

**2022 年牡丹区综合行政执法局部门  
预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府对开展综合行政执法工作的有关规定；依法独立行使市容和环境卫生、城市园林绿化、市政公用等相关领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权；同时承担城市管理职责；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

区综合行政执法局内设两个局属事业单位和五个股室，分别是城市管理事业发展中心、综合行政执法服务中心、办公室（挂人事股、财务装备股牌子）、执法监督股、政策法规股、市政园林股（挂公用事业股牌子）、市容环卫股。

部门预算包括：局本级预算

纳入菏泽市牡丹区综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区综合行政执法局	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1700.259175	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1700.259175	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.07
七、其他收入		十、节能环保支出	1315.089175
		十一、城乡社区支出	333.9
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1700.259175	本年支出合计	1700.259175
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1700.259175	支出总计	1700.259175

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				1700.2591 75	1700.2591 75	1700.2591 75											
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86	20.86											
208	05		行政事业单位离退休	20.86	20.86	20.86											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86											
210			卫生健康支出	12.07	12.07	12.07											
210	01		行政事业单位医疗	12.07	12.07	12.07											
210	01	01	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07											
211			节能环保支出	1315.0891 75	1315.0891 75	1315.0891 75											
211	03		污染防治	1315.0891 75	1315.0891 75	1315.0891 75											
211	03	01	大气	1315.0891 75	1315.0891 75	1315.0891 75											
212			城乡社区支出	333.9	333.9	333.9											

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
212	01		城乡社区管理事务	283.9	283.9	283.9											
212	01	01	行政运行	283.9	283.9	283.9											
212	05		城乡社区环境卫生	50	50	50											
212	05	01	城乡社区环境卫生	50	50	50											
212			住房保障支出	18.34	18.34	18.34											
212	02		住房改革支出	18.34	18.34	18.34											
212	02	01	住房公积金	18.34	18.34	18.34											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1700.259175	229.67	1470.589175			
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86				
208	05		行政事业单位离退休	20.86	20.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
210			卫生健康支出	12.07	12.07				
210	11		行政事业单位医疗	12.07	12.07				
210	11	01	行政单位医疗	12.07	12.07				
211			节能环保支出	1315.089175		1315.089175			
211	03		污染防治	1315.089175		1315.089175			
211	03	01	大气	1315.089175		1315.089175			
212			城乡社区支出	333.9	178.4	155.5			
212	01		城乡社区管理事务	283.9	178.4	105.5			
212	01	01	行政运行	283.9	178.4	105.5			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	05		城乡社区环境卫生	50		50			
212	05	01	城乡社区环境卫生	50		50			
221			住房保障支出	18.34	18.34				
221	02		住房改革支出	18.34	18.34				
221	02	01	住房公积金	18.34	18.34				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1700.259175	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.86	20.86		
		九、卫生健康支出	12.07	12.07		
		十、节能环保支出	1315.089175	1315.089175		
		十一、城乡社区支出	333.9	333.9		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.34	18.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1700.259175	本 年 支 出 合 计	1700.259175	1700.259175		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1700.259175	支 出 总 计	1700.259175	1700.259175		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1700.259175	229.67	223.67	6	1470.589175
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86	20.86		
208	05		行政事业单位离退休	20.86	20.86	20.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86		
210			卫生健康支出	12.07	12.07	12.07		
210	11		行政事业单位医疗	12.07	12.07	12.07		
210	11	01	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07		
211			节能环保支出	1315.089175	1315.089175			1315.089175
211	03		污染防治	1315.089175	1315.089175			1315.089175
211	03	01	大气	1315.089175	1315.089175			1315.089175

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212			城乡社区支出	333.9	178.4	172.4	6	155.5
212	01		城乡社区管理事务	283.9	178.4	172.4	6	105.5
212	01	01	行政运行	283.9	178.4	172.4	6	105.5
212	05		城乡社区环境卫生	50				50
212	05	01	城乡社区环境卫生	50				50
221			住房保障支出	18.34	18.34	18.34		
221	02		住房改革支出	18.34	18.34	18.34		
221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	18.34		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						229.67	223.67	6
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.2	215.2	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.01	69.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.84	65.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.75	5.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.7	22.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.07	12.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.34	18.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.47	8.47	6
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.9		1.9
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.47	8.47	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.3		2.3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.8	0

