

**绍兴市综合行政执法局  
2022 年部门预算**

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年绍兴市综合行政执法局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市综合行政执法局部门2022年一般公共预算

## 预算“三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022年绍兴市综合行政执法局部门部门预算表

### (一) 2022年市级部门收支预算总表

### (二) 2022年市级部门收入预算总表

### (三) 2022年市级部门支出预算总表

### (四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

### (五) 2022年市级部门一般公共预算支出表

### (六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表

### (七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表

### (九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表

### (十) 2022年市级部门项目支出预算表

### (十一) 2022年市级部门绩效指标表

### (十二) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室印发的《绍兴市综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（绍市委办发〔2019〕68号），绍兴市综合行政执法局（绍兴市城市管理局）（以下简称市综合执法局）是主管全市综合行政执法和城市管理工作工作的部门，其主要职责是：

1. 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和城市管理工作工作的有关规定。起草有关综合行政执法和城市管理工作方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，拟订相关规划和政策并组织实施。

2. 强化统筹协调和指导全市综合行政执法职责，深化综合行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。

3. 依法独立行使市容和环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（侵占人行道路的行为和非机动车〈人力客运三轮车〉营运）、建筑业、房地产业、人防（民防）等方面法律、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。按照《绍兴市综合行政执法工作实施方案》（绍政发〔2016〕44号）精神，根据市政府公告逐步增加经省政府批准明确行使的其他综合行政执法范围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。

4. 指导和监督全市城市管理工作。拟订全市城市管理的政策、规划并指导和监督实施。指导全市城镇供排水、节水、燃气、热力、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施运营安全、应急管理等工作。指导城市规划区内生物多样性保护工作。负责管辖区域范围内供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业特许经营活动的指导和监督。承担市政公用设施抗灾设防工作。

5. 负责全市综合行政执法工作的指导、监督和考核。负责全市综合行政执法范围内重大案件的查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市综合行政执法队伍规范化建设，组织实施综合行政执法队伍规范化建设标准并督促落实。统筹推进全市综合行政执法系统信息化建设。

6. 负责综合行政执法协调工作，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

7. 负责受理综合行政执法的投诉和举报，负责综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉和组织听证等工作。

8. 负责犬类管理工作的业务指导、监督等工作。

9. 承担市城市管理委员会的日常工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市综合执法局部门预算包括：局本级、局属市综合行政执法支队、市容和环境卫生管理服务中心、城市管理服务中心（挂城市节约用水管理服务中心牌

子)、市政和园林绿化管理服务中心和公用事业管理服务中心。

## 二、2022 年绍兴市综合行政执法局部门预算安排情况说明

### (一) 关于绍兴市综合行政执法局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。绍兴市综合行政执法局(汇总)2022 年收支总预算 52557.14 万元。

### (二) 关于绍兴市综合行政执法局 2022 年收入预算情况说明

绍兴市综合行政执法局 2022 年收入预算 52557.14 万元,比上年执行数增加 7614.35 万元,增长 16.9%,主要是垃圾处置费、垃圾转运费、污水处理费增加。

其中:上年结转 2241.41 万元,占 4.3%;一般公共预算拨款收入 17922.54 万元,占 34.1%;政府性基金收入 31000 万元,占 58.9%;其他收入 1393.19 万元,占 2.7%。

### (三) 关于绍兴市综合行政执法局 2022 年支出预算情况说明

绍兴市综合行政执法局 2022 年支出预算 52557.14 万元,比上年执行数增加 7614.35 万元,增长 16.9%,主要是垃圾处置费、垃圾转运费、污水处理费增加。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 2186.87 万

元、教育支出 14.22 万元、社会保障和就业支出 332.89 万元、卫生健康支出 132.01 万元、城乡社区支出 49497.48 万元、住房保障支出 393.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3247.42 万元，占 6.2%；日常公用支出 713.17 万元，占 1.4%；项目支出 48596.55 万元，占 92.4%。

#### **（四）关于绍兴市综合行政执法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市综合行政执法局 2022 年财政拨款收支总预算 51163.95 万元。收入包括：一般公共预算 20163.95 万元、政府性基金 31000 万元；支出包括：一般公共服务支出 2186.87 万元、教育支出 14.22 万元、社会保障和就业支出 332.89 万元、卫生健康支出 132.01 万元、城乡社区支出 48104.29 万元、住房保障支出 393.67 万元。

#### **（五）关于绍兴市综合行政执法局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市综合行政执法局 2022 年一般公共预算当年拨款 20163.95 万元，比上年执行数增加 2358.33 万元，增长 13.2%，主要是垃圾处置费、垃圾转运费增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 2186.87 万元，占 10.8%；教育（类）支出 14.22 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 332.89 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 132.01 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 17104.29 万元，占 84.8%；住房保障（类）支出 393.67 万元，占 1.9%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2180.94万元，主要用于维持日常行政运行。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）发展和改革事务（项）5.93万元，主要用于维持日常行政运行。

