

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	627.89	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	31.09
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.84
		节能环保支出	
		城乡社区支出	572.24
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.72
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	627.89	本年支出合计	627.89

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	627.89	627.89				
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09				
05	行政事业单位养老支出	29.72	29.72				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37				
01	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	8.84	8.84				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.84	8.84				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.84	8.84				
212	城乡社区支出	572.24	572.24				
01	城乡社区管理事务	49.00	49.00				
04	城管执法	49.00	49.00				
05	城乡社区环境卫生	523.24	523.24				
01	城乡社区环境卫生	523.24	523.24				
221	住房保障支出	15.72	15.72				
02	住房改革支出	15.72	15.72				
01	住房公积金	15.72	15.72				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	627.89	200.13	427.76
208	社会保障和就业支出	31.09		
05	行政事业单位养老支出	29.72		
05	机关事业单位基本养老保险	19.81	19.81	
06	机关事业单位职业年金缴费	9.91	9.91	
27	财政对其他社会保险基金的补	1.37		
01	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	8.84		
12	财政对基本医疗保险基金的补	8.84		
01	财政对职工基本医疗保险基	8.84	8.84	
212	城乡社区支出	572.24		
01	城乡社区管理事务	49.00		
04	城管执法	49.00		49.00
05	城乡社区环境卫生	523.24		
01	城乡社区环境卫生	523.24	144.48	378.76
221	住房保障支出	15.72		
02	住房改革支出	15.72		
01	住房公积金	15.72	15.72	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	627.89	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	31.09	31.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.84	8.84	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	572.24	572.24	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	15.72	15.72	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	627.89	本年支出合计	627.89	627.89	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	627.89	200.13	427.76
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	
05	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	
01	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	8.84	8.84	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.84	8.84	
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.84	8.84	
212	城乡社区支出	572.24	144.48	427.76
01	城乡社区管理事务	49.00		49.00
04	城管执法	49.00		49.00
05	城乡社区环境卫生	523.24	144.48	378.76
01	城乡社区环境卫生	523.24	144.48	378.76
221	住房保障支出	15.72	15.72	
02	住房改革支出	15.72	15.72	
01	住房公积金	15.72	15.72	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	200.13	
工资福利支出	193.84	
基本工资	70.51	
津贴补贴	14.53	
绩效工资	47.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	
职业年金缴费	9.91	
职工基本医疗保险缴费	8.67	
其他社会保障缴费	1.61	
住房公积金	15.72	
其他工资福利支出	5.39	
商品和服务支出	3.10	
福利费	3.10	
对个人和家庭的补助	3.19	
生活补助	1.60	
其他对个人和家庭的补助	1.59	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
隰县园林环卫局	3.10

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		执法队办公经费					
主管部门及代码		实施单位					
项目属性		项目期					
实施期资金总额:		5.6					
其中:中央财政资金		0.0					
省级财政资金		0.0					
市县(区)财政资金		0.0					
县级(区、县级市)财政资金		5.6					
单位自筹		0.0					
项目概况		市容执法队因编制问题不能纳入年财政预算,但担负的任务之重,日常工作靠除欠来维持,为清偿2020年所欠办公费用,保障执法队工					
立项依据		关于解决市容执法队散煤治理及2020年下半年办公经费的申请报告。					
项目设立必要性		执法队因编制问题不能纳入财政预算,日常工作靠除欠维持,为防止因欠款问题发生不必要纠纷,现需及时拨付办公经费56010元。					
保证项目实施的制度、措施		保证资金专款专用制度,明确工作职责,人员管理制度,安全运行管理制度等。					
项目实施计划		2021年1月前核算所欠办公经费,2021年2月初将所欠欠款清算。					
年度目标		年度目标					
总体目标	市容执法队因编制问题不能纳入年财政预算,但担负的任务之重,日常工作靠除欠来维持,保障执法队工作能够正常进行,现申请2020年下半年办公经费56010元,有效解决拖欠问题。						
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	对讲机 锁车器	=20台 =100个	数量指标	对讲机 锁车器	=20台 100个
效益指标	社会效益	质量指标	资金使用达标率	=100%	质量指标	资金使用达标率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	=100%
满意度指标	可持续影响指标	成本指标	按规定标准清算所需金额	=56010元	成本指标	按规定标准清算所需金额	=56010元
		社会效益	正常运行工作保障率	=100%	社会效益	正常运行工作保障率	=100%
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%
负责人:	肖瑞明	经办人:	康瑞瑞	联系电话:	13934079189	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021

