

绍兴市综合行政执法局 2021 年部门预算

一、绍兴市综合行政执法局概况

(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方面地方性法规、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) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市综合执法局部门预算包括：局本级预算、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单位预算。

二、绍兴市综合行政执法局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市综合行政执法局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，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、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出、教育支出、社会保障和就业支出。绍兴市综合行政执法局 2021 年收支总预算 37772.13 万元。

(二) 关于绍兴市综合行政执法局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市综合行政执法局 2021 年收入预算 37772.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12658.30 万元，占 33.5%；政府性基金收入 24000 万元，占 63.5%；其他收入 1113.83 万元，占 3.0%。

(三) 关于绍兴市综合行政执法局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市综合行政执法局 2021 年支出预算 37772.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 35343.41 万元、住房保障 387.28 万元、卫生健康支出 120.42 万元、城乡社区支出 1586.28 万元、教育支出 3.78 万元、社会保障和就业支出 330.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2974.51 万元，占 7.9%；日常公用支出 695.05 万元，占 1.8%；项目支出 34102.57 万元，占 90.3%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市综合行政执法局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 36658.30 万元。包括：一般公共预算拨款收入 12658.30 万元、政府性基金收入 24000 万元；支出包括：一般公共服务支出 34229.58 万元、住房保障 387.28 万元、卫生健康支出 120.42 万元、城乡社区支出 1586.28 万元、教育支出 3.78 万元、社会保障和就业支出 330.96 万元。

（五）关于绍兴市综合行政执法局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 12658.30 万元，比 2020 年执行数减少 4485.97 万元，主要原因是职能调整，事权下放，部分项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）10229.58 万元，占 80.8%；教育支出（类）3.78 万元，占 0%；社会保障和就业（类）330.96 万元，占 2.6%；卫生健康支出（类）120.42 万元，占 1.0%；城乡社区支出（类）1586.28 万元，占 12.5%；住房保障（类）387.28 万元，占 3.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）10202.70 万元，主要用于维持日常行政运行。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）26.88 万元，主要用于人员经费。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.78 万元，主要用于进修培训支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出(项) 330.96 万元,主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、离退休支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)和事业单位医疗(项) 120.43 万元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项) 387.28 万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(7) 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) 874.25 万元,主要用于公用城市管理事业支出。

(8) 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) 712.02 万元,主要用于环境卫生事业支出。

(六) 关于绍兴市综合行政执法局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 3669.56 万元,其中:

人员经费 2974.51 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、城镇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 695.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、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）关于绍兴市综合行政执法局 2021 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 2021 年政府性基金预算当年拨款 24000 万元，比 2020 年执行数减少 364.52 万元，主要原因是职能调整，事权下放，部分项目减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）24000 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）24000 万元，主要用于污水处理费支出。

(八)关于绍兴市综合行政执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算数增长(减少)0%。

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 8.19 万元,比上年预算数减少 10 %。主要用于接待支出。减少的主要原因是按照财政要求缩减。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 33 万元,比上年预算数减少 20.1 %。其中,公务用车购置支出 18 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 1 辆公务用车,其中:轿车 1 辆;公务用车运行维护费支出 15 万元,主要用于执法车辆和船只等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是按照财政要求缩减。

(九)其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市综合行政执法局本级 1 家行政单位以及绍兴市行政执法支队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 512.27 万元。比上年预算减少 28.28 万元，下降 5.2%，主要是有人员退休。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市综合行政执法局各单位政府采购预算总额 7072.30 万元，其中：政府采购货物预算 345.22 万元、政府采购服务预算 6727.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 5 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)，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆。未安排单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备、单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市综合行政执法局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（或 100%已实行）绩效目标管理，共涉及 50 个项目，当年资金安排 34102.57 万元，其中一般公共预算当年拨款 8988.74 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和政府性基金预算财政拨款。

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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余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. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休（项）是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

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。

2021年市级部门收支预算总表

【279001】绍兴市综合行政执法局（本级），【279002】绍兴市综合行政执法支队，【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心，【279004】绍兴市公用事业管理服务中心，【279005】绍兴市城市管理服务中心，【279006】绍兴市市政和园林绿化管理服务中心

单位：元

部门名称：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126,582,996.03	一般公共服务支出	353,434,094.33
二、政府性基金预算拨款收入	240,000,000.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	353,165,294.33
三、专户资金		行政运行	20,262,194.33
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	332,903,100.00
五、事业单位经营收入		财政事务	268,800.00
六、上级补助预算收入		行政运行	268,800.00
七、附属单位上缴预算收入		住房保障支出	3,872,811.60
八、其他收入	11,138,300.00	住房改革支出	3,872,811.60
		住房公积金	3,212,556.00
		提租补贴	2,043.60
		购房补贴	658,212.00
		卫生健康支出	1,204,254.24
		行政事业单位医疗	1,204,254.24
		行政单位医疗	447,451.20
		公务员医疗补助	346,209.00
		事业单位医疗	410,594.04
		城乡社区支出	15,862,766.22
		城乡社区环境卫生	7,120,243.08
		城乡社区环境卫生	7,120,243.08
		城乡社区管理事务	8,742,523.14
		其他城乡社区管理事务支出	8,742,523.14
		教育支出	37,800.00
		进修及培训	37,800.00

		培训支出	37,800.00
		社会保障和就业支出	3,309,569.64
		行政事业单位养老支出	3,309,569.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,206,380.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,189.04
本年收入合计	377,721,296.03	本年支出合计	377,721,296.03
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	377,721,296.03	支出合计	377,721,296.03

2021年市级部门支出预算总表

部门名称: 【279001】绍兴市综合行政执法局（本级），【279002】绍兴市综合行政执法支队，【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心，【279004】绍兴市公用事业管理服务中心，【279005】绍兴市城市管理服务中心，【279006】绍兴市市政和园林绿化管理服务中心

