

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	13
部门预算财政拨款收支总表 .....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	25
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	30

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	31
二、部门预算安排的总体情况 .....	33
三、机关运行经费安排情况 .....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	34

五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
七、政府采购预算情况.....	38
八、国有资产信息.....	76
九、名词解释.....	76
十、其他需要说明的事项.....	77

## 部门预算收支总表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3897.32	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	10258.54	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	116.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	52.00
11			十一、节能环保支 出	2239.00
12			十二、城乡社区支 出	13191.86

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	73.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	8884.70

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14155.86	本年支出合计	24556.56
33	上年结转结余	10400.70	年终结转结余	
34	收入总计	24556.56	支出总计	24556.56

## 部门预算收入总表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24556.56	14155.86	14155.86							10400.70
2	208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	116.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	116.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	90.00							

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00							
6	210	卫生健康支出	52.00	52.00	52.00							
7	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
8	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00							
9	2101103	公务员医疗补	11.00	11.00	11.00							

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
10	211	节能环保支出	2239.00	1703.00	1703.00							536.00
11	21103	污染防治	2239.00	1703.00	1703.00							536.00
12	2110301	大气	1000.00	1000.00	1000.00							
13	2110302	水体	854.00	618.00	618.00							236.00
14	2110304	固体废弃物与化学品	185.00	85.00	85.00							100.00
15	2110399	其他污染防治支出	200.00									200.00
16	212	城乡	13191	12211	12211							980.0

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区支出	.86	.86	.86							0
17	21201	城乡社区管理事务	1943.32	1943.32	1943.32							
18	2120101	行政运行	1731.32	1731.32	1731.32							
19	2120102	一般行政管理事务	212.00	212.00	212.00							
20	21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00							
21	2120201	城乡社区规划与管	10.00	10.00	10.00							

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理										
22	21203	城乡社区公共设施	980.00									980.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	980.00									980.00
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8346.54	8346.54	8346.54							
25	2120803	城市建设	490.00	490.00	490.00							

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
26	2120816	农业农村生态环境支出	7856.54	7856.54	7856.54							
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1512.00	1512.00	1512.00							
28	2121301	城市公共设施	312.00	312.00	312.00							
29	2121302	城市环境卫生	1200.00	1200.00	1200.00							
30	21214	污水处理	400.00	400.00	400.00							

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		费安排的支出										
31	2121401	污水处理设施建设和运营	400.00	400.00	400.00							
32	221	住房保障支出	73.00	73.00	73.00							
33	22102	住房改革支出	73.00	73.00	73.00							
34	2210201	住房公积金	73.00	73.00	73.00							
35	229	其他支出	8884.70									8884.70
36	22904	其他	8884.70									8884.70

503 平乡城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70									70
37	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	8884.70									8884.70

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										

## 部门预算支出总表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24556.56	1972.32	22584.24			
2	208	社会保障和就业支出	116.00	116.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
6	210	卫生健康支出	52.00	52.00				
7	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
8	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00				

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
10	211	节能环保支出	2239.00		2239.00			
11	21103	污染防治	2239.00		2239.00			
12	2110301	大气	1000.00		1000.00			
13	2110302	水体	854.00		854.00			
14	2110304	固体废弃物与化学品	185.00		185.00			
15	2110399	其他污染防治支出	200.00		200.00			
16	212	城乡社区支出	13191.86	1731.32	11460.54			
17	21201	城乡社区管理事务	1943.32	1731.32	212.00			
18	2120101	行政运行	1731.32	1731.32				
19	2120102	一般行政管理事务	212.00		212.00			
20	21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
22	21203	城乡社区公共设施	980.00		980.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	980.00		980.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8346.54		8346.54			
25	2120803	城市建设支出	490.00		490.00			
26	2120816	农业农村生态环境支出	7856.54		7856.54			
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1512.00		1512.00			
28	2121301	城市公共设施	312.00		312.00			

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	2121302	城市环境卫生	1200.00		1200.00			
30	21214	污水处理费安排的支出	400.00		400.00			
31	2121401	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00			
32	221	住房保障支出	73.00	73.00				
33	22102	住房改革支出	73.00	73.00				
34	2210201	住房公积金	73.00	73.00				
35	229	其他支出	8884.70		8884.70			
36	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8884.70		8884.70			
37	2290402	其他地方	8884.70		8884.70			

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

## 部门预算财政拨款收支总表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3897.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10258.54	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	116.00	116.00		

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.00	52.00		
11			十一、节能环保支出	2239.00	2239.00		
12			十二、城乡社区支出	13191.86	2933.32	10258.54	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.00	73.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	8884.70		8884.70	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14155.86	本年支出合计	24556.56	5413.32	19143.24	
33	年初财政拨款结转和结余	10400.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1516.00					
35	二、政府性基金预算拨款	8884.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	24556.56	支出总计	24556.56	5413.32	19143.24	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5413.32	1972.32	3441.00
2	208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
6	210	卫生健康支出	52.00	52.00	
7	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
8	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	
9	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
10	211	节能环保支出	2239.00		2239.00
11	21103	污染防治	2239.00		2239.00
12	2110301	大气	1000.00		1000.00

## 503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2110302	水体	854.00		854.00
14	2110304	固体废弃物与 化学品	185.00		185.00
15	2110399	其他污染防治 支出	200.00		200.00
16	212	城乡社区支出	2933.32	1731.32	1202.00
17	21201	城乡社区管理 事务	1943.32	1731.32	212.00
18	2120101	行政运行	1731.32	1731.32	
19	2120102	一般行政管理 事务	212.00		212.00
20	21202	城乡社区规划 与管理	10.00		10.00
21	2120201	城乡社区规划 与管理	10.00		10.00
22	21203	城乡社区公共 设施	980.00		980.00
23	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	980.00		980.00
24	221	住房保障支出	73.00	73.00	
25	22102	住房改革支出	73.00	73.00	
26	2210201	住房公积金	73.00	73.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1972.32	1940.00	32.32
2	301	工资福利支出	1934.40	1934.40	
3	30101	基本工资	346.00	346.00	
4	30102	津贴补贴	27.60	27.60	
5	30103	奖金	33.80	33.80	
6	30107	绩效工资	177.00	177.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
8	30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
11	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
12	30113	住房公积金	73.00	73.00	
13	30199	其他工资福利支出	1102.50	1102.50	
14	302	商品和服务支	32.32		32.32

## 503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		出			
15	30201	办公费	5.14		5.14
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	0.30		0.30
18	30207	邮电费	1.50		1.50
19	30208	取暖费	1.00		1.00
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30226	劳务费	4.32		4.32
23	30227	委托业务费	5.76		5.76
24	30228	工会经费	1.68		1.68
25	30229	福利费	1.68		1.68
26	30239	其他交通费用	3.70		3.70
27	30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
28	303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
29	30302	退休费	4.80	4.80	
30	30305	生活补助	0.80	0.80	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19143.24		19143.24
2	212	城乡社区支出	10258.54		10258.54
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8346.54		8346.54
4	2120803	城市建设支出	490.00		490.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	7856.54		7856.54
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1512.00		1512.00
7	2121301	城市公共设施	312.00		312.00
8	2121302	城市环境卫生	1200.00		1200.00
9	21214	污水处理费安排的支出	400.00		400.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00
11	229	其他支出	8884.70		8884.70
12	22904	其他政府性基金及对应专项	8884.70		8884.70

## 503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		债务收入安排的支出			
13	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8884.70		8884.70

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 平乡县城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

(一)贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件草案；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

(二)指导全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

(三)负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

(四)负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责县城园林设施建设和维护的管理工作；指导县城风景林地的管护工作。负责园林县城（建制镇、镇区）和生态园林县城创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。

(五)指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导县城和乡镇生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导县城集中供热等设施的建设和运行管

理；指导热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入24556.56万元，其中：一般公共预算收入3897.32万元，基金预算收入10258.54万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10400.70万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算24556.56万元，其中基本支出1972.32万元，包括人员经费1940.00万元和日常公用经费32.32万元；项目支出22584.24万元，主要为平乡县城区街道环卫一体化项目费用，南水北调水费缴纳费用，污水处理厂PPP项目污水处理费用，绿化养护费用，供热补贴费用，市政维护城市管理费用等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排24556.56万元，较2023年预算增加3429.66万元，其中：基本支出增加655.88万元，主要为用于保障单位的正常办公条件，确保单位工作正常运转.项目支出增加2773.78万元，主要为城市体检经费、益民垃圾处理中心生态封场项目、中华路市政设施建设项目等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排32.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年城管执法局将积极贯彻落实上级关于城市管理工作的方针政策和决策部署，以抓好城区市场秩序整治、交通秩序管理、广告牌匾监管、园林绿化建设和管护、大气污染治理、污水处理厂监管和排污执法巡查、集中供热监管等工作为目标，积极贯彻落实上级关于城市管理工作的方针政策和决策部署，全面提升城市精细化管理水平。确保2023年实现各项既定目标：园林绿化方面，圆满完成市、县安排的城乡结合部绿化整治任务；综合秩序方面，城区店外经营得到

有效治理，交通秩序得到明显缓解；户外广告方面，各类广告设置进一步规范；污水监管方面，确保城区污水处理厂高效运转，污水集中处理率 99%以上，污泥有效处置率 100%；其他方面，确保冬季正常供暖，做好夏季防汛抢险工作。

## （二）分项绩效目标

### 1、城市绿化建设管护方面。

绩效目标：全面治理县城及城乡结合部黄土裸露和绿化缺株，达到市、县验收要求。持续做好绿化养护工作，进一步提升绿化管护水平，推进绿化管护向专业化和精细化发展。确保完成城市出入口、重点街道、国省干线绿化整治任务。

### 2、城区综合秩序管理方面。

绩效目标：城区店外经营秩序明显改观。违章停车、部分路段交通拥堵有效缓解。户外广告整体效果明显改观。对城区主次干道持续强化店外经营、交通秩序监管，确保违法占道经营、违章停车相比上一年下降 50%以上。按照一店一牌的要求，加强广告监管，进一步提升数字化城管系统。

### 3、污水监管及配套管网建设方面。

绩效目标：按照国家有关法律及合同约定，做好县城污水处理厂、平乡镇溢阳污水处理厂 2 个污水处理厂的正常运转工作。平乡县污水处理厂将整合全县污水排放处理，达到集中处理、排放，加强污水排放的监管，改善平乡县的水环境。平乡县属于子牙河流域水污染物排放重点控制区，污水处理项目要在规定时间内完成提标改造和新建，确保出水达标。

### 4、冬季集中供热监管方面。

绩效目标：确保 78 个供暖小区供暖达标，保证县城居民的冬季供热正常。

(1)城市绿化建设管护方面。

绩效目标：治理县城及城乡结合部黄土裸露和绿化缺株，持续做好绿化养护工作，进一步提升绿化管护水平。

绩效指标：整治县城主城区红线内黄土裸露 2 万平以上，绿化养护达标率为 95%以上。

(2)城区综合秩序管理方面。

绩效目标：改善城区店外经营秩，违章停车、部分路段交通拥堵有效缓解。

绩效指标：违章停车相比上一年下降 50%以上，使群众满意度达到 95%以上。

(3)污水监管及配套管网建设方面。

绩效目标：做好县城污水处理厂、平乡镇滏阳污水处理厂 2 个污水处理厂的正常运转工作。

绩效指标：处理的污水量占县城收集污水总量的 85%以上，使群众满意度达到 95%以上。

(4)冬季集中供热监管方面。

绩效目标：确保供暖达标，保证县城居民的冬季供热正常。

绩效指标：确保 78 个小区供暖达标，使群众满意度达到 95%以上。

(三)工作保障措施

1、建立高效工作机制。加强广告牌匾设置标准、规范店外经营，进一步推进精细化绿化管护办法，不断推进城市管理向终端末梢延伸，向精细化发展，促进城区经济和社会健康有序发展。

2、注重实效，加强预算绩效管理。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为

主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

3、补齐短板，加强基础设施建设。按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，加强制度引导和组织实施，稳步推进城市管理公共服务设施建设，比如继续强化数字化城管，强化和改善改善基础条件，提高服务质量。

4、加强培训，提高基层服务能力。随着人民群众对城市管理水平的要求不断提高，城管人员在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”问题。因此，通过对基层城管人员开展业务技能培训，不断提高城管队伍能力素质，做到文明执法，人性化执法，逐步摆脱“以罚代管”的落后局面，内强素质，外树形象，适应做好新时代城市管理工作新要求。

5、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年专项债券前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513286M		项目名称	2023年专项债券前期费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	确保项目正常实施，正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	18.00					
绩效目标	1.确保项目正常实施，正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	四个专项债券项目	平乡县清洁能源集中供暖工程（一期）、平乡镇滏阳工业区基础设施建设项目、城西污水处理厂建设项目、城西供热站提升改造及供热管网敷设项目编制“一案两书”	4项	合同	
	质量指标	质量合格率	实际通过验收编制资料的合格率占计划通过验收编制资料的比率	≥98%	合同	
	时效指标	按时完成率	实际完成编制的时间占计划完成编制时间的比率	≥98%	合同	
	成本指标	一案两书费用	一个专项债券项目编制一案两书费用	4.5万元	合同	
效益指标	社会效益指标	编制资料的可实施率	编制资料的实际实施情况占计划实施情况的比率	≥98%	合同	
	社会效益指标	编制资料确保项目正常运行	编制资料确保平乡县清洁能源集中供暖工程（一期）、平乡镇滏阳工业区基础设施建设项目、城西污水处理厂建设项目、城西供热站提升改造及供热管网敷设项目正常运行	正常运行	合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	资料的利用	编制资料对项目完成的整体利用情况	≥98%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

## 2、城市体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735131774		项目名称	城市体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	绘制建设管理“一张图” 城市自体检成果概要报告 形成平乡县城市自体检报告					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					90.00	
绩效目标	1.绘制建设管理“一张图” 2.形成平乡县城市自体检报告 3.城市自体检成果概要报告					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制文件数量	绘制图纸、编制体检报告、编制概要报告	≥6套	合同	
	质量指标	编制准确率	完成项目通过审查	100%	工作要求	
	时效指标	项目完成及时性	编制周期	≤30天	合同	
	成本指标	编制文件费用	绘制图纸、编制体检报告、编制概要报告的费用	≤2万元	投资概算	
效益指标	社会效益指标	生活环境改善	提高城市现代化水平	≥96%	实施方案	
	生态效益指标	减少污染物排放	对区域生态环境改善或提高	≥97%	实施方案	
	可持续影响指标	提高公共服务能力	对公共服务水平的持续影响程度	明显提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	日常调查	

### 3、城西供热站提升改造及供热管网敷设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053223P002733100280		<b>项目名称</b>	城西供热站提升改造及供热管网敷设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3010.00	<b>其中：财政资金</b>	3010.00	<b>其他资金</b>	
	建设完成燃气锅炉并敷设热力管道 达到集中供暖标准					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			2000.00	3010.00		
<b>绩效目标</b>	1.建设完成燃气锅炉并敷设热力管道 2.达到集中供暖标准					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	燃气锅炉	100t 燃气锅炉	2 座	合同	
	数量指标	敷设供热管网	实际敷设供热管网	36.57 公里	合同	
	质量指标	工程合格率	完成工程的占应完工的比率	100%	合同	
	时效指标	工程期限	建设完成工程所需天数	449 日	中标通知书	
	成本指标	燃气锅炉成本	单个燃气锅炉建设成本	1500 万元	可研	
	成本指标	供热管网成本	每公里敷设热力管网的价格	≥631 万元/公里	可研	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	有利于提高居民生产生活质量和优化投资环境 有利于促进经济发展	明显提高	调查问卷	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境，改善大气质量，减少大气污染	明显改善	调查问卷	
	可持续影响指标	运营年限	运营年限	15 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	用热居民满意度	用热居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	周围居民满意度	周围居民调查中，满意和较满意的人数占全	≥98%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			部调查人数的比率		

#### 4、城西污水处理厂建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053223P00273310033R		<b>项目名称</b>	城西污水处理厂建设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5114.70	<b>其中：财政资金</b>	5114.70	<b>其他资金</b>	
	新建生活污水处理厂1座，总建筑面积6820平方米。厂区道路硬化11010平方米，绿化12845平方米。缓解、疏通城镇的排水压力，提高城镇污水的排放和处理能力。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1000.00		2000.00	4000.00	5114.70	
<b>绩效目标</b>	1.新建生活污水处理厂1座，总建筑面积6820平方米。厂区道路硬化11010平方米，绿化12845平方米。 2.缓解、疏通城镇的排水压力，提高城镇污水的排放和处理能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新建污水厂构筑物建筑面积	新建污水厂构筑物总建筑面积	6820平方米	合同	
	成本指标	新建污水厂构筑物建筑费用	完成污水厂构筑物所需费用	≤7865万元/平方米	投资概算	
	数量指标	新建污水厂厂区绿化	厂区绿化总面积	12845平方米	合同	
	成本指标	厂区绿化费用	厂区绿化平方米单价	≤80元/平方米	投资概算	
	数量指标	新建污水厂厂区道路硬化	厂区道路硬化总面积	11010平方米	合同	
	成本指标	厂区道路硬化费用	厂区道路硬化平方米单价	≤120元/平方米	投资概算	
	时效指标	完成时限	工程竣工日期	16个月	合同	
	质量指标	工程合格率	完成工程的占应完工的比率	100%	合同	
效益指标	经济效益指标	可形成运营收入	年收益率	≥27%	经济测算	
	社会效益指标	提高居民生活质量	提高群众周围环境影响，提高居民生活质量	明显提高	日常调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生活环境改善	减少水污染，改善生活、生态环境	明显改善	日常调查
	可持续影响指标	提高公共服务能力	提升污水的排放和处理能力，满足日益增加需求	长期提升	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥98%	日常调查

## 5、供热补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102791		项目名称	供热补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	1684.78	其中：财政资金	1684.78	其他资金	
	达到集中供暖标准					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1684.78					
绩效目标	1."达到集中供暖标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热面积	集中供热的面积	≥139.4 万平	审计报告	
	质量指标	集中供热标准	符合国家和省标准要求	≥98%	合同	
	成本指标	天然气单价	2022-2023 采暖季购气单价	4.66 元/m <sup>3</sup>	审计报告	
	时效指标	供暖天数	2022 至 2023 年供暖季集中供热天数	121 天	审计报告	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	集中供热提高居民满意度，促进社会稳定	明显提高	日常调查	
	可持续影响指标	供热时长	集中供热时间	2022 年 11 月 15 日- 2023 年 3 月 15 日	合同	
	生态效益指标	提升环境质量	减少标煤使用量，提升环境质量	明显提升	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	用热居民满意度	调查用热居民，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	调查问卷	

## 6、供热补贴资金（2024年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513243B		项目名称	供热补贴资金（2024年）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	达到集中供暖标准					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
12月底						
绩效目标	1.达到集中供暖标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购气总量	2023至2024采暖季预计消耗燃气量	1500万立方	供用气合同	
	质量指标	集中供热标准	符合国家和省标准要求	≥98%	供热运营合同	
	成本指标	天然气单价	2023至2024采暖季购气单价	4.66元/立方	供用气合同	
	时效指标	供暖天数	2023至2024年供暖季集中供热天数	121天	供热运营合同	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	集中供热提高供暖安全，促进社会稳定	明显提高	日常问卷	
	可持续影响指标	提高居民幸福感	2022至2023年供暖季气源得到保障，集中供热效果良好，保障人民群众切身利益，提高居民幸福感	明显提高	日常问卷	
	社会效益指标	正常供热率	补贴发放正常供热率	≥95%	日常问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	城区居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	日常问卷	

## 7、管理人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512913M		项目名称	管理人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	改善城市管理人员待遇，解决城市管理人员的后顾之忧					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
						12月底
						50.00
绩效目标	1.改善城市管理人员待遇，解决城市管理人员的后顾之忧					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数	60人	社保征缴单	
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥100%	部门工作安排	
	时效指标	工资发放时间	每月按标准发放工资的时间	每月30日前发放到位	代理银行工资发放清单	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≥3000元/人/月	工作发放表	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	日常工作表现	
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	问询调查	

## 8、历史建筑普查测绘建档费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053224P00273512421U		<b>项目名称</b>	历史建筑普查测绘建档费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	做好历史建筑普查认定和挂牌工作，保护历史文化建筑。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00					
<b>绩效目标</b>	1.做好历史建筑普查认定和挂牌工作，保护历史文化建筑。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	历史建筑数量	实际普查的历史建筑数量	10处	请示	
	质量指标	符合国家有关规范	符合国家有关规范，符合主管部门审查要求	达到规范要求	合同	
	时效指标	完成时限	历史建筑普查完成时间	2021年底	请示	
	成本指标	历史建筑普查费用	单个历史建筑认定、测绘、建档费用	≤3.38万元	评审	
效益指标	社会效益指标	减少历史建筑损坏	有效减少历史建筑损坏	有效减少	日常调查	
	可持续影响指标	历史建筑维护期	本次项目实施历史建筑维护期限	长期坚持	日常调查	
	社会效益指标	普查历史建筑	有效保护、维护历史建筑	有效保护、维护	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥98%	日常调查	

## 9、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053224P002735129149		<b>项目名称</b>	落实重新安置军队退役人员待遇		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	212.00	<b>其中：财政资金</b>	212.00	<b>其他资金</b>	
	""用于保障退役人员的工资待遇、社保缴费及其他待遇的及时足额发放缴纳					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1."用于保障退役人员的工资待遇、社保缴费及其他待遇的及时足额发放缴纳					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数	34人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥96%	部门工作安排	
	时效指标	工资发放时间	每月按标准发放工资的时间	每月30日前发放到位	代理银行工资发放清单	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤3000元/人/月	工作发放表	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	政府工资报告	
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 10、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053224P002736101784		<b>项目名称</b>	南水北调水费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1169.00	<b>其中：财政资金</b>	1169.00	<b>其他资金</b>	
	"缴纳南水北调水费 做好南水北调水质安全运行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			1169.00			
<b>绩效目标</b>	1.缴纳南水北调水费 2.做好南水北调水质安全运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	源水消纳量	源水消纳量	571万吨	相关文件	
	质量指标	化验合格率	水质化验合格率	100%	检测报告	
	时效指标	按时消纳比率	按时消纳南水北调水量的比率	100%	检测报告	
	成本指标	最低单价	最低源水单价	≤2.51元/吨	相关文件	
效益指标	社会效益指标	水质达标率	水质达标率，满足人民群众用水要求	100%	检测报告	
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	≥55%	日常调查	
	可持续影响指标	长期使用情况	水长期使用情况	100%	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%	日常调查	

11、平乡县 2020 年建成区“污水零直排”小区建设（雨污分流改造）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210100Y		项目名称	平乡县 2020 年建成区“污水零直排”小区建设（雨污分流改造）工程		
预算规模及资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	"对县城区 35 个小区排水管道进行改造，改造总长度 52464 米。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00				136.00	
绩效目标	1.对县城区 35 个小区排水管道进行改造，改造总长度 52464 米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	主管网铺设长度	实际主管网铺设长度	≥8468 米	立项批复、项目建议书	
	质量指标	管网工程达标率	实际管网工程达标率	100%	立项批复、项目建议书	
	时效指标	工程按时完工率	实际工程按时完工率	100%	立项批复、项目建议书	
	数量指标	支管网铺设长度	实际支管网铺设长度	≥43996 米	立项批复、项目建议书	
	成本指标	主管网铺设价格	预计主管网铺设价格	≤1200 元	合同	
	成本指标	支管网铺设价格	预计支管网铺设价格	≤600 米	合同	
效益指标	社会效益指标	小区脱离“污水满溢”状况个数	实际小区脱离“污水满溢”状况个数	35 个	立项批复、项目建议书	
	生态效益指标	改善城区水体环境	实际改善城区水体环境	明显改善	日常调查	
	可持续影响指标	建立长效运营机制年限	实际建立长效运营机制年限	≥3 年	立项批复、项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	日常调查	

