

# 1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目(性质)	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算	4,118.72	一、一般公共服务	19.21		一、基本支出	1,601.72	
2	1、市本级安		二、外交支出			人员经费	1,445.53	
3	中央提前下达一般性转移支付(专		三、国防支出			公用经费	156.19	
4	2、上级提前下达专项		四、公共安全支出			二、项目支出	2,517.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项		七、文化与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	225.48				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	74.39				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出	3,677.52				
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支	122.12				

20			二十、粮 油物资储 备支出					
21			二十一、 灾害防治 及应急管					
22	本年收入 合计		二十二、 预备费					
23	三、上年 结转		二十三、 其他支出					
24	其中：一 般公共预 算拨款		二十四、 债务付息 支出					
25	政府 性基金预 算拨款		二十五、 债务发行 费用支出					
26								
27	收入总计	4,118.72	本年支出 总计	4,118.72		本年支出 总计	4,118.72	

## 2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	4,118.72	1,601.72	2,517.00
2	201			一般公共服务支出	19.21	19.21	
3	201	29		群众团体事务	19.21	19.21	
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	19.21	19.21	
5	208			社会保障和就业支出	225.48	225.48	
6	208	05		行政事业单位养老支出	225.48	225.48	
7	208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.41	145.41	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.70	72.70	
10	210			卫生健康支出	74.39	74.39	
11	210	11		行政事业单位医疗	74.39	74.39	
12	210	11	01	行政单位医疗	42.59	42.59	
13	210	11	02	事业单位医疗	31.80	31.80	
14	212			城乡社区支出	3,677.52	1,160.52	2,517.00
15	212	01		城乡社区管理事务	3,677.52	1,160.52	2,517.00
16	212	01	04	城管执法	1,160.52	1,160.52	
17	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,517.00		2,517.00
18	221			住房保障支出	122.12	122.12	
19	221	02		住房改革支出	122.12	122.12	
20	221	02	01	住房公积金	122.12	122.12	

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	1,601.72
2	301		工资福利支出	1,437.92
3	301	01	基本工资	463.93
4	301	02	津贴补贴	362.16
5	301	03	奖金	21.27
6	301	07	绩效工资	171.08
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.41
8	301	09	职业年金缴费	72.70
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	74.39
10	301	12	其他社会保障缴费	4.77
11	301	13	住房公积金	122.12
12	301	99	其他工资福利支出	0.09
13	302		商品和服务支出	155.59
14	302	01	办公费	11.42
15	302	02	印刷费	1.00
16	302	03	咨询费	
17	302	04	手续费	0.20
18	302	05	水费	1.00
19	302	06	电费	
20	302	07	邮电费	5.37
21	302	08	取暖费	4.69
22	302	13	维修（护）费	
23	302	14	租赁费	2.50
24	302	16	培训费	24.01
25	302	17	公务接待费	0.20
26	302	18	专用材料费	
27	302	25	专用燃料费	
28	302	26	劳务费	1.00
29	302	28	工会经费	19.21
30	302	29	福利费	24.01
31	302	31	公务用车运行维护费	1.62

32	302	39	其他交通费用	50.04
33	302	99	其他商品和服务支出	9.32
34	303		对个人和家庭的补助	7.61
35	303	02	退休费	7.37
36	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24
37	310		资本性支出	0.60
38	310	02	办公设备购置	0.60

## 4. 收支预算总表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目(性质)	预算数
1	一、一般公共预算拨款	4,118.72	一、一般公共服务支出	19.21	一、基本支出	1,601.72
2	1、市本级安排拨款	4,118.72	二、外交支出		人员经费	1,445.53
3	中央提前下达一般性转移支付(专项)		三、国防支出		公用经费	156.19
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	2,517.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	225.48	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	74.39		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出	3,677.52		
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	122.12		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入(含教育收费)		本年支出合计	4,118.72		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	4,118.72	本年支出总计	4,118.72	本年支出总计	4,118.72



## 6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	4,118.72	1,601.72	2,517.00				
2	201			一般公共服务支出	19.21	19.21					
3	201	29		群众团体事务	19.21	19.21					
4	201	29	99	其他群众团体事务	19.21	19.21					
5	208			社会保障和就业支出	225.48	225.48					
6	208	05		行政事业单位养老	225.48	225.48					
7	208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.41	145.41					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	72.70	72.70					
10	210			卫生健康支出	74.39	74.39					
11	210	11		行政事业单位医疗	74.39	74.39					
12	210	11	01	行政单位医疗	42.59	42.59					
13	210	11	02	事业单位医疗	31.80	31.80					
14	212			城乡社区支出	3,677.52	1,160.52	2,517.00				
15	212	01		城乡社区管理事务	3,677.52	1,160.52	2,517.00				
16	212	01	04	城管执法	1,160.52	1,160.52					
17	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,517.00		2,517.00				
18	221			住房保障支出	122.12	122.12					
19	221	02		住房改革支出	122.12	122.12					
20	221	02	01	住房公积金	122.12	122.12					