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	377,721,296.03	29,745,062.40	6,950,513.63	341,025,720.00			
279001	绍兴市综合行政执法局（本级）	337,340,699.93	6,664,733.52	2,310,766.41	328,365,200.00			
201	一般公共服务支出	335,622,433.61	4,946,467.20	2,310,766.41	328,365,200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335,622,433.61	4,946,467.20	2,310,766.41	328,365,200.00			
2010301	行政运行	7,257,233.61	4,946,467.20	2,310,766.41				
2010302	一般行政管理事务	328,365,200.00			328,365,200.00			
208	社会保障和就业支出	794,391.12	794,391.12					
20805	行政事业单位养老支出	794,391.12	794,391.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,796.80	264,796.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,594.32	529,594.32					
221	住房保障支出	923,875.20	923,875.20					
22102	住房改革支出	923,875.20	923,875.20					
2210203	购房补贴	58,860.00	58,860.00					
2210202	提租补贴	247.20	247.20					
2210201	住房公积金	864,768.00	864,768.00					
279002	绍兴市综合行政执法支队	21,243,000.00	13,893,215.52	2,811,884.48	4,537,900.00			
201	一般公共服务支出	17,542,860.72	10,193,076.24	2,811,884.48	4,537,900.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,542,860.72	10,193,076.24	2,811,884.48	4,537,900.00			
2010302	一般行政管理事务	4,537,900.00			4,537,900.00			
2010301	行政运行	13,004,960.72	10,193,076.24	2,811,884.48				
208	社会保障和就业支出	1,248,701.76	1,248,701.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,248,701.76	1,248,701.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,468.08	832,468.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,233.68	416,233.68					
210	卫生健康支出	735,677.52	735,677.52					
21011	行政事业单位医疗	735,677.52	735,677.52					
2101101	行政单位医疗	447,451.20	447,451.20					
2101103	公务员医疗补助	288,226.32	288,226.32					
221	住房保障支出	1,715,760.00	1,715,760.00					
22102	住房改革支出	1,715,760.00	1,715,760.00					
2210201	住房公积金	1,342,452.00	1,342,452.00					
2210203	购房补贴	373,308.00	373,308.00					

279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	7,920,656.64	1,887,342.24	387,914.40	5,645,400.00		
205	教育支出	37,800.00			37,800.00		
20508	进修及培训	37,800.00			37,800.00		
2050803	培训支出	37,800.00			37,800.00		
208	社会保障和就业支出	271,372.80	271,372.80				
20805	行政事业单位养老支出	271,372.80	271,372.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,915.12	180,915.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,457.68	90,457.68				
210	卫生健康支出	157,712.76	157,712.76				
21011	行政事业单位医疗	157,712.76	157,712.76				
2101103	公务员医疗补助	57,982.68	57,982.68				
2101102	事业单位医疗	99,730.08	99,730.08				
212	城乡社区支出	7,141,243.08	1,145,728.68	387,914.40	5,607,600.00		
21201	城乡社区管理事务	21,000.00			21,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,000.00			21,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	7,120,243.08	1,145,728.68	387,914.40	5,586,600.00		
2120501	城乡社区环境卫生	7,120,243.08	1,145,728.68	387,914.40	5,586,600.00		
221	住房保障支出	312,528.00	312,528.00				
22102	住房改革支出	312,528.00	312,528.00				
2210201	住房公积金	216,468.00	216,468.00				
2210203	购房补贴	96,060.00	96,060.00				
279004	绍兴市公用事业管理服务中心	3,173,957.20	1,599,043.68	288,193.52	1,286,720.00		
201	一般公共服务支出	268,800.00	268,800.00				
20106	财政事务	268,800.00	268,800.00				
2010601	行政运行	268,800.00	268,800.00				
208	社会保障和就业支出	199,362.24	199,362.24				
20805	行政事业单位养老支出	199,362.24	199,362.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,453.96	66,453.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,908.28	132,908.28				
210	卫生健康支出	71,438.16	71,438.16				
21011	行政事业单位医疗	71,438.16	71,438.16				
2101102	事业单位医疗	71,438.16	71,438.16				
212	城乡社区支出	2,440,996.00	866,082.48	288,193.52	1,286,720.00		
21201	城乡社区管理事务	2,440,996.00	866,082.48	288,193.52	1,286,720.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,440,996.00	866,082.48	288,193.52	1,286,720.00		
221	住房保障支出	193,360.80	193,360.80				
22102	住房改革支出	193,360.80	193,360.80				
2210201	住房公积金	158,448.00	158,448.00				
2210202	提租补贴	364.80	364.80				
2210203	购房补贴	34,548.00	34,548.00				
279005	绍兴市城市管理服务中心	1,951,257.39	1,025,625.96	163,131.43	762,500.00		

208	社会保障和就业支出	127,577.28	127,577.28				
20805	行政事业单位养老支出	127,577.28	127,577.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,051.56	85,051.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,525.72	42,525.72				
212	城乡社区支出	1,703,845.71	778,214.28	163,131.43	762,500.00		
21201	城乡社区管理事务	1,703,845.71	778,214.28	163,131.43	762,500.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,703,845.71	778,214.28	163,131.43	762,500.00		
221	住房保障支出	119,834.40	119,834.40				
22102	住房改革支出	119,834.40	119,834.40				
2210203	购房补贴	16,608.00	16,608.00				
2210202	提租补贴	86.40	86.40				
2210201	住房公积金	103,140.00	103,140.00				
279006	绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	6,091,724.87	4,675,101.48	988,623.39	428,000.00		
208	社会保障和就业支出	668,164.44	668,164.44				
20805	行政事业单位养老支出	668,164.44	668,164.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,721.20	222,721.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,443.24	445,443.24				
210	卫生健康支出	239,425.80	239,425.80				
21011	行政事业单位医疗	239,425.80	239,425.80				
2101102	事业单位医疗	239,425.80	239,425.80				
212	城乡社区支出	4,576,681.43	3,160,058.04	988,623.39	428,000.00		
21201	城乡社区管理事务	4,576,681.43	3,160,058.04	988,623.39	428,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,576,681.43	3,160,058.04	988,623.39	428,000.00		
221	住房保障支出	607,453.20	607,453.20				
22102	住房改革支出	607,453.20	607,453.20				
2210203	购房补贴	78,828.00	78,828.00				
2210202	提租补贴	1,345.20	1,345.20				
2210201	住房公积金	527,280.00	527,280.00				

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【279001】绍兴市综合行政执法局（本级），【279002】绍兴市综合行政执法支队，【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心，【279004】绍兴市公用事业管理服务中心，【279005】绍兴市城市管理服务中心，【279006】绍兴市市政和园林绿化管理服务中心

单位：元

部门名称：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	366,582,996.03	一、本年支出	366,582,996.03
（一）一般公共预算拨款	126,582,996.03	一般公共服务支出	342,295,794.33
（二）政府性基金预算拨款	240,000,000.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	342,026,994.33
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	20,262,194.33
二、上年结转		一般行政管理事务	321,764,800.00
（一）一般公共预算拨款		财政事务	268,800.00
（二）政府性基金预算拨款		行政运行	268,800.00
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	3,872,811.60
		住房改革支出	3,872,811.60
		住房公积金	3,212,556.00
		提租补贴	2,043.60
		购房补贴	658,212.00
		卫生健康支出	1,204,254.24
		行政事业单位医疗	1,204,254.24
		行政单位医疗	447,451.20
		公务员医疗补助	346,209.00
		事业单位医疗	410,594.04
		城乡社区支出	15,862,766.22
		城乡社区环境卫生	7,120,243.08
		城乡社区环境卫生	7,120,243.08
		城乡社区管理事务	8,742,523.14
		其他城乡社区管理事务支出	8,742,523.14