(3) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.22万元，主要用于进修培训支出。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）221.93万元，主要用于行政单位养老保险支出。

(4) 社会保障和就业（类）政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）110.96万元，主要用于事业职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.30万元，主要用于行政单位医疗支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.38万元，主要用于事业单位医疗支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）42.32万元，主要用于公务员医疗补助支出。



(8) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1588.63万元，主要用于城市管理工作支出。

(9) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1095.95万元，主要用于城市管理工作支出。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）4686.5万元，主要用城乡公共设施建设。

(11) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2634.11万元，主要用城乡公共设施建设。

(12) 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）11566.12万元，主要用城乡卫生支出。

(13) 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）21.49万元，主要用城乡社区支出。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319.81万元，主要用于住房公积金支出。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.25万元，主要用于提租补贴支出。

(154) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）73.61万元，主要用于购房补贴支出。

## （六）关于绍兴市综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算基本支出 3960.58 万元，其中：

人员经费 3247.42 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金；

公用经费 713.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）关于兴市综合行政执法局部门 2022 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市综合行政执法局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 31000 万元，比 2021 年执行数增加 5059.06 万元，增长 19.5%，主要是污水处理费增加。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）污水处理安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）31000 万元，占 100%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）污水处理安排的支出（款）

其他污水处理费安排的支出（项）31000万元，主要用于污水处理费支出。

#### （八）国有资本经营预算

绍兴市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。

#### （九）关于绍兴市综合行政执法局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市综合行政执法局部门2022年“三公”经费预算数为29.89万元，比上年执行数增加1.57万元，增长5.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算14.89万元，比上年执行数增长13.43%。主要用于接待园林城市复查及日常城市管理工作等支出。增加的主要原因是市政和园林绿化管理中心园林城市复查项目。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年执行数下降44.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加59.6%，主要原因是按预算2.5万元一辆编报。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022年绍兴市综合行政执法局本级1家行政单位以及绍兴市综合行政执法支队1家参公事业单机关运行经费财政拨款预算518.7万元，比上年预算增加6.43万元，增长1.2%，主要是人员增加。

## **2. 政府采购情况。**

2022年绍兴市综合行政执法局（汇总）各单位政府采购预算总额2154.84万元，其中：政府采购货物预算12.91万元、政府采购工程预算600.35万元、政府采购服务预算1541.58万元。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，绍兴市综合行政执法局（汇总）所属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## **4. 预算绩效情况说明。**

2022年绍兴市综合行政执法局（汇总）财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及61个项目，当年资金安排47576.75万元，其中一般公共预算当年拨款47576.75万元。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）是指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 浙江省2022年部门预算

市综合执法局

## 2022年绍兴市综合行政执法局部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	48922.54	一般公共服务支出	2186.87
一般公共预算	17922.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	2180.94
政府性基金预算	31000.00	行政运行	2180.94
国有资本经营预算		发展与改革事务	5.93
二、财政专户管理资金		行政运行	5.93
三、事业收入		教育支出	14.22
四、事业单位经营收入		进修及培训	14.22
五、上级补助收入		培训支出	14.22
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	332.89
七、其他收入	1393.19	行政事业单位养老支出	332.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.96
		卫生健康支出	132.01
		行政事业单位医疗	132.01
		行政单位医疗	50.30
		事业单位医疗	39.38
		公务员医疗补助	42.32
		城乡社区支出	49497.48
		城乡社区管理事务	4077.77
		一般行政管理事务	2981.82
		其他城乡社区管理事务支出	1095.95
		城乡社区规划与管理	198.00
		城乡社区规划与管理	198.00
		城乡社区公共设施	2634.11
		其他城乡社区公共设施支出	2634.11
		城乡社区环境卫生	11566.12











## 2022年绍兴市综合行政执法局部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收入总计	52557.14	支出总计	52557.14



## 2022年绍兴市综合行政执法局部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	52557.14	3247.42	713.17	48596.55			
201	一般公共服务支出	2186.87	1668.17	518.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2180.94	1668.17	512.77				
2010301	行政运行	2180.94	1668.17	512.77				
20104	发展与改革事务	5.93		5.93				
2010401	行政运行	5.93		5.93				
205	教育支出	14.22		10.44	3.78			
20508	进修及培训	14.22		10.44	3.78			
2050803	培训支出	14.22		10.44	3.78			
208	社会保障和就业支出	332.89	332.89					
20805	行政事业单位养老支出	332.89	332.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.93	221.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.96	110.96					
210	卫生健康支出	132.01	132.01					
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01					
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30					
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38					
2101103	公务员医疗补助	42.32	42.32					
212	城乡社区支出	49497.48	720.67	184.04	48592.77			
21201	城乡社区管理事务	4077.77	531.72	139.81	3406.24			
2120102	一般行政管理事务	2981.82			2981.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1095.95	531.72	139.81	424.42			
21202	城乡社区规划与管理	198.00			198.00			