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			229.67	229.67	229.67							
301		工资福利支出	215.2	215.2	215.2							
301	01	基本工资	69.01	69.01	69.01							
301	02	津贴补贴	65.84	65.84	65.84							
301	03	奖金	5.75	5.75	5.75							
301	07	绩效工资	22.7	22.7	22.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	20.86	20.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	12.07							
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63							
301	13	住房公积金	18.34	18.34	18.34							
302		商品和服务支出	14.47	14.47	14.47							
302	28	工会经费	1.9	1.9	1.9							
302	31	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8							
302	39	其他交通费用	8.47	8.47	8.47							
302	99	其他商品和服务支出	2.3	2.3	2.3							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合 计</b>		1470.589175	1470.589175	1470.589175							
2021年中央财政北方地区冬季清洁取暖试点补助资金	特定目标类	880.32	880.32	880.32							
清洁取暖专项资金	特定目标类	389.88	389.88	389.88							
慰问园林、环卫一线工人	特定目标类	4.8	4.8	4.8							
2020年清洁取暖项目区级补贴资金	特定目标类	44.889175	44.889175	44.889175							
餐厨垃圾处理	特定目标类	50	50	50							
房租租赁、水电及综合治理等经费	特定目标类	92.7	92.7	92.7							
数字化城市管理平台网络维护	特定目标类	8.0	8.0	8.0							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

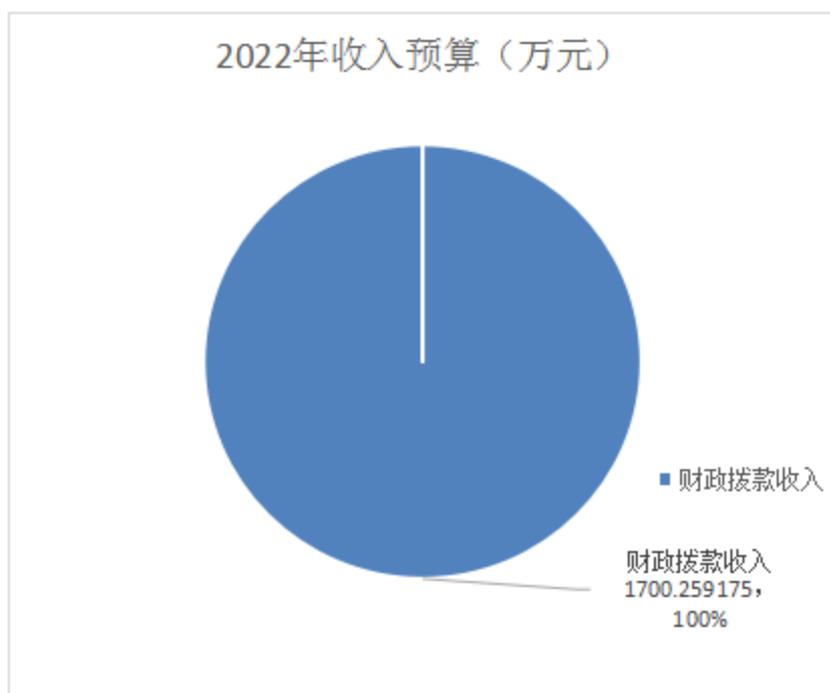
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年收支总预算均为 1700.259175 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

