

2021 年
江门市新会区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 江门市新会区城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规范性文件。

（二）负责编制全区市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划，并指导和监督实施。

（三）指导监督全区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等管理工作。

（四）指导监督全区城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。负责区政府投资的城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设，指导协调全区性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

（五）负责城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作。负责城市供水、生活污水处理和供水企业监管，负责城市供水水质、计划用水、节约用水和二次供水的监督管理。监督管理城市节约用水工作。指导监督全区城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责城镇燃气管理工作。负责燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督全区燃气行业管理工作。

（七）负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责市容环境、户外广告设施和招牌的监督管理。组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。

（八）负责城市市政公用事业特许经营活动的组织实施。指导监督全区市政公用事业特许经营活动。

（九）会同有关部门审核、上报和实施城市供水、燃气、城乡生活垃圾处理、城乡生活污水处理费的调价方案，并监督管理收费价格执行情况。

（十）负责城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（十一）统筹全区并负责区级数字化城管系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导区、镇、村三级长效城管网络的建设和应用。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）职能转变

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善镇村生活垃圾、生活污水处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

二、部门机构设置

本部门机构设置 9 个：办公室、财务股、法规和信访股、市容环卫股、市政管理股、园林绿化管理股、给排水管理股、燃气管理股、综合执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区市政设施管理站、江门市新会区园林绿化管理中心、江门市新会区环境卫生管理中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	59366.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3334.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	360.00
		九、卫生健康支出	110.88
		十、节能环保支出	84.12
		十一、城乡社区支出	61939.24

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	202.08
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	62701.32	本年支出合计	62701.32

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	62701.32	支出总计	62701.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	62701.32	2722.86	59978.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.11	56.11	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	163.78	163.78	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	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61939.24	2049.90	59889.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5439.65	2049.90	3389.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2656.49	1819.06	837.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	232.84	230.84	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2550.32	0.00	2550.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6956.24	0.00	6956.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6956.24	0.00	6956.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生	1741.12	0.00	1741.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1741.12	0.00	1741.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46322.23	0.00	46322.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28600.00	0.00	28600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1722.23	0.00	1722.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1480.00	0.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1480.00	0.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11564.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	47802.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	360.00
		九、卫生健康支出	110.88
		十、节能环保支出	84.12
		十一、城乡社区支出	58604.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	202.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	59366.82	本年支出合计	59366.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	59366.82	支出总计	59366.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11564.59	2722.86	8841.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	360.00	360.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.74	58.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.11	56.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.78	163.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37	0.00
[210]卫生健康支出	110.88	110.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.88	110.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	87.24	87.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.64	23.24	0.00
[211]节能环保支出	84.12	0.00	84.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21103]污染防治	84.12	0.00	84.12
[2110302]水体	84.12	0.00	84.12
[212]城乡社区支出	10802.51	2049.90	8752.61
[21201]城乡社区管理事务	5439.65	2049.90	3389.75
[2120101]行政运行	2656.49	1819.06	837.43
[2120107]市政公用行业市场监管	232.84	230.84	2.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2550.32	0.00	2550.32
[21203]城乡社区公共设施	3621.74	0.00	3621.74
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3621.74	0.00	3621.74
[21205]城乡社区环境卫生	1741.12	0.00	1741.12
[2120501]城乡社区环境卫生	1741.12	0.00	1741.12
[221]住房保障支出	202.08	202.08	0.00
[21102]住房改革支出	202.08	202.08	0.00
[2110201]住房公积金	202.08	202.08	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2722.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1956.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	277.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	845.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	358.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	142.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	51.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.64
[301] 工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	257.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	28.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	28.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	79.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.76
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	66.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.08
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.79
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	337.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	70.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.70
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	204.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	41.11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	237.45	237.45	0.00	0.00
“三公”经费	24.50	24.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.50	24.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.50	24.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	47802.23	0.00	47802.23
212	城乡社区支出	47802.23	0.00	47802.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46322.23	0.00	46322.23
2120802	土地开发支出	28600.00	0.00	28600.00
2120803	城市建设支出	1722.23	0.00	1722.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00	0.00	16000.00
21214	污水处理费安排的支出	1480.00	0.00	1480.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1480.00	0.00	1480.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算62701.32万元，比上年增加4687.43万元，增长8.08%，主要原因是农村生活污水处理设施等民生类重点项目、城区环卫一体化和市场化服务费支出收入增加；支出预算62701.32万元，比上年增加4687.43万元，增长8.08%，主要原因是农村生活污水处理设施等民生类重点项目、城区环卫一体化和市场化服务费支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费24.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费24.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.50万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排237.45万元,比上年减少77.23万元,下降24.54%,主要原因是镇街行政综合执法改革,行政执法人员下放减编42人。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排16027.20万元,其中:货物类采购预算8.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算16019.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额5113.39万元,分布构成情况为:房屋2077.77平方米,车辆123辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.20万元,主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
城区主要道路渠化岛时花种植	50.00万元	1.年度总体绩效目标: 通过对城区主要道路渠化岛进行一年多次花卉换种工作,提升城区环境,给市民带来色彩缤纷的出行感受,提升城区形象。 2.年度具体绩效指标:

		<p>(1) 产出：</p> <p>①城区花卉换种次数不少于3次；</p> <p>②城区渠化岛换种个数不少于4个/次；</p> <p>③花卉换种验收合格率100%；</p> <p>④单次换种时花面积不低于900平方米；</p> <p>⑤单次换种花卉品数不少于8种。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①提升城区街道整体观感改善市容市貌；</p> <p>②提升重大节庆庆祝活动的整体效果。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>群众满意度90%。</p>
2021年度城区存量污水管道修复工程	50.00万元	<p>1. 年度总体绩效目标：对日常巡查发现的污水干管严重破损、结构缺陷等问题进行应急抢修，以保障新会城区污水处理厂配套污水管网的安全及正常运行。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①实际完成率100%；</p> <p>②工程验收合格率100%；</p> <p>③完成及时性100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①提升政府公共服务管理水平；</p> <p>②水环境持续改善，顺利通过上级考核。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>购买主体满意度\geq95%。</p>
农村生活污水处理设施运维绩效考核服务费	120.00万元	<p>1. 年度总体绩效目标：提高项目运行管理的实施效率，持续有效监控项目运营公司的公共服务供给，保证政府方支出责任有一个合理的对价，同时进一步规范污水设施等日常养护管理，切实提高运行管理质量，充分发挥污水设施的使用功</p>

		<p>能，确保设备完好和正常运行，提升其服务功能。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①对 327 个农村污水处理设施进行考核评价；</p> <p>②全年两次对 327 个农村污水处理设施全覆盖水质抽样检测，共 654 次水质抽样检测；</p> <p>③针对 3 个 PPP 项目，编制当年度合同履行评估报告各 1 份。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①对绩效评价报告反映存在问题，督促运营单位落实整改，整改落实率 100%；</p> <p>②检查考核结果投诉率≤5%。</p> <p>（3）满意度：购买主体满意度≥95%。</p>
<p>建筑垃圾消纳场运行经费</p>	<p>181.70 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标：通过运营新建成的 70 亩建筑垃圾消纳场，实现区内建筑垃圾集中收运和无害化处理，从而达到减少污染，提高城区空气质量的目 的。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①建筑垃圾全部无害化处理率=100%；</p> <p>②作业安全率 100%；</p> <p>③建筑垃圾及时处理率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①空气质量 18 项指标达标率 100%；</p> <p>②建筑垃圾分类处置率 100%。</p> <p>（3）满意度：群众满意度≥90%。</p>

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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公用支出。

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

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。