		教育支出	37,800.00
		进修及培训	37,800.00
		培训支出	37,800.00
		社会保障和就业支出	3,309,569.64
		行政事业单位养老支出	3,309,569.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,206,380.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,189.04
		二、年终结转结余	
收入总计	366,582,996.03	支出总计	366,582,996.03

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【279001】绍兴市综合行政执法局（本级），【279002】绍兴市综合行政执法支队，【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心，【279004】绍兴市公用事业管理服务中心，【279005】绍兴市城市管理服务中心，【279006】绍兴市市政和园林绿化管理服务中心

单位：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	126,582,996.03	36,695,576.03	29,745,062.40	6,950,513.63	89,887,420.00
201	一般公共服务支出	102,295,794.33	20,530,994.33	15,408,343.44	5,122,650.89	81,764,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102,026,994.33	20,262,194.33	15,139,543.44	5,122,650.89	81,764,800.00
2010301	行政运行	20,262,194.33	20,262,194.33	15,139,543.44	5,122,650.89	
2010302	一般行政管理事务	81,764,800.00				81,764,800.00
20106	财政事务	268,800.00	268,800.00	268,800.00		
2010601	行政运行	268,800.00	268,800.00	268,800.00		
205	教育支出	37,800.00				37,800.00
20508	进修及培训	37,800.00				37,800.00
2050803	培训支出	37,800.00				37,800.00
208	社会保障和就业支出	3,309,569.64	3,309,569.64	3,309,569.64		
20805	行政事业单位养老支出	3,309,569.64	3,309,569.64	3,309,569.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,189.04	1,103,189.04	1,103,189.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,206,380.60	2,206,380.60	2,206,380.60		
210	卫生健康支出	1,204,254.24	1,204,254.24	1,204,254.24		
21011	行政事业单位医疗	1,204,254.24	1,204,254.24	1,204,254.24		
2101102	事业单位医疗	410,594.04	410,594.04	410,594.04		
2101103	公务员医疗补助	346,209.00	346,209.00	346,209.00		
2101101	行政单位医疗	447,451.20	447,451.20	447,451.20		
212	城乡社区支出	15,862,766.22	7,777,946.22	5,950,083.48	1,827,862.74	8,084,820.00
21201	城乡社区管理事务	8,742,523.14	6,244,303.14	4,804,354.80	1,439,948.34	2,498,220.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,742,523.14	6,244,303.14	4,804,354.80	1,439,948.34	2,498,220.00
21205	城乡社区环境卫生	7,120,243.08	1,533,643.08	1,145,728.68	387,914.40	5,586,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,120,243.08	1,533,643.08	1,145,728.68	387,914.40	5,586,600.00
221	住房保障支出	3,872,811.60	3,872,811.60	3,872,811.60		
22102	住房改革支出	3,872,811.60	3,872,811.60	3,872,811.60		
2210203	购房补贴	658,212.00	658,212.00	658,212.00		
2210201	住房公积金	3,212,556.00	3,212,556.00	3,212,556.00		
2210202	提租补贴	2,043.60	2,043.60	2,043.60		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【279001】绍兴市综合行政执法局（本级），【279002】绍兴市综合行政执法支队，【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心，【279004】绍兴市公用事业管理服务中心，【279005】绍兴市城市管理服务中心，【279006】绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 单位：元

经济分类科目		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	36,695,576.03	29,745,062.40	6,950,513.63
301	工资福利支出	29,690,409.60	29,690,409.60	
30103	奖金	280,119.00	280,119.00	
30107	绩效工资	3,102,863.04	3,102,863.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,206,380.60	2,206,380.60	
30109	职业年金缴费	1,103,189.04	1,103,189.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,190,573.88	1,190,573.88	
30111	公务员医疗补助缴费	567,620.16	567,620.16	
30112	其他社会保障缴费	123,055.32	123,055.32	
30113	住房公积金	3,212,556.00	3,212,556.00	
30114	医疗费	98,331.36	98,331.36	
30199	其他工资福利支出	6,706,356.00	6,706,356.00	
30101	基本工资	5,535,552.00	5,535,552.00	
30102	津贴补贴	5,563,813.20	5,563,813.20	
302	商品和服务支出	6,950,513.63		6,950,513.63
30205	水费	78,600.00		78,600.00
30206	电费	640,000.00		640,000.00
30207	邮电费	229,580.94		229,580.94
30209	物业管理费	553,893.00		553,893.00
30211	差旅费	503,806.80		503,806.80
30213	维修（护）费	30,350.00		30,350.00
30215	会议费	85,700.00		85,700.00

30216	培训费	195,586.71		195,586.71
30217	公务接待费	81,900.00		81,900.00
30226	劳务费	71,000.00		71,000.00
30227	委托业务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	276,470.49		276,470.49
30229	福利费	1,392,498.15		1,392,498.15
30231	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00
30239	其他交通费用	1,410,632.00		1,410,632.00
30299	其他商品和服务支出	477,560.00		477,560.00
30201	办公费	596,435.54		596,435.54
30202	印刷费	126,500.00		126,500.00
303	对个人和家庭的补助	54,652.80	54,652.80	
30305	生活补助	47,880.00	47,880.00	
30306	救济费	4,800.00	4,800.00	
30309	奖励金	540.00	540.00	
30302	退休费	1,432.80	1,432.80	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【279001】绍兴市综合行政执法局（本级），【279002】绍兴市综合行政执法支队，【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心，【279004】绍兴市公用事业管理服务中心，【279005】绍兴市城市管理服务中心，【279006】绍兴市市政和园林化管理服务中心

单位：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用			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	411,900.00		330,000.00	180,000.00	150,000.00	81,900.00
市综合执法局	411,900.00		330,000.00	180,000.00	150,000.00	81,900.00
绍兴市公用事业管理服务中心	29,400.00		25,000.00		25,000.00	4,400.00
绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	4,500.00					4,500.00
绍兴市市政和园林化管理服务中心	240,000.00		230,000.00	180,000.00	50,000.00	10,000.00
绍兴市综合行政执法局（本级）	63,000.00					63,000.00
绍兴市综合行政执法支队	75,000.00		75,000.00		75,000.00	

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【279001】绍兴市综合行政执法局（本级），【279002】绍兴市综合行政执法支队，【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心，【279004】绍兴市公用事业管理服务中心，【279005】绍兴市城市管理服务中心，【279006】绍兴市市政和园林绿化管理服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	240,000,000.00		240,000,000.00
201	一般公共服务支出	240,000,000.00		240,000,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	240,000,000.00		240,000,000.00
2010302	一般行政管理事务	240,000,000.00		240,000,000.00

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【279001】绍兴市综合行政执法局（本级），【279002】绍兴市综合行政执法支队，【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心，【279004】绍兴市公用事业管理服务中心，【279005】绍兴市城市管理服务中心，【279006】绍兴市市政和园林绿化管理服务中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	341,025,720.00	89,887,420.00	240,000,000.00				11,138,300.00
大型会议培训类	培训费	绍兴市公用事业管理服务中心	47,520.00	47,520.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市公用事业管理服务中心	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	安全检查咨询服务费	绍兴市公用事业管理服务中心	215,000.00	215,000.00					
其他专项公用类项目	公用事业服务平台运行经费	绍兴市公用事业管理服务中心	829,300.00	829,300.00					
其他专项公用类项目	公用事业宣传及行业管理经费	绍兴市公用事业管理服务中心	144,900.00	144,900.00					
其他专项公用类项目	节约用水管理项目	绍兴市城市管理服务中心	68,000.00	68,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市城市管理服务中心	46,500.00	46,500.00					
其他专项公用类项目	国家节水型城市复查迎检工作经费	绍兴市城市管理服务中心	600,000.00	600,000.00					
大型会议培训类	会议费	绍兴市城市管理服务中心	48,000.00	48,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	37,800.00	37,800.00					
信息网络构建类项目	绍兴市公共厕所服务大提升—智慧公厕监管系统项目	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	299,000.00	299,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市循环生态产业园（二期）垃圾焚烧厂 第三方监管	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	1,500,000.00	1,500,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市区城镇公共厕所专项规划	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	850,000.00	850,000.00					
重大课题调研、规划类项目	日常业务工作经费	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	380,000.00	380,000.00					
其他专项公用类项目	垃圾分类第三方检测费用	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	762,000.00	762,000.00					
其他专项公用类项目	公务租车费用	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	80,000.00	80,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	21,000.00	21,000.00					
其他专项公用类项目	垃圾焚烧项目及餐厨垃圾处置项目运营第三方监管	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心	1,715,600.00	1,715,600.00					
设备购置类项目	车辆购置	绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	180,000.00	180,000.00					
其他专项公用类项目	城市道路和园林绿化质量管理工作	绍兴市市政和园林绿化管理服务中心	248,000.00	248,000.00					
大型会议培训类	综合执法培训费	绍兴市综合行政执法局（本级）	246,400.00	246,400.00					
设备购置类项目	智慧城管监督指挥中心改造项目	绍兴市综合行政执法局（本级）	146,600.00	146,600.00					
其他发展建设类项目	污水处理费	绍兴市综合行政执法局（本级）	240,000,000.00		240,000,000.00				
信息化运行维护类项目	综合执法信息化管理项目	绍兴市综合行政执法局（本级）	60,000.00	60,000.00					
其他专项公用类项目	食堂物业费	绍兴市综合行政执法局（本级）	518,000.00	518,000.00					
其他专项公用类项目	三改一拆无人机信息费	绍兴市综合行政执法局（本级）	1,200,000.00	1,200,000.00					
专项日常经费	三改一拆日常工作经费	绍兴市综合行政执法局（本级）	45,600.00	45,600.00					
信息网络构建类项目	公用信息监管平台	绍兴市综合行政执法局（本级）	1,181,800.00	1,181,800.00					
执法办案类项目	制式服装采购	绍兴市综合行政执法局（本级）	206,600.00	206,600.00					
专项日常经费	垃圾分类办日常工作经费	绍兴市综合行政执法局（本级）	22,800.00	22,800.00					
其他发展建设类项目	垃圾处置费	绍兴市综合行政执法局（本级）	31,000,000.00	31,000,000.00					
其他专项公用类项目	城市管理工作满意度民意调查	绍兴市综合行政执法局（本级）	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	城市管理考核第三方测评	绍兴市综合行政执法局（本级）	600,000.00	600,000.00					
其他专项公用类项目	城市管理调研经费	绍兴市综合行政执法局（本级）	900,000.00	900,000.00					
信息化运行维护类项目	大楼信息化建设项目	绍兴市综合行政执法局（本级）	112,500.00	112,500.00					
房租类项目	大楼房租	绍兴市综合行政执法局（本级）	11,138,300.00						11,138,300.00
重大宣传、活动类项目	宣传费	绍兴市综合行政执法局（本级）	6,390,000.00	6,390,000.00					

其他发展建设类项目	市垃圾转运费	绍兴市综合行政执法局（本级）	32,400,000.00	32,400,000.00				
信息化运行维护类项目	微信开发（综合行政执法违停缴费平台）	绍兴市综合行政执法局（本级）	300,000.00	300,000.00				
设备购置类项目	执法装备购置	绍兴市综合行政执法局（本级）	67,600.00	67,600.00				
设备购置类项目	日常办公设备购置	绍兴市综合行政执法局（本级）	89,000.00	89,000.00				
其他专项公用类项目	第三方信息巡查费	绍兴市综合行政执法局（本级）	550,000.00	550,000.00				
重大课题调研、规划类项目	绍兴市城市管理（垃圾分类）智库	绍兴市综合行政执法局（本级）	800,000.00	800,000.00				
执法办案类项目	综合执法办案业务	绍兴市综合行政执法局（本级）	140,000.00	140,000.00				
信息化运行维护类项目	大市区智慧城管提档升级项目	绍兴市综合行政执法支队	1,290,000.00	1,290,000.00				
信息网络构建类项目	大市区智慧城管提档升级项目（城市管理综合服务平台）	绍兴市综合行政执法支队	1,487,000.00	1,487,000.00				
信息化运行维护类项目	zg大平台建设项目（视频监控智能化应用）	绍兴市综合行政执法支队	199,500.00	199,500.00				
信息化运行维护类项目	智慧城管地理信息基础数据更新项目	绍兴市综合行政执法支队	187,200.00	187,200.00				
信息化运行维护类项目	智慧城管信息化项目	绍兴市综合行政执法支队	1,081,200.00	1,081,200.00				
信息网络构建类项目	智慧城管应用拓展项目（二期）	绍兴市综合行政执法支队	293,000.00	293,000.00				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【279001】绍兴市综合行政执法局(本级), 【279002】绍兴市综合行政执法支队, 【279003】绍兴市市容和环境卫生管理服务中心, 【279004】绍兴市公用事业管理服务中心, 【279005】绍兴市城市管理服务中心, 【279006】绍兴市市政和园林绿化管理服务中心