年度）

项目名称		市容执法队散煤治理经费	
主管部门及代码	隰县园林环卫局-113001	实施单位	隰县园林环卫局
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	16.4	16.4
	其中: 中央财政资金	0.0	0.0
	省级财政资金	0.0	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	16.4	16.4
项目概况	单位自筹	0.0	0.0
立项依据	<p>市容执法队因编制问题不能纳入年财政预算,但担负的任务重,现我单位正在进行一年一度的散煤置换工作,其中涉及到农用三轮补助费用、队员下乡补助及宣传等相关费用,现申请拨付164000元。</p> <p>关于解决市容执法队散煤治理及2020年下半年办公经费的申请报告。</p>		
项目设立必要性	<p>随着采暖季的临近,空气污染治理工作压力倍增。要实现清洁取暖、控制雾霾,有效解决农村地区散煤燃烧问题,因此,散煤置换项目是大气环境治理工作的重中之重。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>保证资金专款专用,明确工作职责。安全运行。</p>		
项目实施计划	<p>2020年10月前做好项目开始前期准备; 2020年10月10日至2020年12月10日为项目实施阶段; 2021年2月各项资金拨付到位。</p>		
实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>散煤置换工作费用涉及到农用三轮补助费用、队员下乡补助及宣传等相关费用,共计164000元; 该项目的完成可实现清洁取暖、控制雾霾,有效解决农村地区散煤燃烧问题,从而提高人民群众的幸福感和满足感。</p>		<p>散煤置换工作费用涉及到农用三轮补助费用、队员下乡补助及宣传等相关费用,共计164000元; 该项目的完成可实现清洁取暖、控制雾霾,有效解决农村地区散煤燃烧问题,从而提高人民群众的幸福感和满足感。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	散煤治理人数	=29人	数量指标	散煤治理人数	=29人	
	效益指标	质量指标	资金使用达标率	=100%	质量指标	资金使用达标率	=100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	=100%	
		成本指标	项目总投资额	=164000元	成本指标	项目总投资额	164000元	
	可持续影响指标	社会效益	改善县城冬季空气质量	改善	社会效益	改善县城冬季空气质量	改善	
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	
	负责人：		肖瑞明	经办人：	康瑞瑞	联系电话：	13934079189	填报日期：

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		城市执法大队工作人员服装经费	
主管部门及代码	隰县园林环卫局-113001	实施单位	隰县园林环卫局
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	27.0	年度资金总额: 27
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金 0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金 0.0
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金 0.0
	县级(区、县级市)财政资金	27.0	县级(区、县级市)财政资金 27.0
项目概况	单位自筹	0.0	单位自筹 0.0
立项依据	为进一步加快推进靓城提质实施步伐, 树立执法队伍良好形象。执法队现有在职人员57人, 每名队员均需配备统一制服, 每整套制服需4737元, 所需服装经费预算共计270009元。		
项目设立必要性	执法队关于制服购置问题的会议纪要。		
保证项目实施的制度、措施	执法人员每天风吹日晒, 工作制服已严重褪色和破旧, 严重影响了政府执法部门在形象。因此该项目的实施很有必要。		
项目实施计划	制定相应在财务管理制, 内部控制制度。严格执行合同管理制度。		
	2021年2月份联系制服制作厂家, 3月份服装厂家来单位为执法人员量衣服尺寸, 2021年5月份资金发放到位, 7月份前执法制服全部到位。		

年度目标		实施期目标					
总体目标	<p>执法队现有在职人员57人，每名队员均需配备统一制服，每整套制服需4737元，所需服装经费预算共计270009元，该项目的实施可以为树立执法队伍良好形象，使工作人员获得满足感，从而提高工作效率，进一步加快推进靓城提质实施步伐。</p>						
	<p>执法队现有在职人员57人，每名队员均需配备统一制服，每整套制服需4737元，所需服装经费预算共计270009元，该项目的实施可以为树立执法队伍良好形象，使工作人员获得满足感，从而提高工作效率，进一步加快推进靓城提质实施步伐。</p>						
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	服装数量	=57套	数量指标	服装数量	=57套
		质量指标	服装质量合格率	=100%	质量指标	服装质量合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%
	效益指标	成本指标	服装价格标准	=4737元/人	成本指标	服装价格标准	=4737元/人
		社会效益	执法部门形象	提升	社会效益	执法部门形象	提升
满意度指标	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法大队工作人员满意度	>=96%	服务对象满意度指标	执法大队工作人员满意度	>=96%
负责人:	肖瑞明		康瑞瑞		13934079189		填报日期:

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		城区绿化养护费	
主管部门及代码	隰县园林环卫局-113001	实施单位	隰县园林环卫局
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	167.5	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金
	县级(区、县级市)财政资金	167.5	县级(区、县级市)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
项目概况	<p>项目内容包括城区四条大街街道、巷道、新建路、太和路、滨河路等的行道树修剪、涂白、浇水、病虫害防治等养护; 袖珍公园、西街公园补栽补植及浇水、拔草等养护; 街道重点路段草花、空中花盆、花箱的摆放; 太和路绿化的养护等。工程总价为1675000元, 现申请资金938973元, 全部由县财政配套解决。</p>		
立项依据	2021年政府工作报告。		
项目设立必要性	为了改善县城环境、提高居民生活质量, 打造“中国金梨之乡、山西宜居之地、美丽幸福之都”, 按照工作要求, 每年对县城城区的绿化养护。		
保证项目实施的制度、措施	保证资金专款专用制度, 制定相应的制度, 明确工作制度, 保证养护质量。		
项目实施计划	2021年1月前做好项目开始前期准备工作, 2021年1月至2020年12月为项目实施阶段。2021年5月资金拨付到位。		