## 7. 政府性基金预算支出表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款(基本支出)	政府性基金收入安排的拨款(项目支出)

## 8. 财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：乌海市城市管理综合行政执法局

序号	序号	项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	1000	合计	29.52	29.52		104.02	104.02										
2	1001	1、因公出国(境)															
3	1002	2、公务接待费	0.90	0.90		0.50	0.50										
4	1003	3、公务用车购置及运行维护	28.62	28.62		103.52	103.52										
5	1004	其中： (1)公务用车运行维护费	28.62	28.62		103.52	103.52										
6	1005	(2)公务用车购置															

单位：万元

## 9. 政府采购预算情况表

序号	单位编码	单位名称	采购项目	采购方式	规格要求	数量	计量单位	参考单价	总计	财政拨款				事业收入	政府性债务收入	事业单位经营收入	其中：对下转移支付	其他自有资金	备注
										财政拨款小计	经费拨款	政府性基金收入安排的拨款	专项收入行政事业性收入安排的拨款						
1	431001	乌海市城市管理综合执法局	环卫经费	自行组织		510		0.01	5.10	5.10	5.10								
2	431001	乌海市城市管理综合执法局	环卫经费	自行组织		810		0.01	8.10	8.10	8.10								
3	431001	乌海市城市管理综合执法局	环卫经费	自行组织		1116		0.02	16.56	16.56	16.56								
4	431001	乌海市城市管理综合执法局	路灯维护费	自行组织		1		40.00	40.00	40.00	40.00								
5	431001	乌海市城市管理综合执法局	路灯维护费	自行组织		11		7.00	77.00	77.00	77.00								
6	431001	乌海市城市管理综合执法局	路灯维护费	自行组织		20		1.20	24.00	24.00	24.00								
7	431001	乌海市城市管理综合执法局	路灯维护费	自行组织		200		0.15	30.00	30.00	30.00								
8	431001	乌海市城市管理综合执法局	路灯维护费	自行组织		12800		0.01	126.00	126.00	126.00								
9	431001	乌海市城市管理综合执法局	日常公用经费	自行组织	奔图 p3255DN	1	台	0.40	0.40	0.40	0.40								
10	431001	乌海市城市管理综合执法局	日常公用经费	自行组织	联想开天 M610B-D120	5	台	0.76	3.80	3.80	3.80								
11	431001	乌海市城市管理综合执法局	日常公用经费	自行组织	联想开天 M610B-D326	5	台	0.76	3.80	3.80	3.80								
12	431001	乌海市城市管理综合执法局	日常公用经费	自行组织		1	台	2.00	2.00	2.00	2.00								

单位：万元

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：乌海市开元酒店二期等亮化项目

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	市政府103001	主管部门负责人及联系电话	王林飞261****	
	项目单位	市综合行政执法局	项目单位负责人及联系电话	张立华261****	
	部门职能	全面负责海勃湾区、滨河区夜景亮化设施的维护管理工作。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	延续
		项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
	项目概况	开元酒店二期灯光亮化等夜景灯光亮化工程			
	项目立项依据	乌海市人民政府乌海政发[2017]35号《研究全市亮化工作等事宜》			
	项目实施必要性及可行性	规范城市夜景亮化设施管理、提升城市品位			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成	
120.0		上年度项目资金结转	本年度预算 申请	本年度安排其他资金	
		120.0	120		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	基础设施建设		120	2020-01~2020-12	
	合计		120.0		

项目总体目标	中长期目标(年——年)				年度目标		
					保证开元酒店等亮化设施正常运转		
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标				数量指标	确保灯具安装数量	100%
	质量指标				质量指标	灯具产品验收合格	100%
	时效指标				时效指标	发现故障和排除故障及时率	100%
成本指标				成本指标	基础设施建设	710	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	工程款	710万
	社会效益指标				社会效益指标	提供高压供电,提升城市夜景整体形象	90%
	生态效益指标				生态效益指标	灯光旅游改善环境,增加城市居民的夜景环境	90%
	可持续影响指标				可持续影响指标	城市灯光旅游业发展	10-20年
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	

部门负责人(签字):

填报人(签字):

赵芬

填报日期:

2020年08月20日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：甘德尔山、甘德尔黄河大桥高压供电

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	市政府103001	主管部门负责人及联系电话	张立华261****	
	项目单位	市综合行政执法局	项目单位负责人及联系电话	张立华261****	
	部门职能	全面负责海勃湾区、滨河区夜景亮化设施的维护管理工作。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2020-01~2020-12		
		项目概况	甘德尔山、甘德尔黄河大桥配套高压供电		
	项目立项依据	乌海市人民政府乌海政发[2018]16号《研究旅游、住建等有关事宜》			
	项目实施必要性及可行性	发挥夜景灯光美化城市的整体效益			
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
100.0		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	高压供电工程		100	2020-01~2020-12	
	合计		100.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
	保证亮化设施正常运转				保证亮化设施正常运转		
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标				数量指标	山、桥亮化频率(%)	亮化率 ≥98%
	质量指标				质量指标	高压供电设施验收合格	100%
	时效指标				时效指标	发现故障和排除故障及时率	100%
成本指标				成本指标	工程预算	5400万元	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	城市灯光旅游业发展	≥90%
	社会效益指标				社会效益指标	提供高压供电,提升城市夜景整体形象	≥90%
	生态效益指标				生态效益指标	灯光旅游改善环境,增加城市居民的夜景环境	≥90%
	可持续影响指标				可持续影响指标	城市灯光旅游业发展	10-20年
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	居民满意度	≥95

部门负责人(签字):

填报人(签字):

赵芬

填报日期:

2020年08月20日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：市容市貌整治费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	市政府 431001	主管部门负责人及联系电话	王林飞 261****	
	项目单位	市综合行政执法局	项目单位负责人及联系电话	刘建蒙261****	
	部门职能	乌海市城市管理综合执法局主要行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、环境保护管理、市政设施管理、工商行政管理、公安交通管理等七个方面法律、法规、规章规定的全部和部分行政处罚权，以及履行自治区、市政府规定的其他职责，简称“7+X”。具体负责滨河新区（属海勃湾区一部分）的城市管理综合执法、户外广告设置、殡葬管理执法监察、环境卫生收集、清运和路灯亮化建设管理等职能。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2020-01~2020-12		
		项目概况	规范整改街区牌匾，清理城区垃圾死角，整治游商修缮早市、清除城区小广告，政府闲置空地围挡修缮，促进城区市容环境达标建设。		
		项目立项依据	为进一步加强城市管理，改善城市面貌，提升城市形象。		
		项目实施必要性及可行性	解决城市市容市貌方面的问题，使城市面貌和人居环境明显改善，城市综合管理水平不断提升，实现城市管理规范化程序化。		
项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成		
	50.0	上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金	
			申请		
50.0		50			
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	其他工资福利支出		12	2020.1-2020.12	
	办公经费		6.5	2020.1-2020.12	
	公务用车运行维护费		15	2020.1-2020.12	
	其他商品和服务支出		11.5	2020.1-2020.12	

	劳务费	5	2020.1-2020.12
	合计	50.0	

项目总目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	清理无主垃圾约2万方，清理粉刷非法广告3000余平方米	100%
		质量指标			质量指标	制作安装门头牌匾达到标准	95%以上
		时效指标			时效指标	清理及时率	80%
		成本指标			成本指标	其他工资福利支出	12
		成本指标			成本指标	办公经费	6.5
		成本指标			成本指标	公务用车运行维护费	15
		成本指标			成本指标	其他商品和服务支出	11.5
		成本指标			成本指标	劳务费	5
		经济效益指标			经济效益指标	创建文明城市	95%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	为居民创造一个优美的生活环境,提升城市卫生环境.	80%
		生态效益指标			生态效益指标	使市容环境美化、宜居,提升城市整体形象。	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	创造干净整洁的卫生环境,建设和谐人民环境,为美化城市增添了一份力量。	≥90%
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	改善辖区居住环境,对社会公众满意度达	95%

部门负责人(签字):

填报人(签字):

赵芬

填报日期:

2020年05月13日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：路灯维护费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	市政府431001	主管部门负责人及联系电话	王林飞 261****	
	项目单位	市综合行政执法局	项目单位负责人及联系电话	张立华 261****	
	部门职能	乌海市城市管理综合执法局主要行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、环境保护管理、市政设施管理、工商行政管理、公安交通管理等七个方面法律、法规、规章规定的全部和部分行政处罚权，以及履行自治区、市政府规定的其他职责，简称“7+X”。具体负责滨河新区（属海勃湾区一部分）的城市管理综合执法、户外广告设置、殡葬管理执法监察、环境卫生收集、清运和路灯亮化建设管理等职能。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2020-01~2020-12		
		项目概况	负责对滨河新区、海勃湾区至海南区、乌达区城际道路照明和滨河新区夜景亮化建设项目的组织实施、监督、验收等，并对相关资料文件进行收集整理归档；		
		项目立项依据	对管护区的所有路灯进行巡查，确保着灯率。		
	项目实施必要性及可行性	进一步提高路灯维修管理水平。			
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
500.0		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	其他工资福利支出		20	2020-01-2020-12	
	专用材料费		119	2020-01-2020-12	
	其他费用		236.5	2020-01-2020-12	
	其他交通费用		8.5	2020-01-2020-12	

	办公费	6	2020-01-2020-12
	维修（护）费	50	2020-01-2020-12
	劳务费	60	2020-01-2020-12
	合计	500.0	

项目 总目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					及时更换和修复破损路灯的路灯设施，确保亮灯率。			
项目 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标	月均组织对管辖区8352盏路灯，45台路灯专用变压器，14.3万米电缆的维护工作	着灯率98%
		质量指标				质量指标	全年维修路灯1376盏	维修率100%
		时效指标				时效指标	按时开灯关灯，确保亮灯率	100%
		成本指标				成本指标	电费	220
		成本指标				成本指标	维修（护）费	50
		成本指标				成本指标	其他工资福利支出	20
		成本指标				成本指标	劳务费	60
		成本指标				成本指标	其他支出	150
		效益 指标	经济效益指标				经济效益指标	提升城市整体形象
	社会效益指标					社会效益指标	践行服务群众，保证城区亮化覆盖成效	95%
	生态效益指标					生态效益指标	促进城区环境建设达标，提升城区整体形象	95%
	可持续影响指标					可持续影响指标	影响期限5年以上	95%
	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	改善辖区居住环境，对社会公众满意度达	90%

部门负责人(签字):

填报人(签字):

赵芬

填报日期:

2020年05月13日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：亮化维护费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	市政府431001	主管部门负责人及联系电话	王林飞261****	
	项目单位	市综合行政执法局	项目单位负责人及联系电话	张立华 261****	
	部门职能	乌海市城市管理综合执法局主要行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、环境保护管理、市政设施管理、工商行政管理、公安交通管理等七个方面法律、法规、规章规定的全部和部分行政处罚权，以及履行自治区、市政府规定的其他职责，简称“7+X”。具体负责滨河新区（属海勃湾区一部分）的城市管理综合执法、户外广告设置、殡葬管理执法监察、环境卫生收集、清运和路灯亮化建设管理等职能。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2020-01~2020-12		
		项目概况	全面负责海勃湾区、滨河区夜景亮化设施的维护管理工作。		
		项目立项依据	乌海市人民政府乌海政发[2009]23号《关于加强城市夜景景观亮化管理工作的实施意见》		
		项目实施必要性及可行性	规范城市夜景亮化设施管理、提升城市品位；亮化工程对街道环境的改善，会推动商业街的发展，提升市民消费水平，拉动经济增长，对城市旅游观光业的发展带来积极的影响，对城市夜景景观亮化的日常管理。		
项目资金来源（万元）	项目资金总额	项目资金构成			
		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
		200.0	200		
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	亮化维护费		200	2020-01~2020-12	
	合计		200.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					保证夜景亮化设施正常使用			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	楼宇和单体亮化	≥300个
							采购安装灯具覆盖全市	80%以上
		质量指标				质量指标	亮化运行正常率	≥95%
							亮化率	≥98%
							灯具产品验收合格	100%
		时效指标				时效指标	发现故障和排除故障及时率	100%
	成本指标				成本指标	维修费用	200	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	维修费用	200
		社会效益指标				社会效益指标	提升城市夜景整体形象	90%
生态效益指标					生态效益指标	灯光旅游改善环境，增加城市居民的夜景环境	95%	
可持续影响指标					可持续影响指标	城市灯光旅游业发展	10-20年	
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上		

部门负责人(签字):

填报人(签字):

郝乐

填报日期:

2020年05月13日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：亮化电费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	市政府431001	主管部门负责人及联系电话	王林飞261****	
	项目单位	市综合行政执法局	项目单位负责人及联系电话	张立华261****	
	部门职能	乌海市城市管理综合执法局主要行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、环境保护管理、市政设施管理、工商行政管理、公安交通管理等七个方面法律、法规、规章规定的全部和部分行政处罚权，以及履行自治区、市政府规定的其他职责，简称“7+X”。具体负责滨河新区（属海勃湾区一部分）的城市管理综合执法、户外广告设置、殡葬管理执法监察、环境卫生收集、清运和路灯亮化建设管理等职能			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2020-01~2020-12		
		项目概况	海勃湾区、滨河区夜景亮化电费支出。		
	项目立项依据	乌海市人民政府乌海政发[2009]23号			
	项目实施必要性及可行性	规范城市夜景亮化设施管理、提升城市品位，对街道环境的改善，会推动商业街的发展，提升市民消费水平，拉动经济增长，对城市旅游观光业的发展带来积极的影响，对城市夜景景观亮化的日常管理。			
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
			上年度项目资金结转	本年度预算 申请	本年度安排其他资金
	500.0			500	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	亮化电费		500	2020-01-2020-12	
	合计		500.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					确保亮化着灯率。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	统一布线、分表计量	80%以上
					楼宇、街道亮化		≥300个	
质量指标					质量指标	采购同行业优质节能产品合格率	100%	
时效指标					时效指标	按时缴费	100%	
						亮化时间	每天≤8小时	
成本指标					成本指标	按量收费	≤500万元/年	
效益指标		经济效益指标				经济效益指标	提升城市品位	95%
		社会效益指标				社会效益指标	灯光旅游改善环境，加强城市居民的夜景环境	95%
							提升城市夜景整体形象	95%
	生态效益指标				生态效益指标	部分使用节能灯具，不产生光污染	95%	
	可持续影响指标				可持续影响指标	为城市现代化发展带来积极的社会效益	85%以上	
						为城市各行业发展带来巨大的经济效益	85%以上	
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上		

部门负责人(签字):

填报人(签字):

赵芬

填报日期:

2020年05月13日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：环卫经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	市政府431001	主管部门负责人及联系电话	王林飞261****	
	项目单位	市综合行政执法局	项目单位负责人及联系电话	刘建蒙261****	
	部门职能	乌海市城市管理综合执法局主要行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、环境保护管理、市政设施管理、工商行政管理、公安交通管理等七个方面法律、法规、规章规定的全部和部分行政处罚权，以及履行自治区、市政府规定的其他职责，简称“7+X”。具体负责滨河新区（属海勃湾区一部分）的城市管理综合执法、户外广告设置、殡葬管理执法监察、环境卫生收集、清运和路灯亮化建设管理等职能			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2020-01~2020-12		
		项目概况	滨河环卫现承担滨河一期，二期及二维检测站区域内，环湖路等1400万平方米的街路，绿地及公厕的清扫保洁和垃圾清运工作。		
		项目立项依据	为了确保滨河区城市整洁卫生。		
		项目实施必要性及可行性	按照创城工作全面提标提质的要求，逐步增加了环卫保洁人员、提高了机械化清扫覆盖率、提升了环卫作业精细化水平。		
项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成		
			上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金
				申请	
850.0			850		
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	电费		11.52	2020-01-2020-12	
	其他交通费用		83.4	2020-01-2020-12	
	专用材料费		48.52	2020-01-2020-12	
	专用燃料费		144	2020-01-2020-12	

	劳务费	15.6	2020-01-2020-12
	维修费	21.01	2020-01-2020-12
	环卫工人工资	501.51	2020-01-2020-12
	办公费	1.2	2020-01-2020-12
	水费	16.48	2020-01-2020-12
	邮电费	1	2020-01-2020-12
	取暖费	5.76	2020-01-2020-12
	合计	850.00	

项目总体目标	中长期目标 (20××年——20××年)				年度目标			
					滨河一期环境卫生全覆盖, 以克论净			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	总面积约	698.4万平方米
							道路面积(其中包括硬化面面积)	约239.4万平方米
							绿地面积	约459万平方米
							滨河环卫现负责渠南社区无物业管理的生活垃圾清运以及辖区内公厕的清掏住宅楼	12栋
						平房区	52户	
		质量指标				质量指标	理清理清运社区、商铺、铁路沿线、各单位、学校、幼儿园、以及各个活动场所的生活垃圾以及道路垃圾	约113吨左右/天
	时效指标				时效指标	垃圾清理及时率	100%	
成本指标				成本指标	人员工资	501.51		
					燃油费	120		
					修理费	21.01		
					其他费用	207.48		

效益 指标	社会效益指标				社会效益指标	为居民创造一个优美的生活环境,提升城市卫生环境	80%
	生态效益指标				生态效益指标	环境卫生发展	100%
	可持续影响指标				可持续影响指标	长效机制	100%
						创造干净整洁的卫生环境,建设和谐人民环境,为美化城市增添了一份力量。	≥90%
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	用户满意度	90%
	经济效益指标				经济效益指标	城市干净整治卫生	90%

部门负责人(签字):

填报人(签字):

赵芬

填报日期:

2020年04月26日