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
279	市综合执法局													
279001	绍兴市综合行政执法局(本级)													
	三改一拆无人机信息费	1,200,000.00	1,200,000.00			维持市“三改一拆”办工作的顺利进行,有效提升违建巡查和整治工作效率。提升城市形象,为发现新增违建提供技术保障;利用无人机航测技术覆盖面广、真实性强和信息量大的优势,打造无违建城市。	产出指标	数量指标	数据分析报告数量	=	1	份	30	
							效益指标	社会效益指标	信息传达故障率	≤	5	(%)	20	
							产出指标	数量指标	航拍覆盖面积	=	441	平方公里	20	
							效益指标	社会效益指标	提升城市形象,未发现新增违建提供技术	定性	有所提升		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
	三改一拆日常工作经费	45,600.00	45,600.00			三改一拆工作开展及时性满足工作计划要求,保障三改一拆工作正常开展。	产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	数量指标	财产物资完好率	≥	95	(%)	30	
							效益指标	可持续影响指标	长效防控机制	定性	稳定长期发展		40	
	公用信息监管平台	1,181,800.00	1,181,800.00			完成信息化监管平台建设和运行维护	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	10	
							效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	=	3	年	20	
							效益指标	可持续影响指标	非正常停机率	=	2	(%)	20	
							产出指标	数量指标	系统包含子平台的数量	=	4	个	30	
	制式服装采购	206,600.00	206,600.00			完成2021年制式服装采购工作,实现制式服装规范化、正规化。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	服装使用率	≥	95	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	有效提升		20	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	30	
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		20	
	垃圾分类办日常工作经费	22,800.00	22,800.00			保障生活垃圾分类工作顺利推进	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	数量指标	资产调剂率	≥	95	(%)	30	
							效益指标	社会效益指标	经费使用合规性	定性	合规		20	
							效益指标	社会效益指标	财产物资完好率	≥	95	(%)	20	
							产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		20	
	垃圾处置费	31,000,000.00	31,000,000.00			根据《绍兴市循环生态产业园(一期)生活垃圾焚烧发电厂运行及绩效评价办法(试行)、绍兴市循环生态产业园(一期)餐厨垃圾处理厂运行及绩效评价办法(试行)》(绍市建设〔2018〕311号)要求,进一步规范绍兴市循环生态产业园(一期)生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂的运行管理、提高管理水平,确保生活垃圾稳定、高效、无害化处置,维护生态环境和公众利益。	效益指标	可持续影响指标	垃圾处置后实现资源再生产,垃圾处理用于发电,产生蒸汽,沼气等	定性	实现资源再生产		10	
							产出指标	数量指标	垃圾处置量	=	797525	吨	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
							效益指标	经济效益指标	处置单位成本(餐饮)	≤	286	元/吨	10	
							产出指标	质量指标	制定安全操作规程和应急预案,保障安全生产	定性	保障		20	
							效益指标	经济效益指标	处置单位成本(焚烧)	≤	18	元/吨	10	
							效益指标	经济效益指标	处置单位成本(厨余)	≤	168	元/吨	10	
	城市管理工作满意度民意调查	250,000.00	250,000.00			通过问卷调查获得市民对绍兴城市管理现状的满意度,真实了解民意,客观、全面、实地掌握城市管理重点工作实施情况,从中分析出绍兴市现行城市管理过程中出现的问题和原因,制定相应对策,从而进一步提升城市管理水平,达到长效推进指标。	产出指标	数量指标	完成测评报告	=	1	份	30	
							效益指标	社会效益指标	满意度测评结果作为对区、县(市)年底城市管理工作考核依据之一,不断完善城市管理工作,进一步提升绍兴市城市管理水平。	定性	提升		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	测评对象覆盖	定性	覆盖7个区、县(市含滨海新区)		20	
							效益指标	社会效益指标	有效问卷率	≥	95	(%)	20	

	城市管理考核第三方测评	600,000.00	600,000.00			通过委托第三方开展城市管理考核测评,将发现的问题详实的地址描述、清晰的现场照片,通过城管通或APP等形式,及时发送到绍兴市智慧城管平台,从而加强全市域城市管理工作进行有效监督,进一步提升绍兴市城市管理水平。	效益指标	社会效益指标	考核情况通报率	≥	95	(%)		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							产出指标	质量指标	测评区域覆盖范围	定性	覆盖6个区、县(市、市辖区)和22个			20
							效益指标	社会效益指标	强化城市管理考核机制,加强全市域城市管理工作进行有效监督,进一步提升绍兴市城市管理水平。	定性	加强			20
							产出指标	数量指标	每季度至少组织1次全市域范围内的城市管理专项测评	≥	4	次		30
	城市管理调研经费	900,000.00	900,000.00			通过对城市管理涉及的市政、园林、环卫、智慧城管、综合执法等领域开展调研,拟定上述五个领域的管理标准,形成标准体系。	效益指标	社会效益指标	城市管理相关标准达	≥	90	(%)		40
							产出指标	数量指标	出台五个城市管理分类细化标准	≥	5	个		50
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
	大楼信息化建设项目	112,500.00	112,500.00			建设完成集中、统一、高效的办公网络和多媒体会议场所,高质量通过项目验收并投入使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		15
							效益指标	社会效益指标	项目使用年限总数	定性	6年/3年			20
							效益指标	经济效益指标	满足城市管理工作需要	定性	满足			10
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	(%)		15
							产出指标	质量指标	项目验收	定性	合格			20
							产出指标	时效指标	项目进度及时性	定性	及时			20
	大楼房租	11,138,300.00			11,138,300.00	满足局本级及下属5个事业单位的日常办公及保障绍兴智慧城管市级平台设施及办公场地正常运行。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	11268.49	平方		30
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	定性	符合			20
							效益指标	社会效益指标	满足需要	定性	满足(基本满足、不满足)			30
							效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租金比	≤	4	(%)		10
	宣传费	6,390,000.00	6,390,000.00			扩大城市管理工作影响力,提升城市管理工作美誉度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	扩大城管工作影响力,展示城市管理正面形象,提升群众满意度	定性	坚持正面报道,凸显工作亮点			20
							产出指标	数量指标	宣传(活动)天数	≥	55	天		30
							产出指标	数量指标	播发稿件数量	≥	600	篇		20
							效益指标	社会效益指标	微信公众号关注浏览量	≥	22	万人次		20
	市垃圾转运费	32,400,000.00	32,400,000.00			根据《生活垃圾转运站运行维护技术规程》(CJJ109-2006)、《绍兴市大型生活垃圾中转站运营监管办法(试行)》(绍市容环卫〔2019〕4号)要求,进一步规范市区大型生活垃圾中转站日常运行管理,提高管理人员和操作人员的技术水平,充分发挥其转运功能,确保运行安全。	产出指标	质量指标	制定安全操作规程和应急预案,保障安全生产管理。	定性	保障			20
							产出指标	数量指标	生活垃圾转运数量	=	324000	吨		30
							效益指标	社会效益指标	提升垃圾中转绿色化水平,噪声、污水、臭气等排放符合环保标准	定性	提升			20
							效益指标	经济效益指标	转运成本	≤	100	元/吨		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
	微信开发(综合行政执法违停缴费平台)	300,000.00	300,000.00			通过多系统对接,建设线上违停缴费平台,实现违停线上查询、费用缴纳以及发票申请	产出指标	数量指标	月度访问量(人次)	≥	1000	人		20
							产出指标	数量指标	系统注册用户(人)	≥	3000	人		30
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	提高违停缴费平台知晓度	定性	提高			20
							效益指标	社会效益指标	存储使用率	≥	2	(%)		20
	执法装备购置	67,600.00	67,600.00			实现办公自动化与执法装备规范化	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)		20
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	有效提升			20
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范			20
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)		10
							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)		30
	日常办公设备购置	89,000.00	89,000.00				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)		30
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范			20
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	设备使用情况	=	100	(%)		20
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	有效提升			20
	智慧城管监督指挥中心改造项目	146,600.00	146,600.00			促进大楼整体信息化运行平稳,利于开展工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							产出指标	质量指标	项目验收	定性	合格			20
							效益指标	社会效益指标	项目使用年限指数	定性	6年/3年	年		40
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	(%)		10
							产出指标	时效指标	项目进度及时性	定性	及时			20