年度目标		实施期目标						
总体目标	<p>项目内容包括城区四条大街街道、巷道、新建路、太和路、滨河路等的行道树修剪、涂白、浇水、病虫害防治等养护；袖珍公园、西街公园补栽补植及浇水、拔草等养护；街道重点路段草花、空中花盆、花箱的摆放；太和路绿化的养护等。工程总价为1675000元，现申请资金938973元，全部由县财政配套解决。该项目的完成可以改善县城环境，保证城区绿化面积，按照城区绿化养护面积。</p>			<p>项目内容包括城区四条大街街道、巷道、新建路、太和路、滨河路等的行道树修剪、涂白、浇水、病虫害防治等养护；袖珍公园、西街公园补栽补植及浇水、拔草等养护；街道重点路段草花、空中花盆、花箱的摆放；太和路绿化的养护等。工程总价为1675000元，现申请资金938973元，全部由县财政配套解决。该项目的完成可以改善县城环境，提高市民生活质量，保证城区绿化面积，按照城区绿化养护面积。</p>				
	年度目标							
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	主要街道数	=7条	数量指标	主要街道数	=7条	
			公园数量	=2个		公园数量	=2个	
		质量指标	资金使用达标率	=100%	质量指标	资金使用达标率	=100%	
			完工及时率	及时		完工及时率	及时	
	成本指标	工程总价	=167.5万元	成本指标	工程总价	=167.5万元		
		现申请金额	=93.9万元		现申请金额	=93.9万元		
	效益指标	社会效益	人居环境	人居环境	改善	社会效益	人居环境	改善
		生态效益	绿化环境	绿化环境	改善	生态效益	绿化环境	改善
		可持续影响指标	长效管理制度	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		
负责人:	王东明	经办人:	康瑞瑞	联系电话:	18834209555	填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		运行保障经费	
主管部门及代码	隰县园林环卫局-113001		
项目属性	新增项目	实施单位	隰县园林环卫局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	260.0	项目期 3年
	其中:中央财政资金	0.0	年度资金总额: 260
	省级财政资金	0.0	其中:中央财政资金 0.0
	市县(区)财政资金	0.0	省级财政资金 0.0
	县级(区、县级市)财政资金	260.0	市级财政资金 0.0
	单位自筹	0.0	县级(区、县级市)财政资金 260.0
项目概况	<p>该项目用于单位运行费、办公费、印刷费、邮电费、电费、83人临时人员工资、27辆环卫车维修费和燃油费、12个公厕租赁费、其他等经费。现需及时拨付运行保障经费260万元。</p>		
立项依据	<p>园林环卫局关于运行保障经费的会议纪要。</p>		
项目设立必要性	<p>保障环卫工人及环卫车辆公厕的正常运转,改善城市的市容市貌,提升人居环境。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>保证资金专款专用制度,制定相应的规章制度,明确工作职责,人员管理制度,安全运行管理制度等,根据运行情况设定具体方案,委托监测,严格运行。</p>		
项目实施计划	<p>2021年11月前核算83名环卫工人工资,27辆环卫车辆燃油费、保险费和维修费,12个公厕租赁费等费用,2021年逐月发放83名环卫工人工资,27辆环卫车辆燃油费。按需要支付车辆燃油费、保险费和维修费。按租赁合同时间支付12个公厕租赁费。</p>		

实施期目标		年度目标				
总体目标	我单位日常运行经费紧张，现需及时拨付运行保障经费260万元，该项目的完成可解决我单位运行经费紧张问题，保障83名环卫工人工资按时发放、27辆环卫车辆、12个公厕的正常运转，改善城市的市容市貌，提升人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时工人数	=83人	临时工人数	=83人
			环卫车辆	=27辆	环卫车辆	=27辆
			公厕用地租赁	=12个	公厕用地租赁	=12个
	质量指标	时效指标	资金使用达标率	=100%	资金使用达标率	=100%
			资金到位及时率(%)	=100%	资金到位及时率(%)	=100%
			按规定标准清算所需金额	=2600000元	按规定标准清算所需金额	=2600000元
	效益指标	社会效益	正常运行工作保障率	=100%	正常运行工作保障率	=100%
			可持续发展影响指标	完善	可持续发展影响指标	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成情况满意度	>=95%	完成情况满意度	>=95%
服务对象满意度(%)			>=95%	服务对象满意度(%)	>=95%	
负责人:	王东明	经办人:	康瑞瑞	联系电话:	18834209555	填报日期: