坝 10个，原有桥头栏杆维修改造 30米，迎宾大道桥头处清淤并设铁艺栏杆等。			
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：新建沉沙区	200米
			指标2：拆除原有沙袋拦水坝	10个
			指标3：桥头栏杆维修改造	30米
		时效指标 (必 填)	指标1：工程开工时间	2021年8月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：招标控制价编制费	22319元
			指标2：招标代理费	28579元
		社会效益指标 (必 填)	指标1：十里水街水底淤泥	清除
				指标1：城市环境卫生

		生态效益指标 (选 填)	指标2: 十里水街湖水治理	提升
		可持续影响指标 (必 填)	指标1: 城市环境卫生	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%

项目名称		2021年中卫市餐厨垃圾处理成本测算服务		
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	2021年2月20日至2021年6月21日
项目资金 (万 元)	年度资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
年度总 体 目 标	项目规模为处理餐厨垃圾 100t/d , 占地面积45.22亩, 采用“餐厨垃圾预处理+固液分离提油+废水厌氧消化+残渣入炉焚烧 ”工艺, 主要建设餐厨垃圾预处理系统 、污水处理系统 、除臭系统和配套工程。			
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: 处理成本	1002.53万元
			指标2: 一期项目年供垃圾处理量	3.65万吨
			指标3: 单位餐厨垃圾处理成本	274.66万吨
		质量指标 (必 填)	指标1: 项目定员人数	34人
			指标2: 年均工资标准	3.75万元
		时效指标 (必 填)	指标1: 项目合作期限	30年
			指标2: 项目竣工验收并投入使用	2021年12月底前
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 用水成本	1.14万元
			指标2: 用电成本	55.16万元
			指标3: 蒸汽费成本	3.82万元
			指标4: 油耗成本	94.15万元
			指标5: 固定资产折旧成本	333.76万元
			指标6: 人工成本	191.4万元

		社会效益指标 (必 填)	指标1: 城市环境质量 、生态环境	进一步改善
		生态效益指标 (选 填)	指标1: 餐厨垃圾的处理	规范
		可持续影响指标 (必 填)	指标1: 人均居住环境	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	≥95%

(2021 年度)

项目名称		130 名协管员工资						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	沙坡头区综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	546	546	546	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	546	546	546	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 用于发放 130 名协管人员工资, 共计约 384 万元。 目标二: 用于缴纳 130 名协管人员保险, 共计约 162 万元。 目标三: 确保城市执法工作的开展, 促进城市精细化管理执法工作水平的提升。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员	130 人	130 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 协管队伍建	良好	良好	10	8	
		时效指标	指标 1: 使用经费时间	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	10	8	
			指标 2: 工资支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 人员工资	≥384 万元	≥384 万元	10	10	
			指标 2: 人员保险	≥162 万元	≥162 万	10	10	
			指标 3: 人均工资	3500 元/人	3500 元/	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 执法管理水	持续提升	持续提升	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 城市秩序	持续提升	持续提升	10	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用 721 工作方式逐渐改进工作方法
总分						100	90	

(2021 年度)

项目名称		28 名水域临聘人员工资						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	沙坡头区综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		95	95	95	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		95	95	95	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一: 用于发放 28 名水域临聘人员工资, 共计约 48 万元。 目标二: 用于缴纳 28 名水域临聘人员保险, 共计约 43 万元。 目标三: 用于缴纳 28 名水域临聘人员体检费及其他费用 4 万元。 目标三: 确保城市执法工作的开展, 促进城市精细化管理执法工作水平的提升。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员	28 人	28 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 人员考核达标	100%	100%	10	8	
		时效指标	指标 1: 使用经费时间	2021 年 1	2021 年 1	10	9	
			指标 2: 工资支付及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	指标 1: 28 名水域临聘人员工资	48 万元	48 万元	15	15	
			指标 2: 人均工资	1428 元/人/月	1428 元/人/月	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 执法管理水平	持续提升	持续提升	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影	指标 1: 城市秩序	持续提升	持续提升	10	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用 721 工作方式逐渐改进工作方法
总分						100	90	

(2021 年度)