	污水处理费	240,000,000.00		240,000,000.00		目前，绍兴市水务产业有限公司管辖范围内已建成污水收集泵站202座，排水管线长度为719.04公里，排水设施已覆盖至整个越城区。2021年完成收缴污水处理费24000万元，总管COD浓度维持在≤500mg/l，努力提升污水处理水平。	产出指标	质量指标	水质处理标准（全年平均总管COD浓度）	≤	500	mg/l	20
							产出指标	数量指标	全年污水处理量	≥	9300	万吨	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	事故处理及时率	≥	90	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	提升污水处理水平	定性	有所提高		20
	第三方信息巡查费	550,000.00	550,000.00			委托第三方对全市范围内违章建筑信息进行采集，为后续违章建筑的整治提供数据支持，显著提升违建巡查和整治工作效率	效益指标	社会效益指标	信息采集覆盖面	定性	全覆盖		20
							效益指标	社会效益指标	成果利用率	≥	90	(%)	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
							产出指标	数量指标	专项采集次数	≥	7	次/周	30
							产出指标	质量指标	提升违建巡查和整治工作效率	定性	有所提升		20
	绍兴市城市管理（垃圾分类）智库	800,000.00	800,000.00			适应城市发展和经济社会发展，适应国家行政管理体制改革和法治之路，实现我市城市管理的标准化、精细化、动态化，推进城市管理资源优化整合，增强执法管理的智慧化水平，实现执法管理的跨越式发展，整合政府、高校、社会、企业等优势资源，打造“产、学、研、用”于一体、别具特色的专业型智库。	效益指标	经济效益指标	提供参考意见	≥	2	条	20
							产出指标	数量指标	组织调研次数	≥	1	次	20
							产出指标	数量指标	完成调研报告	≥	1	份	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	提高科学管理和决策水平	定性	有所提高		20
	综合执法信息化管理项目	60,000.00	60,000.00			保障全局人员日常办公时所需的网络通信等基本通信需求。	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	1	小时	20
							效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	定性	持续		20
							效益指标	经济效益指标	年度维护成本降低率	≥	20	(%)	20
							产出指标	质量指标	故障排除速度	=	4	小时	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
	综合执法办案业务	140,000.00	140,000.00			高效完成工作安排，促进内部管理有序推进	效益指标	社会效益指标	印刷资料使用率	≥	95	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	提升综合行政执法和城市管理水平	定性	提升		20
							产出指标	数量指标	印刷资料次数	≥	2	次	30
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
	综合执法培训费	246,400.00	246,400.00			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。 2、城市管理的日常管养、应急处突等能力进一步提升。	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	760	人	20
							产出指标	成本指标	单位成本	=	250	元/人/天	30
							效益指标	社会效益指标	队伍的整体素质能力提升	定性	整体素质能力稳步提升		20
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
	食堂物业费	518,000.00	518,000.00			食堂工作日（包括特殊时期节假日和双休日）提供三餐，食物供应充足、卫生安全，满足需求，提供良好的服务。	效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		20
							产出指标	数量指标	服务时间	≥	261	天	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	≤		次	20
							产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		20
279002	绍兴市综合行政执法支队												
	2g大平台建设项目（视频监控智能化应用）	199,500.00	199,500.00			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。	产出指标	数量指标	定制分析场景数量	≥	30	个	20
							产出指标	数量指标	智能化自动发现案件数量	≥	8000	件	20
							产出指标	质量指标	智能化发现城市管理问题的准确率	≥	75	(%)	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	城市品质的提升程度	定性	改善		10
							效益指标	社会效益指标	项目使用年限总数	≥	3	年	10
							效益指标	经济效益指标	提升城市管理工作效率-节约平台工作时间	≥	40000	分钟	10
	大市区智慧城管提档升级项目	1,290,000.00	1,290,000.00			实现信息收集、立案派遣、处置反馈、监督考核的闭合式循环，建立区级层面的统一受理、统一指挥、按责处理的工作机制，各责任单位与智慧城管系统统一联网，各司其职，相互配合，形成合力，有效提高了城市管理公共服务效能。	产出指标	数量指标	年上报案件数量	≥	72	万	20
							效益指标	社会效益指标	城市品质的提升程度	定性	改善		15
							效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥	100	(%)	15
							产出指标	质量指标	按时结案率	≥	95	(%)	20
							产出指标	数量指标	结案率	≥	90	(%)	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10