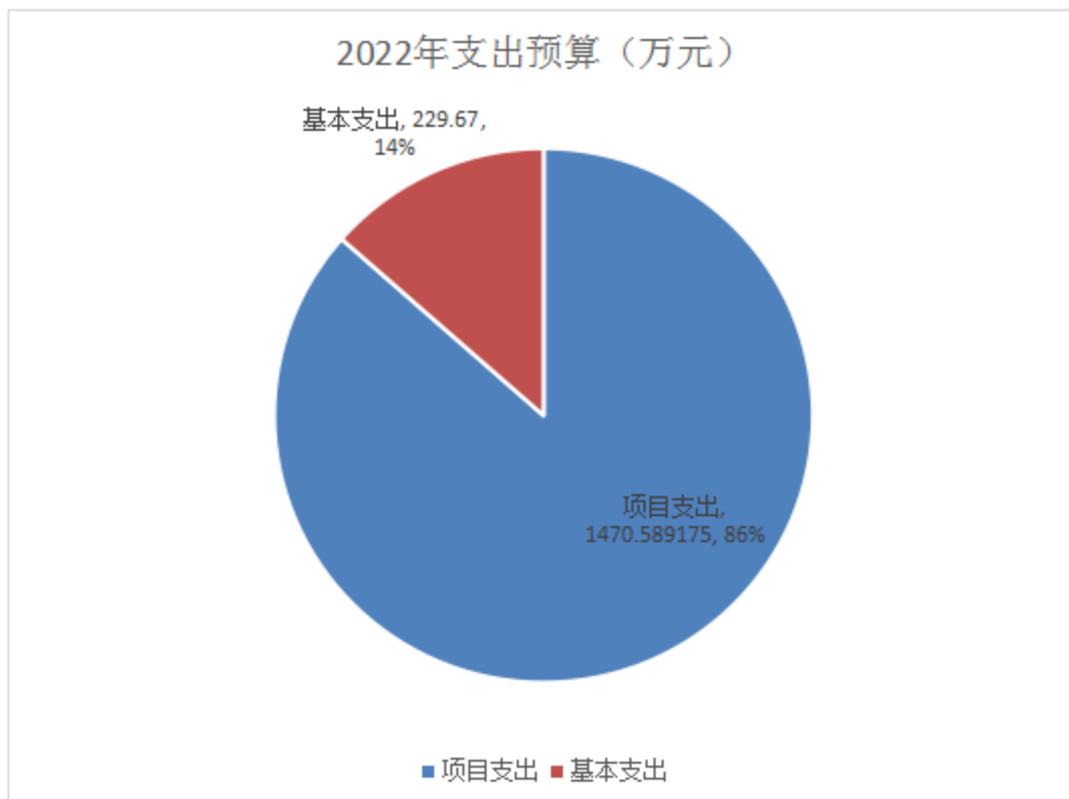
## 二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年收入预算为 1700.259175 万元，其中：财政拨款 1700.259175 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年支出预算为 1700.259175 万元，其中：基本支出 229.67 万元，占 13.51%，项目支出 1470.589175 万元，占 86.49%。

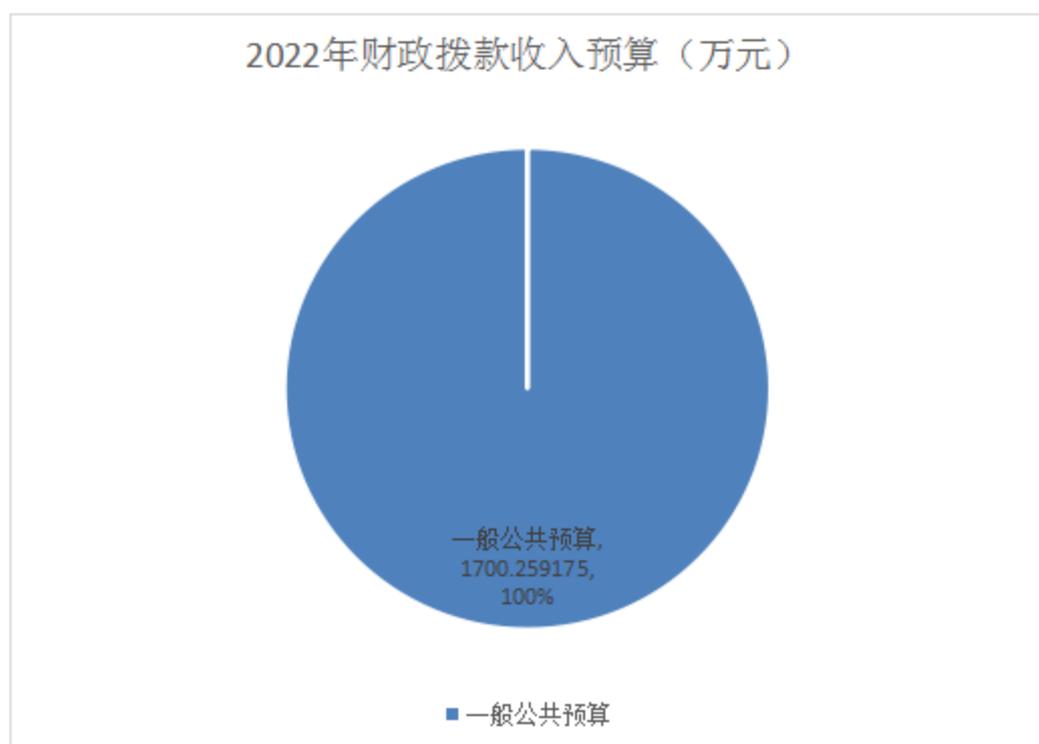


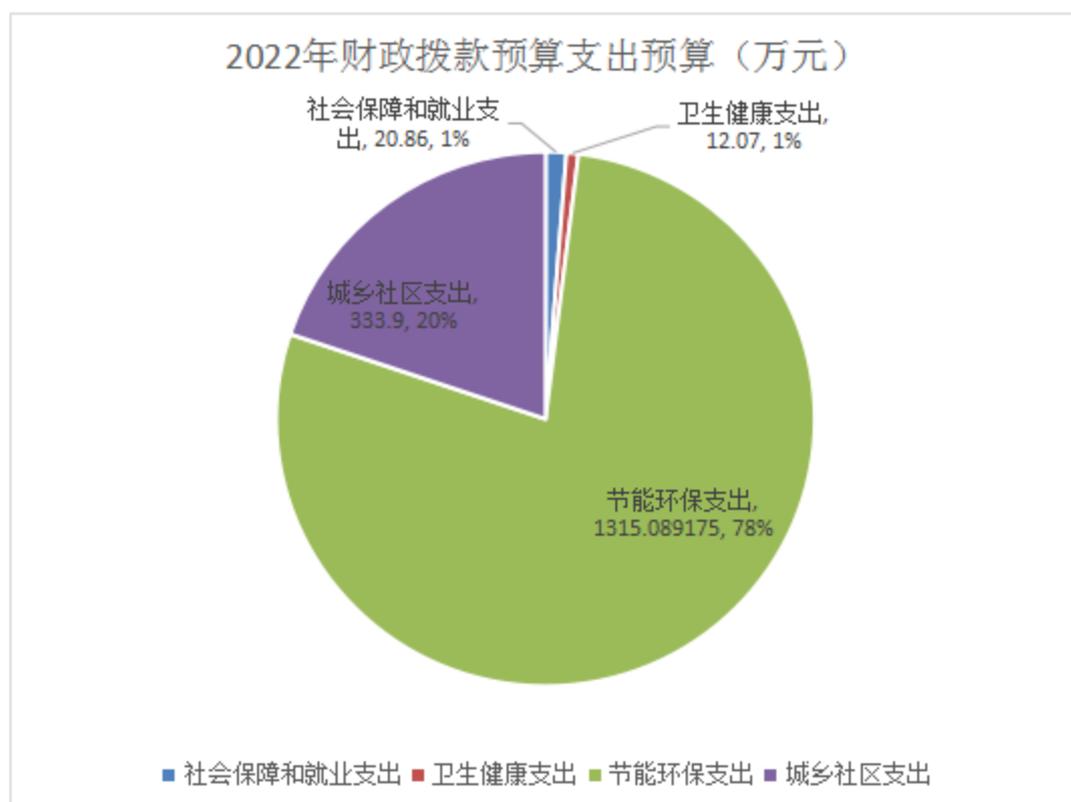
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1700.259175 万元。

收入包括：一般公共预算 1700.259175 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 20.86 万元，占 1.23%；卫生健康支出（类）支出 12.07 万元，占 0.71%；节能环保支出（类）支出 1315.089175 万元，占 77.35%，城乡社区支出（类）支出 333.9 万元，占 19.64%，住房保障支出（类）支出 18.34 万元，占 1.79%。

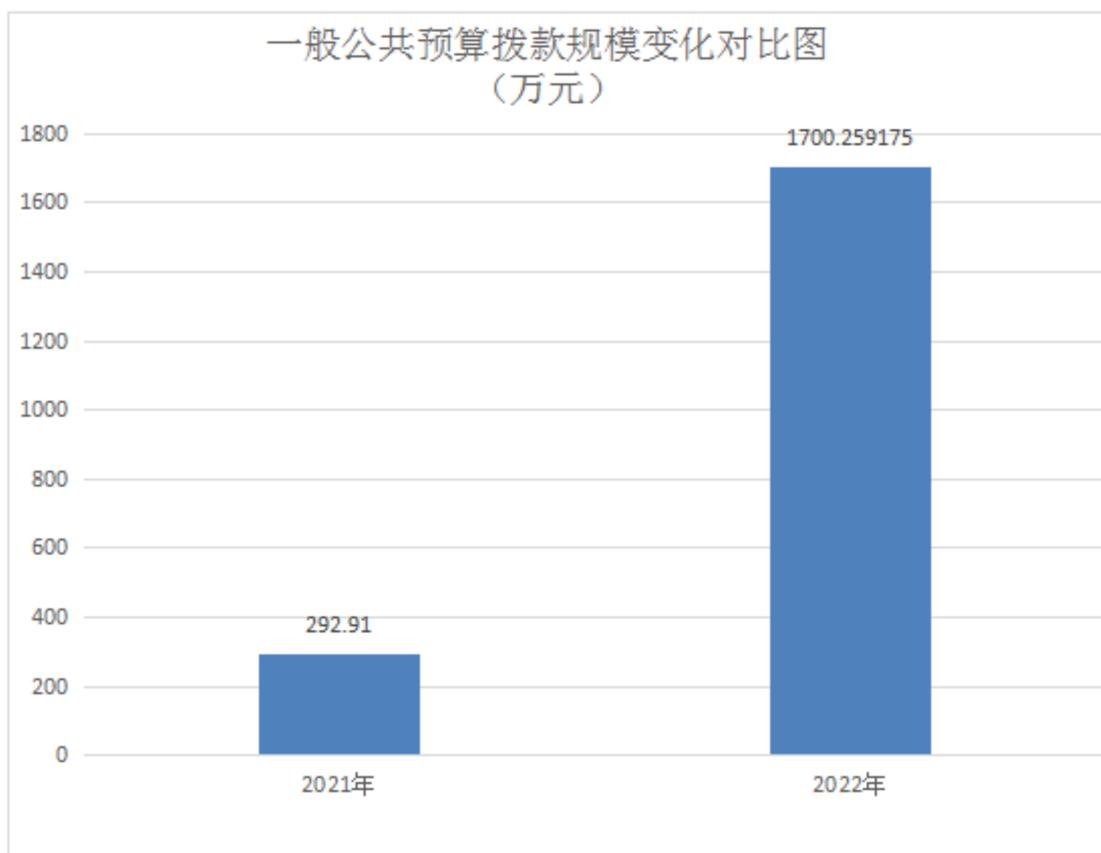




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

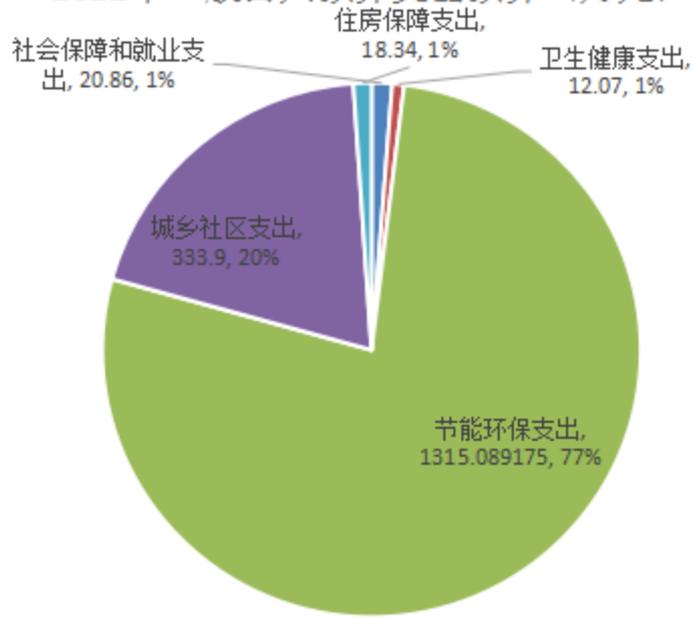
菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算拨款 1700.259175 万元，比上年增加 1407.349175 万元，增长 480.47%，主要原因是预算内项目增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算支出为 1700.259175 万元,其中:社会保障和就业支出(类)支出 20.86 万元,占 1.23%; 卫生健康支出(类)支出 12.07 万元,占 0.71%; 节能环保支出(类)支出 1315.089175 万元,占 77.35%, 城乡社区支出(类)支出 333.9 万元,占 19.64%, 住房保障支出(类)支出 18.34 万元,占 1.79%。

### 2022年一般公共预算支出预算（万元）



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 20.86 万元，比上年增加 8.16 万元，增长 64.25%，主要原因是 2021 年单位新增人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.07 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 49.01%，主要原因是 2021 年单位新增人员。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 1315.089175 万元，比上年增加 1315.089175 万元，增长 100%，主要原因是以前年度未单列编制预算，今年实行预算一体化，需纳入本年预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 283.9 万元，比上年增加 11.99 万元，增加 4.41%，主要原因是新增人员，相对应支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是单位新增项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.34 万元，比上年增加 18.34 万元，增长 100%，原因是今年实行预算一体化后，需将此部分纳入年初预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 229.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 223.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费 6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年菏泽市牡丹区综合行政执法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年菏泽市牡丹区综合行政执法局部门的机关运行经费财政拨款预算为 6 万元。较 2021 年预算减少 5.14 万元，下降 46.14%。主要原因是：2022 年预算体制改革实行预算一体化，编报预算需登记预算特定项目，所列预算统计在项目支出中。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区综合行政执法局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区综合行政执法局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1470.589175 万元，其中财政拨款 1470.589175 万元。拟对 2021 年中央财政北方地区冬季清洁取暖试点补助资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1270.2 万元，其中财政拨款 1270.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字化城市管理平台网络维护、慰问园林、环卫一线工人等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年中央财政北方地区冬季清洁取暖试点补助资金（21 年结转）			
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局			
资金情况	金额：880.32 万元			
总体目标	通过发放补助资金，可以保障群众温暖过冬，减少大气污染，改善群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增户数	≥3764 户数
			涉及镇街数量	=12 个
			涉及村庄数量	=26 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
			严格执行国家和省工程规范技术规范行业标准率	≥90%
		时效指标	按期建设完成率	100%
		成本指标	清洁取暖试点补助资金	≤880.32 万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活质量	明显改善
		生态效益指标	降低大气污染	有效改善
		可持续影响指标	清洁取暖后续管理到位率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	清洁取暖专项资金（21年结转）			
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局			
资金情况	金额：389.88万元			
总体目标	通过发放补助资金，可以保障群众温暖过冬，减少大气污染，改善群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增户数	≥10500 户数
			涉及镇街数量	=9 个
			涉及村庄数量	=27 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
			严格执行国家和省工程规范技术规范行业标准率	≥90%
		时效指标	按期建设完成率	100%
		成本指标	清洁取暖专项资金	≤389.88 万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活质量	明显改善
		生态效益指标	降低大气污染	有效改善
		可持续影响指标	清洁取暖后续管理到位率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年中央财政北方地区冬季清洁取暖试点补助资金（21 年结转）			
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局			
资金情况	金额：880.32 万元			
总体目标	通过发放补助资金，可以保障群众温暖过冬，减少大气污染，改善群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增户数	≥3764 户数
			涉及镇街数量	=12 个
			涉及村庄数量	=26 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
			严格执行国家和省工程规范技术规范行业标准率	≥90%
		时效指标	按期建设完成率	100%
		成本指标	清洁取暖试点补助资金	≤880.32 万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活质量	明显改善
		生态效益指标	降低大气污染	有效改善
		可持续影响指标	清洁取暖后续管理到位率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	清洁取暖专项资金（21年结转）			
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局			
资金情况	金额：389.88万元			
总体目标	通过发放补助资金，可以保障群众温暖过冬，减少大气污染，改善群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增户数	≥10500 户数
			涉及镇街数量	=9 个
			涉及村庄数量	=27 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
			严格执行国家和省工程规范技术规范行业标准率	≥90%
		时效指标	按期建设完成率	100%
		成本指标	清洁取暖专项资金	≤389.88 万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活质量	明显改善
		生态效益指标	降低大气污染	有效改善
		可持续影响指标	清洁取暖后续管理到位率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指牡丹区综合行政执法局用于在职人员的基本养老保险支出。

**二十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指为在职人员缴纳的工伤保险和失业保险支出。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

**单位医疗（项）：**指牡丹区综合行政执法局用于在职人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

**三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指为在职人员缴纳的住房公积金支出。

**三十二、城乡社区支出：**指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。