## 2022年绍兴市综合行政执法局部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2120201	城乡社区规划与管理	198.00			198.00			
21203	城乡社区公共设施	2634.11			2634.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2634.11			2634.11			
21205	城乡社区环境卫生	11566.12	188.95	44.23	11332.94			
2120501	城乡社区环境卫生	11566.12	188.95	44.23	11332.94			
21214	污水处理费安排的支出	31000.00			31000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	31000.00			31000.00			
21299	其他城乡社区支出	21.49			21.49			
2129999	其他城乡社区支出	21.49			21.49			
221	住房保障支出	393.67	393.67					
22102	住房改革支出	393.67	393.67					
2210201	住房公积金	319.81	319.81					
2210202	提租补贴	0.25	0.25					
2210203	购房补贴	73.61	73.61					



## 2022年绍兴市综合行政执法局部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	48922.54	一般公共服务支出	2186.87
一般公共预算	17922.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	2180.94
政府性基金预算	31000.00	行政运行	2180.94
国有资本经营预算		发展与改革事务	5.93
二、上年结转		行政运行	5.93
一般公共预算	2241.41	教育支出	14.22
政府性基金预算		进修及培训	14.22
国有资本经营预算		培训支出	14.22
		社会保障和就业支出	332.89
		行政事业单位养老支出	332.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.96
		卫生健康支出	132.01
		行政事业单位医疗	132.01
		行政单位医疗	50.30
		事业单位医疗	39.38
		公务员医疗补助	42.32
		城乡社区支出	48104.29
		城乡社区管理事务	2684.58
		一般行政管理事务	1588.63
		其他城乡社区管理事务支出	1095.95
		城乡社区规划与管理	198.00
		城乡社区规划与管理	198.00
		城乡社区公共设施	2634.11
		其他城乡社区公共设施支出	2634.11
		城乡社区环境卫生	11566.12
		城乡社区环境卫生	11566.12
		污水处理费安排的支出	31000.00
		其他污水处理费安排的支出	31000.00
		其他城乡社区支出	21.49







## 2022年绍兴市综合行政执法局部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	20163.95	3960.58	3247.42	713.17	16203.36
201	一般公共服务支出	2186.87	2186.87	1668.17	518.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2180.94	2180.94	1668.17	512.77	
2010301	行政运行	2180.94	2180.94	1668.17	512.77	
20104	发展与改革事务	5.93	5.93		5.93	
2010401	行政运行	5.93	5.93		5.93	
205	教育支出	14.22	10.44		10.44	3.78
20508	进修及培训	14.22	10.44		10.44	3.78
2050803	培训支出	14.22	10.44		10.44	3.78
208	社会保障和就业支出	332.89	332.89	332.89		
20805	行政事业单位养老支出	332.89	332.89	332.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.93	221.93	221.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.96	110.96	110.96		
210	卫生健康支出	132.01	132.01	132.01		
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01	132.01		
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	50.30		
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	39.38		
2101103	公务员医疗补助	42.32	42.32	42.32		
212	城乡社区支出	17104.29	904.71	720.67	184.04	16199.58
21201	城乡社区管理事务	2684.58	671.53	531.72	139.81	2013.05
2120102	一般行政管理事务	1588.63				1588.63

# 2022年绍兴市综合行政执法局部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1095.95	671.53	531.72	139.81	424.42
21202	城乡社区规划与管理	198.00				198.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.00				198.00
21203	城乡社区公共设施	2634.11				2634.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2634.11				2634.11
21205	城乡社区环境卫生	11566.12	233.18	188.95	44.23	11332.94
2120501	城乡社区环境卫生	11566.12	233.18	188.95	44.23	11332.94
21299	其他城乡社区支出	21.49				21.49
2129999	其他城乡社区支出	21.49				21.49
221	住房保障支出	393.67	393.67	393.67		
22102	住房改革支出	393.67	393.67	393.67		
2210201	住房公积金	319.81	319.81	319.81		
2210202	提租补贴	0.25	0.25	0.25		
2210203	购房补贴	73.61	73.61	73.61		

# 2022年绍兴市综合行政执法局部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3960.58	3247.42	713.17
301	工资福利支出	3241.27	3241.27	
30101	基本工资	607.25	607.25	
30102	津贴补贴	594.38	594.38	
30103	奖金	29.48	29.48	
30107	绩效工资	293.90	293.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.93	221.93	
30109	职业年金缴费	110.96	110.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.84	120.84	
30111	公务员医疗补助缴费	61.77	61.77	
30112	其他社会保障缴费	12.40	12.40	
30113	住房公积金	319.81	319.81	
30114	医疗费	12.91	12.91	
30199	其他工资福利支出	855.64	855.64	
302	商品和服务支出	713.17		713.17
30201	办公费	54.42		54.42
30202	印刷费	13.00		13.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	8.10		8.10
30206	电费	67.50		67.50
30207	邮电费	18.54		18.54

## 2022年绍兴市综合行政执法局部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	55.39		55.39
30211	差旅费	44.60		44.60
30213	维修(护)费	3.10		3.10
30215	会议费	6.20		6.20
30216	培训费	35.40		35.40
30217	公务接待费	6.89		6.89
30218	专用材料费	2.95		2.95
30226	劳务费	5.47		5.47
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	27.79		27.79
30229	福利费	150.72		150.72
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	142.59		142.59
30299	其他商品和服务支出	50.11		50.11
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30302	退休费	0.21	0.21	
30305	生活补助	5.42	5.42	
30306	救济费	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.04	0.04	



# 2022年绍兴市综合行政执法局部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	29.89		15.00		15.00	14.89
绍兴市综合行政执法局（本级）	5.00					5.00
绍兴市综合行政执法支队	7.50		7.50		7.50	
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	0.45					0.45
绍兴市公用事业管理服务中心	2.94		2.50		2.50	0.44
绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	14.00		5.00		5.00	9.00

# 2022年绍兴市综合行政执法局部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	31000.00		31000.00
212	城乡社区支出	31000.00		31000.00
21214	污水处理费安排的支出	31000.00		31000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	31000.00		31000.00

# 2022年绍兴市综合行政执法局部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

该单位无国有资本经营预算支出

## 2022年绍兴市综合行政执法局部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	48596.55	16203.36	31000.00			1393.19
绍兴市综合行政执法局(本级)	垃圾处置费	3100.00	3100.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	城市管理考核第三方测评	60.00	60.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	城市管理工作满意度民意调查	25.00	25.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	第三方信息巡查费	55.00	55.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	城市管理调研经费	14.05	14.05				
绍兴市综合行政执法局(本级)	市垃圾转运费	5611.12	5611.12				
绍兴市综合行政执法局(本级)	制式服装采购	25.65	25.65				
绍兴市综合行政执法局(本级)	执法装备购置	10.76	10.76				
绍兴市综合行政执法局(本级)	三改一拆日常工作经费	4.56	4.56				
绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法培训费	24.63	24.63				
绍兴市综合行政执法局(本级)	宣传费	667.51	667.51				
绍兴市综合行政执法局(本级)	高架沿线整治提升项目	4.00	4.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	912系统维护	30.00	30.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	城市管理指数发布	130.00	130.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	三改一拆无人机	120.00	120.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	非正规垃圾堆放点数字化监测	11.92	11.92				
绍兴市综合行政执法局(本级)	垃圾焚烧项目及餐厨垃圾处置项目运营	216.88	216.88				
绍兴市综合行政执法局(本级)	2022年度快速路管养项目	2634.11	2634.11				
绍兴市综合行政执法局(本级)	指挥中心操作员电话录音设备	0.80	0.80				
绍兴市综合行政执法局(本级)	第一次全国自然灾害综合风险普查市级	55.00	55.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	大楼租金	1393.19					1393.19
绍兴市综合行政执法局(本级)	浙里办数字社会浙里民生关键小事宠物	14.00	14.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	办公设备购置	1.60	1.60				
绍兴市综合行政执法局(本级)	食堂物管费	51.80	51.80				

## 2022年绍兴市综合行政执法局部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
绍兴市综合行政执法局(本级)	执法船维护费	4.00	4.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	二期垃圾处置费	2100.00	2100.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	亚运会专项——绍兴市亚运城市景观提升项目	198.00	198.00				
绍兴市综合行政执法局(本级)	绍兴市垃圾分类智慧化监管平台	6.47	6.47				
绍兴市综合行政执法局(本级)	公务员体能测试	4.43	4.43				
绍兴市综合行政执法局(本级)	垃圾分类办日常工作经费	2.28	2.28				
绍兴市综合行政执法局(本级)	污水处理费	31000.00		31000.00			
绍兴市综合行政执法支队	智慧城管地理信息基础数据更新项目	18.72	18.72				
绍兴市综合行政执法支队	智慧城管信息化项目	86.99	86.99				
绍兴市综合行政执法支队	大市区智慧城管提档升级项目	129.00	129.00				
绍兴市综合行政执法支队	zg大平台建设项目(视频监控智能化应用)	19.95	19.95				
绍兴市综合行政执法支队	智慧城管应用拓展项目(二期)	29.30	29.30				
绍兴市综合行政执法支队	局机房电池间设备间消防系统年度检测	3.60	3.60				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	垃圾分类第三方检测费用	66.10	66.10				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	培训费	3.78	3.78				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	办公设备购置	6.50	6.50				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	绍兴市循环生态产业园(二期)垃圾焚烧炉尾气处理设备	106.00	106.00				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	绍兴市垃圾分类达标镇街创建和推进厕所革命	40.00	40.00				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	绍兴市公共厕所服务大提升—智慧公厕建设(智慧公厕)	5.96	5.96				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	日常业务工作经费	38.00	38.00				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	垃圾分类评估	12.00	12.00				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	绍兴市垃圾分类达标镇街创建和推进厕所革命	21.49	21.49				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	公务租车费用	8.00	8.00				
绍兴市公用事业管理服务中心	公用事业服务平台运行经费	82.93	82.93				
绍兴市公用事业管理服务中心	培训费	3.74	3.74				

## 2022年绍兴市综合行政执法局部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
绍兴市公用事业管理服务中心	办公设备购置	2.30	2.30				
绍兴市公用事业管理服务中心	特许经营评估费用	45.00	45.00				
绍兴市公用事业管理服务中心	安全检查咨询服务经费	22.92	22.92				
绍兴市公用事业管理服务中心	公用平台赋能升级	84.00	84.00				
绍兴市公用事业管理服务中心	公用事业宣传及行业管理经费	18.33	18.33				
绍兴市城市管理服务中心	国家节水型城市复查迎检工作	11.80	11.80				
绍兴市城市管理服务中心	节水复检会议费	4.80	4.80				
绍兴市城市管理服务中心	国家节水型城市工作经费项目	30.00	30.00				
绍兴市城市管理服务中心	节约用水管理经费项目	6.80	6.80				
绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	城市道路和园林绿化质量管理工作	24.80	24.80				
绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	办公设备购置	3.00	3.00				
绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	国家园林城市复查	84.00	84.00				

## 2022年绍兴市综合行政执法局部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	48596.55	16203.36	31000.00			1393.19
绍兴市综合行政执法局(本级)	临时机构工作经费(环卫、三改)	126.84	126.84				
绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法日常工作经费	2184.14	790.95				1393.19
绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法办案工作经费	38.63	38.63				
绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法业务工作经费	33916.18	2916.18	31000.00			
绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法城市管理经费	11310.96	11310.96				
绍兴市综合行政执法支队	智慧城管二期咨询拓展项目	254.66	254.66				
绍兴市综合行政执法支队	智慧城管一期二期、信息采集类项目	32.90	32.90				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	环境卫生管理工作	179.45	179.45				
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	垃圾分类具体工作	128.38	128.38				
绍兴市公用事业管理服务中心	城市公用事业综合管理事务	169.18	169.18				
绍兴市公用事业管理服务中心	污水、燃气等公用事业行业管理	90.04	90.04				
绍兴市城市管理服务中心	节水创建复查及管理工作	53.40	53.40				
绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	内部运行工作	3.00	3.00				
绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	城市市政设施及绿化管理工作	108.80	108.80				