	大市区智慧城管提档升级项目（城市管理综合服务平台）	1,487,000.00	1,487,000.00			建设完成全市统一的绍兴市城市综合管理服务平台并高质量通过项目验收并投入使用。	产出指标	质量指标	项目进度及时性	定性	及时			15
							效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	100	(%)		15
							产出指标	质量指标	项目验收	定性	合格			15
							产出指标	数量指标	行业应用系统数据汇聚数量	≥	4	个		10
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	(%)		10
							产出指标	成本指标	市、区（县、市）两级平台共用绍兴市城市综合管理服务平台，节约区级财政资金金额	≥	150	万		10
							效益指标	经济效益指标	项目使用年限总数	≥	3	年		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
	智慧城管信息化项目	1,081,200.00	1,081,200.00			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2020年《绍兴市智慧城管信息化项目的视频监控服务项目合同》（SXTY2020-J-76）、邮电费发票以及绍兴市大数据局2021年对信息化项目审核意见等。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	(%)		10
							产出指标	数量指标	视频监控等硬件设备巡检次数	≥	4	次		10
							产出指标	数量指标	视频监控数量	≥	111	路		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	城市品质的提升程度	定性	改善			15
							产出指标	数量指标	温馨短信提醒数量	≥	20000	条		10
							产出指标	数量指标	网络安全维护次数	≥	2	次		10
							效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥	100	(%)		15
							产出指标	时效指标	故障处理及时性	≥	100	(%)		10
	智慧城管地理信息基础数据更新项目	187,200.00	187,200.00			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“全区域”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率。	产出指标	数量指标	普查部件数量	≥	40	万件		15
							产出指标	数量指标	部件类别数	≥	90	种		10
							产出指标	数量指标	普查维护面积	≥	99.74	平方公里		10
							产出指标	数量指标	普查维护次数	≥	2	次		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	满足智慧城管部件类核查工作需要为城市管理提供基础数据	定性	满足			15
							效益指标	经济效益指标	满足智慧城管专业单位核对需要-派件准确率	≥	90	(%)		15
							产出指标	质量指标	部件普查准确率	≥	90	(%)		10
	智慧城管应用拓展项目（二期）	293,000.00	293,000.00			绍兴市智慧城管应用拓展项目（二期）以在一期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、各区视频整合、智能分析、智能管控、统计分析、集约化展现、数据交换。	产出指标	数量指标	视频监控数量	≥	30	路		20
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	(%)		20
							效益指标	经济效益指标	故障处理及时性	定性	及时			15
							效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	100	(%)		15
							产出指标	数量指标	年巡检次数	≥	4	次		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
279003	绍兴市市容和环境卫生管理服务中心													
	公务用车费用	80,000.00	80,000.00			满足绍兴市市容和环境卫生管理服务中心日常工作开展，保障单位人员出行安全。	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	定性	基本满足			40
							产出指标	数量指标	公车数量	=	1	辆		10
							产出指标	时效指标	维修保养及时性	定性	及时			10
							产出指标	质量指标	车辆保险	定性	无脱保			10
							产出指标	数量指标	车行驶里程	=	16000	公里		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)		10
							产出指标	质量指标	政府采购合规性	定性	合规			10
	办公设备购置	21,000.00	21,000.00			为了新增工作人员更好完成工作	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)		25
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升			25
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范			20
	垃圾分类第三方检测费用	762,000.00	762,000.00			委托第三方检测公司对绍兴市城镇生活垃圾分类、生活垃圾中转站和城镇市容环境卫生进行检测，以加强绍兴市生活垃圾分类工作的宣传引导力度，扩大生活垃圾分类覆盖面，提高分类质量；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。	产出指标	数量指标	委托检测覆盖范围	定性	绍兴市城镇（各区、县市）			10
							产出指标	数量指标	检测对象数量	定性	1555个小区，2057个公共机构，157128			10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	实现对垃圾分类工作有效监控，提升垃圾数据精细化管理	定性	有所提升			40
							产出指标	质量指标	政府采购合规性	定性	合规			15
							产出指标	时效指标	开展工作及时性	定性	及时			15