项目名称		15 辆城管执法摩托车费用						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	沙坡头区综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	14	14	14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 用于 15 辆城管执法摩托车维修费用开支, 共计 6 万元。目标二: 用于 15 辆城管执法摩托车加油费用开支, 共计 6.5 万元。目标三: 用于 15 辆城管执法摩托车保险费用开支, 共计 1.5 万元。目标四: 从而提升了执法工作的效率, 保障执法工作稳步提升。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城管执法摩托车	15 辆	15 辆	10	10	
		质量指标	指标 1: 车辆完好率	93%	93%	10	8	
		时效指标	指标 1: 使用经费时间	2021 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	10	8	
			指标 2: 车辆维修及时性	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1: 车辆维修	6 万	6 万	10	10	
			指标 2: 车辆保险	1.5 万	1.5 万	10	10	
			指标 3: 车辆加油	6.5 万	6.5 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 执法效率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						

		可持续影响指标	指标 1: 执法工作保障性	持续提升	持续提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用 721 工作方式逐渐改进工作方法
总分						100	90	

(2021 年度)

项目名称		“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用								
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位		沙坡头区综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标一：用于 6 万平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护场地维护费用，共计 6 万元。				全部完成					
	目标二：用于 6 万平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护、救生、救援物资费用开支，共计 4 万元。									
	目标三：确保“五馆一中心”水上游乐园安全运行，降低安全事故发生率。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：“五馆一中心”		6 万平	6 万平	10	10		
		质量指标	指标 1：安全事故发生率		0%	0%	10	10		
			指标 2：职责分工明确性		分工明	分工明	10	8		
		时效指标	指标 1：使用经费时间		2021 年	2021 年	10	10		
			指标 2：设施修复及时性		100%	100%	10	8		
		成本指标	指标 1：救生设施以及救援物资费用		4 万元	4 万元	10	10		
			指标 2：修复“五馆一中心”水上游乐园沙地及安全围栏		6 万元	6 万元	10	8		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		指标 1：安全性		≥95%	≥95%	10	8	因为该场地面积大且人员少，加上环境因素，存在安全隐患，下一步准备加强基础设施建设，从而保证安全性。	
生态效益										

		可持续影响指标	指标 1: 救护保障能力	≥95%	≥95%	10	10	人员配备逐渐完善, 加强救援培训, 从而提高救援保障能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用 721 工作方式逐渐改进工作方法
总分						100	90	

(2021 年度)

项目名称		城市道路养护、维修与管理						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	沙坡头区综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一: 用于补助执法执勤和道路监管经费的开支, 合计 50 万元。目标二: 促进城市道路安全系数的提升, 使得执法管理工作有序开展。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城市道路监管面	37.6 万	37.6 万	10	10	
		质量指标	指标 1: 安全事故发生率	0%	0%	10	10	
			指标 2: 职责分工明确性	分工明	分工明	10	8	
		时效指标	指标 1: 使用经费时间	2021 年 1 月 1 日 至 12 月	2021 年 1 月 1 日 至 12 月	10	10	
			指标 2: 执法执勤、道路 修复及时性	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1: 城市道路维护	25 万元	25 万元	10	8	
			指标 2: 执法执勤费用	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 道路安全性	≥98%	≥98%	10	8	因为管辖面积大且人员少, 加上专业素质低, 下一步加强业务培训。
		生态效益						
		可持续影响 指标	指标 1: 道路养护	持续提升	持续提升	10	8	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用 721 工作方 式逐渐改进工 作方法
总分						100	88	

(2021 年度)