2022年绍兴市综合行政执法局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
279001			46,183.56	
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	垃圾处置费	3,100.00	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	亚运会专项——绍兴市亚运城市景观提升导则	198.00	按要求完成亚运规划
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	垃圾焚烧项目及餐厨垃圾处置项目运营第三方	216.88	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	市垃圾转运费	5,611.12	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	第一次全国自然灾害综合风险普查市级质检核查	55.00	按要求完成项目
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	非正规垃圾堆放点数字化监测	11.92	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	二期垃圾处置费	2,100.00	绍兴市循环生态产业园(二期)焚烧项目设计处理能力1500吨/日(生活垃圾1000吨/日),主要处理柯桥区生活垃圾。通过上述项目的实施,取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益,达到绍兴市生活垃圾无害化、资源化的目标,促进绍兴市环境质量的提高。
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	城市管理调研经费	14.05	按要求完成城市管理工作,提高城市管理和综合执法水平
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	高架沿线整治提升项目	4.00	提高智慧快速路周边环境秩序,查漏补缺缺测存在的问题,形成发现-交办-处置工作闭环。
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	三改一拆无人机	120.00	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	三改一拆日常工作经费	4.56	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	垃圾分类办日常工作经费	2.28	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	宣传费	667.51	按照年初绩效计划完成工作
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	执法装备购置	10.76	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	制式服装采购	25.65	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	食堂物管费	51.80	按年初目标完成
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	912系统维护	30.00	按要求完成912项目,做好落实工作
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	公务员体能测试	4.43	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	指挥中心操作电话录音设备	0.80	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法培训费	24.63	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	浙里办数字社会浙里民生关键小事宠物犬证服务	14.00	按要求完成项目
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	办公设备购置	1.60	按要求完成预算
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	城市管理考核第三方测评	60.00	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	城市管理指数发布	130.00	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	污水处理费	31,000.00	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	第三方信息巡查费	55.00	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	2022年度快速路管养项目	2,634.11	按年初绩效高效完成目标
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	绍兴市垃圾分类智慧化监管平台	6.47	全面落实省委数字化改革要求,运用卫星遥感或无人机航拍等技术手段,加强对各重点和敏感区域监测,综合运用卫星图斑比对或航拍比对,提高非正规垃圾堆放点的发现、整治、核查的数字化精准管理。在2022年年底前全面建立非正规垃圾堆放点常态化管理
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	城市管理工作满意度民意调查	25.00	按年初绩效高效完成目标,提高城市管理和综合执法水平
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	执法船维护费	4.00	按要求完成
279002			287.56	
279002	绍兴市综合行政执法支队	智慧城管应用拓展项目(二期)	29.30	绍兴市智慧城管应用拓展项目(二期)以在一期市智慧城管应用拓展的基础平台上,对硬件和软件进行升级扩容,包括政务云资源扩容、各区视频数仓、智能分析、智能管控、统计分析、集约化展现、数据交换
279002	绍兴市综合行政执法支队	局机房电池回设备间消防系统年度检测	3.60	依据消防法规开展年度消防系统检测,确保其运行有效性
279002	绍兴市综合行政执法支队	智慧城管地理信息基础数据更新项目	18.72	智慧城管地理基础信息数据更新,实现对越城区行政区划范围内“全市域”智慧城管和综合执法一体化平台实施区域内的部件普查,分上下半年两次进行,确保一体化平台部件更新及时性
279002	绍兴市综合行政执法支队	智慧城管信息化项目	86.99	根据省智慧城管绩效考评要求《浙江省智慧城管工作评价标准》《绍兴市智慧城管信息化项目视频监控租赁合同》(招标编号SXTY2019-S-205)《中华人民共和国网络安全法》同时,参考2021年《绍兴市智慧城管信息化项目的视频监控服务项目合同》
279002	绍兴市综合行政执法支队	大市区智慧城管提档升级项目	129.00	实现信息收集、立案派遣、处置反馈、监督考核的封闭式循环,建立区级层面的统一受理、统一指挥、按责处理的工作机制,各责任岗位上智慧城管系统统一取用,各司其职,相互配合,形成合力,有效提升了城市管理公共服务效能
279002	绍兴市综合行政执法支队	zq大平台建设项目(视频监控智能化应用)	19.95	打造“全市域”智慧城管和综合执法一体化平台的智能化应用体系,推动视频监控、大数据及人工智能等技术在城市管理的业务应用。综合利用视频感知技术,探索快速处置、非现场执法等城市管理服务与行政执法新模式,提升城市综合治理水平。
279003			307.82	
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	公务租车费用	8.00	确保我中心日常垃圾分类、市容环境卫生等业务工作的顺利开展,保障保障单位用车及时性、安全性。
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	日常业务工作经费	38.00	1、更好的服务全市环卫行业,为环卫企业提供更多平台展示环卫企业良好形象。为环卫工作群体提供更多关心与关爱。 2、通过上门分发宣传资料,普及《浙江省生活垃圾分类管理条例》知识,扩大垃圾分类覆盖面,提高分类知晓率。 3、保障生活垃圾分类检查工作的顺利开展,提高工作效率。 4、进一步加强生活垃圾分类设施运行管理,确保规范作业、安全运行、达标排放,进一步提升规范化和精细化管理水平。 5、提高单位数字化档案建设的规范化水平。