	垃圾焚烧项目及餐厨垃圾处理项目运营 第三方监管	1,715,600.00	1,715,600.00			绍兴市市容和环境卫生服务管理中心根据《绍兴市再生能源发展有限公司、绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司运行监管工作考核办法(试行)》(绍市环卫〔2019〕2号)内容,对第三方进行考核,考核第三方是否严格按照相关行业标准、法规和《绍兴市循环生态产业园(一期)生活垃圾焚烧发电厂运行及绩效评价办法(试行)》、《绍兴市循环生态产业园(一期)餐厨垃圾处理厂运行及绩效评价办法(试行)》中的要求进行监管,确保垃圾焚烧项目和维尔利餐厨项目未出现运行管理漏洞、超标排放、安全生产事故等情况。	产出指标	时效指标	报表和通报及时率	=	100	(%)	15
							产出指标	质量指标	考核合格率	定性	良好以上		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
							效益指标	生态效益指标	提高垃圾处置无害化、资源化水平	定性	有所提升		20
							产出指标	数量指标	运营监管检查次数	=	2	次/天	10
							产出指标	数量指标	第三方监管项目数量	=	2	个	10
							效益指标	社会效益指标	提高专业化监管水平,确保被监管单位规范运营	定性	有所提升		25
	培训费	37,800.00	37,800.00			根据《浙江省城镇生活垃圾分类标准》,结合《关于印发<2019年度绍兴市生活垃圾分类工作考核评价指标体系>和<2019年度绍兴市生活垃圾分类工作考核评分细则>的通知》、《绍兴市生活垃圾治理三年行动方案》,为进一步推动我市垃圾分类工作,培训高技能人才、普及专业操作能力,提升垃圾分类工作人员的业务能力,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。	效益指标	可持续影响指标	受训学员持证上岗率	>	90	(%)	45
							产出指标	成本指标	单位成本	=	126	元/人/天	15
							产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	400	人	10
							产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	4	天	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
	日常业务工作经费	380,000.00	380,000.00			根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(CJJ90-2009)、《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》(CJJ128-2017)、《餐厨垃圾处理技术规范》(CJJ184-2012)、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB18485-2014)等,结合《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》(CJJ/T212-2015)、《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》(CJJ/T213-2016)等标准,通过邀请行业内专家对终端设施进行实地检查、指导,对一线工作人员的业务知识授课及操作培训,提升终端设施运行工作人员的业务知识、操作水平及风险排除能力。 根据《绍兴市循环生态产业园(一期)生活垃圾焚烧发电厂运行及绩效评价办法(试行)》、《绍兴市循环生态产业园(一期)餐厨垃圾处理厂运行及绩效评价办法(试行)》(绍市建设〔2018〕311号)文件,委托会计师事务所,通过实地查看、座谈、查阅资料、询问等多种方式,收集、汇总、整理了项目相关的业务和财务资料,对项目产出指标和效益指标进行评议和打分,形成2021年绍兴市循环生态产业园(一期)生活垃圾焚烧项目、餐厨垃圾处理项目绩效评价报告,全面掌握其运行管理情况。 同时,根据《关于高水平推进生活垃圾治理工作的意见》,结合《绍兴市生活垃圾治理三年行动方案》,制定生活垃圾分类指导手册,印刷垃圾分类规范标准,指导全市生活垃圾分类工作。做好中央环保督查第一、二轮环保督察问题整改台账资料。做好垃圾分类各类台账迎接省、市两级检查、审计等工作。印刷环卫行业技术规范确保我市环卫行业稳定有序发展。 建设单位数字档案提高单位档案规范化水平。	产出指标	数量指标	绩效评价数量	≥	2	次	15
							产出指标	数量指标	档案数字化量	≥	5000	页	15
							产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10
							效益指标	社会效益指标	提升行业规范化水平,促进行业有序发展	定性	提升		40
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	(%)	
							产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	8	次	10
	绍兴市公共厕所服务大提升—智慧公厕 监管系统项目	299,000.00	299,000.00			提高公厕的智能化、信息化水平。通过公厕智能化改造,对公厕内空气质量、供电供水进行智能化监测和管控,提高公厕内的空气质量,改善公厕设施使用情况,完成节能减排的社会需求,提高公厕使用满意度。 实现公厕的可视化管理。通过信息平台的建立,公厕基础信息全方位精细统计,管理工作和公厕环境通过监控进行实时显示,提升公厕监管层次,提高工作监管效率,提高公厕管理的精细化水平。 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,加深了与人民之间的信息交互,为人民群众提供更为优质的服务,提升城市文明形象。	效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	5	(%)	50
							产出指标	质量指标	业务处理及时性	≥	95	(%)	20
							产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10
	绍兴市区城镇公共厕所专项规划	850,000.00	850,000.00			编制绍兴市区城镇公厕专项规划。对现状公厕的数量、位置、设施状况进行现场调研,衔接市、区相关分区规划、专项规划、控制性详细规划,在现状公厕和已规划公厕的基础上,进行规划布点,提出规划目标,通过新建一批、改建一批、开放一批、规范一批,促进城镇公共厕所实现便利化、智能化、人性化、特色化和规范化。	产出指标	数量指标	完成规划报告数量	=	1	份	45
							效益指标	社会效益指标	成果引用率	≥	95	(%)	45
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
	绍兴市循环生态产业园(二期)垃圾焚烧厂 第三方监管	1,500,000.00	1,500,000.00			绍兴市市容和环境卫生服务管理中心负责焚烧厂运行全过程监管工作。授权专业第三方监管职能,协调监管方、运营方及其他相关单位与部门间的联系工作,负责重大监管工作的协调指挥,对监管方的工作进行考核,领导并监督第三方机构高效履行监管职能,促进垃圾焚烧厂环保、安全生产管理水平的提高,保障环卫基础设施特许经营协议的长期高效履行。	效益指标	生态效益指标	提高垃圾处置无害化、资源化水平	定性	有所提升		20
							产出指标	数量指标	第三方监管项目数量	=	1	个	10
							产出指标	质量指标	考核合格率	定性	良好以上		10
							产出指标	数量指标	运营监管检查次数	=	2	次/天	10
							产出指标	时效指标	报表和通报及时率	=	100	(%)	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	提高专业化监管水平,确保被监管单位规范运营	定性	有所提升		25
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	144,900.00	144,900.00			依照省建设厅、市政府相关工作要求,开展城镇燃气、城市供水、城镇污水、农村生活污水等工作日常指导、巡查、考核。坚持聘请专家对各区、县(市)开展城镇燃气、城市供水、城镇污水、农村生活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,努力提高城市管理水平,不断提升城市面貌。	产出指标	数量指标	考核次数	≥	8	次	20
							产出指标	数量指标	巡查、指导次数	≥	12	次	20
							效益指标	社会效益指标	提高燃气、污水行业管理水平	定性	提高		40
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	5

										产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	≥	8000	份		15
	公用事业服务平台运行经费	829,300.00	829,300.00							效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	=	1			20
										产出指标	质量指标	符合政府采购规范	定性	符合			20
										产出指标	数量指标	合同履行率	=	100	(%)		30
										满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)		10
										效益指标	社会效益指标	提高渣土、燃气、给排水管理水平	定性	提高			20
	办公设备购置	50,000.00	50,000.00							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)		25
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		5
										产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	(%)		15
										效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)		40
										产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)		15
	培训费	47,520.00	47,520.00							产出指标	数量指标	发放会议资料数量	≥	300	份		15
										产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥	300	人		10
										产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	2	天		20
										产出指标	成本指标	单位成本	≤	220	元/人/天		10
										效益指标	社会效益指标	提升业务素质	定性	提高			40
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		5
	安全检查咨询服务费	215,000.00	215,000.00							产出指标	数量指标	考核次数	=	2	次		20
										产出指标	数量指标	专家检查次数	≥	12	次		30
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
										效益指标	社会效益指标	提高城镇燃气管理水平,着力消除安全隐患	定性	提高城镇燃气管理水平,着力消除安全隐患			40
279005	绍兴市城市管理服务中心																
	会议费	48,000.00	48,000.00							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		30
										产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	60	人		40
										效益指标	社会效益指标	会议覆盖率	=	100	(%)		30
										产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	2	天		
	办公设备购置	46,500.00	46,500.00							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	(%)		30
										效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)		30
										产出指标	数量指标	质量合格率	=	100	(%)		40
	国家节水型城市复查迎检工作经费	600,000.00	600,000.00							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	(%)		30
										效益指标	社会效益指标	提升省级节水型单位、小区覆盖率	≥	90	(%)		30
										产出指标	数量指标	创建省级节水型单位、居民小区补助奖励	=	20	家		40
	节约用水管理项目	68,000.00	68,000.00							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	(%)		20
										产出指标	数量指标	创建省级节水型单位、居民小区补助奖励	=	45	家		60
										效益指标	社会效益指标	提升环保认知度	≥	90	(%)		20
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	248,000.00	248,000.00							满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	(%)		20
										产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			20
										产出指标	数量指标	监测长度	≥	10	公里		10
										效益指标	社会效益指标	城市整体形象	定性	提升			40
										产出指标	数量指标	走访调研次数	≥	3	次		10
	车辆购置	180,000.00	180,000.00							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			10
										产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范			10
										满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)		20
										产出指标	质量指标	设备购置完成率	=	100	(%)		20

									效益指标	社会效益指标	城市管理水平	定性	提升			40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	--------	----	----	--	--	----