项目名称		餐厨垃圾无害化处理费用						
主管部门		沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区城市公用 事业管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	124 万元	124 万元	124 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	124 万元	124 万元	124 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政拨款资金 124 万元用于支付 2021 年餐厨垃圾无害化处理费用，保证发放及时到位，解决餐厨垃圾无处倾倒处理问题，改善城市环境卫生。				与预期目标相同，保质保量完成了餐厨垃圾无害化处置。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：餐厨垃圾无害化处 置费	84 万元	84 万元	10	10	
			指标 2：1 辆运输车辆高速 公路通行费	12 万元	12 万元	8	8	
			指标 3：1 名车辆驾驶员工 资	4 万元	4 万元	5	5	
			指标 4：1 辆运输车辆燃油 费	24 万元	24 万元	5	5	
		质量指标	指标 1：收运质量达标率	98%	98%	6	6	
			指标 2：档案管理	档案齐全	档案齐全	6	6	
		时效指标	指标 1：费用支付及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资金使用率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1：餐厨垃圾无害化 处置费	84 万元	84 万元	6	6	
			指标 2：1 名车辆驾驶员工 资	12 万元	12 万元	5	5	
			指标 3：1 辆运输车辆高速 公路通行费	4 万元	4 万元	5	5	
			指标 4：1 辆运输车辆燃油 费	24 万元	24 万元	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：解决了餐厨垃圾无 处倾倒的问题	持续提升	持续提升	5	4	
			指标 2：改善提高城市卫生 质量	持续提升	持续提升	5	4	
		生态效益 指标						
			指标 2：					

		可持续影响指标	指标 1：城市形象提升	持续提升	持续提升	5	4	
			指标 2：市民满意度	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度	98%	98%	8	7	收集餐厨垃圾，解决餐厨垃圾
总分						100	95	

（ 2021 年度）

项目名称		环卫工人工龄工资						
主管部门		沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130 万元	130 万元	130 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130 万元	130 万元	130 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步稳定环卫工人队伍，充分调动广大环卫职工的工作积极性，激发环卫工人的工作热情。				与预期目标相同，完成了此项目工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：发放工龄工资的环卫工人人数	631 人	631 人	15	15	
			指标 2：1-12 月工龄工资金额	130 万元	130 万元	13	13	
		质量指标	指标 1：考核达标率	98%	98%	6	5	
			指标 2：档案管理	档案齐全	档案齐全	6	6	
		时效指标	指标 1：发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资金使用率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1：631 名环卫工人工龄工资总金额	130 万元	130 万元	18	18	
		社会效益指标	指标 1：稳定了环卫工人队伍	持续提升	持续提升	5	4	
			指标 2：改善了城乡社区环境卫生	持续提升	持续提升	5	4	
		生态效益指标	……					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：城市形象影响	持续提升	持续提升	7	6	
			指标 2：社区居民舒适度	持续提升	持续提升	7	6	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：城市居民对环卫 工人保洁的满意程度意 度	98%	98%	7	6	
总分						100	94	

(2021 年度)

项目名称		城市运行维护经费						
主管部门		沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区城市公用 事业管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4000 万元	4000 万元	4000 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4000 万元	4000 万元	4000 万元	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	4000 万元用于环卫工人工资发放及时并到位、城市运行维护工作顺畅，包括城市道路环境卫生、城市亮化工程、垃圾收运及时、广场公园公厕管护、市政零星维修等工作，为市民提供一个舒适的居住环境。				与预期目标相同，保质保量完成了城市运行维护工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：环卫保洁面积	710 万平 方米	710 万平 方米	8	8	
			指标 2：广场公园（个）	10	10	8	8	
			指标 4：水域管理（个）	10	10	5	5	
			指标 5：垃圾中转站（座）	10	10	5	5	
		质量指标	指标 1：考核达标率	92%	92%	6	5	
			指标 2：保洁队伍建设	考核到位	考 核 到 位	6	5	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 4：保洁及时性油	100%	100%	6	5	
		成本指标	指标 1：环卫工人工资及保险等人工投入	2973.2 万 元	2973.2 万 元	6	6	
			指标 3：道路冲洗、公厕及垃圾中转站水费	55.8 万元	55.8 万 元	5	5	
			指标 5：环卫作业车辆油料费	460 万元	460 万元	5	5	
			指标 2：环卫车辆保险投入	75 万元	75 万元	5	5	
			指标 4：城市路灯照明、景观亮化电费	436 万元	436 万元	5	5	

		社会效益指标	指标 1：城市形象提升	持续提升	持续提升	5	4	
			指标 1：城乡社区环境卫生改善情况	持续提升	持续提升	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：城市形象影响	持续提升	持续提升	5	4	
			指标 2：社区居民舒适度	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城市居民对城市运行维护的满意程度	98%	98%	5	5	
总分						100	93	