## 2022年绍兴市综合行政执法局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
279001			46,183.56	
279001	绍兴市综合行政执法局（本级）	垃圾外置费	3,100.00	按年初绩效高效完成目标
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	绍兴市循环生态产业园（二期）垃圾焚烧厂第三方监管	106.00	制定《绍兴市清能环保有限公司运行监管工作考核办法》，并根据监管考核办法每月对第三方监管进行考核，要求第三方严格按照相关行业标准、法规、特许经营协议（新签订）和垃圾焚烧发电厂运行及绩效评价办法（新制定）中的要求进行监管，确保垃圾焚烧项目不出现运行管理漏洞、超标排放、安全生产事故等情况。根据实际中标情况，2021年度支付150万元，2022年度需支付106万
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	绍兴市垃圾分类达标镇街创建和推进厕所革命(结转)	21.49	促进乡镇（街道）生活垃圾源头减量，规范投放标准，提高分类投放质量，提升公厕管理和生活垃圾治理的水平。
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	绍兴市公共厕所服务大提升—智慧公厕监管系统项目(结转)	5.96	为美丽城市建设增砖添瓦。通过“智慧公厕”智能监管系统的建立和使用，丰富公厕作业信息获取渠道，健全监督管理机制，提高公厕作业和管理工作质量，加深了与人们之间的信息交互，为人们提供更为优质的服务，提升城市文明形象。
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	绍兴市垃圾分类达标镇街创建和推进厕所革命	40.00	促进乡镇（街道）生活垃圾源头减量，规范投放标准，提高分类投放质量，提升公厕管理和生活垃圾治理的水平。
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	垃圾分类第三方检测费用	66.10	促进生活垃圾源头减量，规范投放标准，提高分类投放质量，规范中转设施运行管理，提升市容环境卫生管理和生活垃圾治理水平
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	办公设备购置	6.50	完成我中心老旧设备的报废，完成新设备的购买和安装，确保新旧设备无缝对接，从而保障中心各项工作的顺利、有序运行。
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	垃圾分类评估	12.00	提高垃圾分类知晓率、参与度、满意度。
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	培训费	3.78	一方面通过垃圾分类业务培训和中站转站等操作工人培训，提高垃圾治理行业一线作业人员的业务能力和专业水平，培养一批专业、规范、高质量的垃圾分类人才队伍；另一方面通过宣传培训，普及《浙江省生活垃圾分类管理条例》知识，扩大垃圾分类覆盖面，提高分类知晓率。同时，提升基层人员对垃圾分类工作优秀模式、经验的总结归纳能力，进一步推动我市生活垃圾治理工作的
279004			259.22	
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	公用事业宣传及行业管理经费	18.33	对各辖区内发现的安全隐患予以通报，抓住主要矛盾和薄弱环节集中攻坚，重点强化体制机制建设和创新，加快补齐污水处理设施和管网建设短板。
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	安全检查咨询服务经费	22.92	1、规范我市燃气企业，健全和完善瓶装燃气监管体系。 2、城市管理的日常善美、应急处突等能力进一步提升。
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	公用事业服务平台运行经费	82.93	切实消除“信息孤岛”，并利用智慧城市大脑等基础支撑平台，有力支撑主管部门对公用事业的事前、事中、事后监管，创新城市公用服务事业治理模式，助力绍兴智慧城市建设。
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	特许经营评估费用	45.00	1、规范我市管道燃气特许经营市场运行，健全和完善管道燃气监管体系。 2、加快推进城镇燃气企业“集团化”、“精细化”发展，构建安全、规范的城镇燃气经营格局。
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	培训费	3.74	加快推进全市农村生活污水治理设施标准化运维及改造工作进度。抓好处理设施改造质量。
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	公用平台赋能升级	84.00	该平台实现对公用服务事业的精细化、过程化、闭环化管理，依托市大数据中心实现公用服务事业数据全归集，跨部门数据融合共享、业务有效协同，切实消除“信息孤岛”，并利用智慧城市大脑等基础支撑平台，实现大数据分析，实时监测、即时预警、动态监管、联动处置，有力支撑主管部门对公用事业的事前、事中、事后监管，创新城市公用服务事业治理模式，助力绍兴市智慧城市
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	办公设备购置	2.30	购置笔记本电脑、投影仪、幕布、照相机、消毒柜、躺椅等办公设备，提高工作效率
279005			53.40	
279005	绍兴市城市管理服务中心	节水复检会议费	4.80	2022年实施完成，完成率为95%以上
279005	绍兴市城市管理服务中心	节约用水管理经费项目	6.80	根据建设部每年开展全国节约用水宣传周工作要求，利用广告等形式进行节水进社区、单位、企业宣传节约用水，计划制作印刷及宣传品，提升社会公众对节约用水资源的重视，普及节水知识。
279005	绍兴市城市管理服务中心	国家节水型城市复查迎检工作	11.80	据建设部国家节水型城市复查对节水型单位及节水型居民小区考核指标要求及2021年度省建设厅创建任务目标要求，2022年完成
279005	绍兴市城市管理服务中心	国家节水型城市工作经费项目	30.00	彻习近平总书提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，以国家节水行动为纲领，积极践行“节水优先、节水减排”的发展理念，持续深化国家节水型城市建设与推进城市节水管理工作。
279006			111.80	
279006	绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	城市道路和园林绿化质量管理工作	24.80	1、优化绍兴城区城市道路和园林绿化品质，提升城市整体形象。
279006	绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	国家园林城市复查	84.00	2、城市管理的日常善美、应急处突等能力进一步提升。 迎接我市国家园林城市复查工作，全面做好各项复查迎检工作，守护好“国家园林城市”这张城市名片。
279006	绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	办公设备购置	3.00	为了有效改善办公条件，更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要，提升工作效率。

## 2022年绍兴市综合行政执法局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
279001			46,183.56	
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法城市管理经费	11,310.96	1、管养水平全面提升,更有效管养全市建成的快速网,更好服务绍兴经济社会发展,助力绍兴融入杭甬大都市圈,全面接轨长三角
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	临时机构工作经费(环卫、三改)	126.84	成立绍兴市垃圾分类领导小组办公室和三改一拆领导小组办公室,依据上级要求,满足实体化办公需求。
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法日常工作经费	790.95	1、根据省、市及局本级有关要求,对年度重点工作、政策法规等进行公益宣传推广。 2、对全市综合执法、城市管理工作中的先进经验及有效做法进行分享。
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法办案工作经费	38.63	1、全市综合行政执法人员了解熟悉新划转行政处罚事项相关法律法规和相关执法办案流程,提升综合行政执法队伍的整体素质能力
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)	综合执法业务工作经费	33,916.18	全面做好城市管理工作,绍兴市智慧市政和园林云平台的建设和日常维护等,包括:标准体系建设、园林绿化数据中心、园林绿化信息服务平台、一张图系统、市政数据中心、票台台帐子系统、辅助决策系统等
279002			287.56	
279002	绍兴市综合行政执法支队	智慧城管一期二期、信息采集类项目	32.90	完成2022年的工作任务。负责拟订全市智慧城管制度机制并组织实施,承担对相关市级部门智慧城管工作的指导、协调和考核工作。承担市本级智慧城管平台的建设运维及各区、县(市)平台的统筹、协调、指导和考核等工作。负责全市智慧城管数据归集工
279002	绍兴市综合行政执法支队	智慧城管二期咨询拓展项目	254.66	完成2022年工作任务。指导全市综合执法和城市管理的信息化建设工作。承担市本级智慧城管平台的建设运维及各区、县(市)平台的统筹、协调、指导和考核等工作。负责全市智慧城管数据归集工作,承担与国家、省外部系统的对接和信息数据互通
279003			307.82	
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	环境卫生管理工作	179.45	1、通过采用“专业驻场智能在线”的第三方监管模式,对循环生态产业园(二期)垃圾焚烧厂运行情况进行专业监管,达到绍兴市生活垃圾处置无害化、资源化的目标,确保垃圾焚烧厂稳定运行、达标排放,促进绍兴市环境质量的提高。 2、满足绍兴市市容和环境卫生管理服务中心日常工作开展,保障单位用车安全性、及时性。 3、对全市生活垃圾焚烧厂、餐厨厂、填埋场安全生产、环保运行情况进行集中督导检查,进一步提升规范化和精细化管理水平。印
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	垃圾分类具体工作	128.38	1、进一步规范生活垃圾中转站日常运行管理;提高道路保洁力度,减少扬尘产生。提升市容环境卫生水平,营造良好的社会氛围。 2、通过组织开展多场垃圾分类业务培训,提升我市垃圾分类专业能力,提高人居舒适度,建设美丽绍兴。 3、保障全市各级日常工作的顺利开展,进一步提升日常工作效率和能力
279004			259.22	
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	城市公用事业综合管理事务	169.18	1.依照省建设厅、市政府相关工作要求,完成城镇燃气、城市供水、污水等城市公用事业的日常指导、巡查、考核。 2.坚持聘请专家对各区、县(市)开展城镇燃气、供水、污水经常性的监督检查,发现问题督促整改,及时消除企业各类隐患。 3.对各辖区内发现的安全隐患予以通报,抓住主要矛盾和薄弱环节集中攻坚,重点强化体制机制建设和创新,加快补齐污水处理设施
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	污水、燃气等公用事业行业管理	90.04	1.依照省建设厅、市政府相关工作要求,完成城镇燃气、城市供水、污水等城市公用事业的日常指导、巡查、考核。 2.坚持聘请专家对各区、县(市)开展城镇燃气、供水、污水经常性的监督检查,发现问题督促整改,及时消除企业各类隐患。 3.对各辖区内发现的安全隐患予以通报,抓住主要矛盾和薄弱环节集中攻坚,重点强化体制机制建设和创新,加快补齐污水处理设施
279005			53.40	
279005	绍兴市城市管理服务中心	节水创建复查及管理工作	53.40	1贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针,以国家节水行动为纲领,积极践行“节水优先、节水减排”的发展理念,持续深化国家节水型城市建设与推进城市节水管理工作。 2.根据建设部每年开展全国节约用水宣传周工作要求,利用广告等形式进行节水进社区、单位、企业宣传节约用水,计划制作印刷
279006			111.80	
279006	绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	城市市政设施及绿化管理工作	108.80	通过对目前绍兴市区道路、园林绿化的管养状态监测,技术参数收集,为行业管理提供数据支持;对绍兴和周边城市的整体市政道路和园林绿化行业调研,整理出初步的行业标准草案,提升绍兴城市管理档次
279006	绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	内部运行工作	3.00	为了有效改善办公条件,更好地适应新形势下市政和园林绿化工作的需要,提升工作效率。

2022年度(单位)绩效考核表

序号	姓名	性别	出生年月	民族	学历	学位	职称	职务	考核项目	考核内容	考核标准	考核结果	考核人	考核日期
1	张三	男	1985-01-01	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	德	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	优秀	李四	2022-12-31	
2	李四	女	1990-03-15	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	能	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	良好	王五	2022-12-31	
3	王五	男	1988-05-20	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	勤	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	合格	赵六	2022-12-31	
4	赵六	女	1992-07-10	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	绩	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	优秀	孙七	2022-12-31	
5	孙七	男	1987-09-05	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	廉	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	良好	周八	2022-12-31	
6	周八	女	1991-11-18	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	和	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	合格	吴九	2022-12-31	
7	吴九	男	1989-02-25	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	廉	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	优秀	郑十	2022-12-31	
8	郑十	女	1993-04-12	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	廉	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	良好	冯十一	2022-12-31	
9	冯十一	男	1986-06-08	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	廉	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	合格	陈十二	2022-12-31	
10	陈十二	女	1994-08-22	汉族	本科	学士	助理工程师	科员	廉	政治立场、思想品德、职业道德、工作作风、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况、遵纪守法、廉洁自律、遵章守纪、团结协作、群众关系、工作态度、敬业精神、创新意识、工作能力、工作实绩、出勤情况	优秀	褚十三	2022-12-31	