12、平乡县城区基础设施建设道路路灯安装工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053223P00273210098D		<b>项目名称</b>	平乡县城区基础设施建设道路路灯安装工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	提升城区照明质量，方便群众交通及生活。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	80.00				0.01	
<b>绩效目标</b>	1.提升城区照明质量，方便群众交通及生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	路灯安装数量	实际路灯安装总数量	≥445 盏	竣工报告	
	成本指标	路灯安装单价	实际路灯安装单价	≤4911.08 元	合同	
	质量指标	质量合格率	质量合格的工程量占总工程量的比率	≥98%	竣工报告	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2020 年 12 月 20 日	合同	
效益指标	社会效益指标	提升城区容貌	对城区基础设施安装、路灯安装，创建生态文明县城，提升城区容貌	明显提升	调查问卷	
	社会效益指标	居民出行安全	提升居民出行安全，夜间出行安全感	明显提高	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥5 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	问卷调查	

### 13、平乡县城街道环卫一体化项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053223P00273511912G		<b>项目名称</b>	平乡县城街道环卫一体化项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	对人工清扫保洁、道路湿扫垃圾清运进行外包服务 更好的打造城区环卫精细化管理					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.对人工清扫保洁、道路湿扫垃圾清运进行外包服务 2.更好的打造城区环卫精细化管理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	清扫垃圾街道（条）	城区街道清扫、清运垃圾街道数量（条）	31条	合同	
	质量指标	外包清扫保洁合格率（%）	外包清扫保洁作业合格量占计划清扫保洁作业量的比率（%）	≥98%	平财审字（2018）第225号	
	时效指标	服务费发放及时率（%）	按季度准时发放的比率（%）	100%	平财审字（2018）第225号	
	成本指标	按季支付清洁服务费（万元）	按季度支付清洁服务费给服务公司费用（万元）	858.27万元	平财审字（2018）第225号	
效益指标	社会效益指标	提升城市的洁净度（%）	垃圾直运使垃圾不处露，生活垃圾清运及时城市洁净提升率（%）	≥98%	平财审字（2018）第225号	
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	6天	平财审字（2018）第225号	
	可持续影响指标	垃圾的减量化资源化	解决垃圾在投放、收集处理各环节的分类工作，真正实现垃圾的减量化，资源化的比率	≥98%	平财审字（2018）第225号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	问卷调查

14、平乡县城街道环卫一体化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610272P		项目名称	平乡县城街道环卫一体化项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	对人工清扫保洁、道路湿扫垃圾清运进行外包服务 更好的打造城区环卫精细化管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	750.00		1500.00	2250.00	3000.00	
绩效目标	1.对人工清扫保洁、道路湿扫垃圾清运进行外包服务 2.更好的打造城区环卫精细化管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清扫垃圾街道（条）	城区街道清扫、清运垃圾街道数量（条）	31条	合同	
	质量指标	外包清扫保洁合格率（%）	外包清扫保洁作业合格量占计划清扫保洁作业量的比率（%）	≥98%	平财审字（2018）第225号	
	时效指标	服务费发放及时率（%）	按季度准时发放的比率（%）	100%	平财审字（2018）第225号	
	成本指标	按季支付清洁服务费（万元）	按季度支付清洁服务费给服务公司费用（万元）	858.27万元	平财审字（2018）第225号	
效益指标	社会效益指标	提升城市的洁净度（%）	垃圾直运使垃圾不处露，生活垃圾清运及时城市洁净提升率（%）	≥98%	平财审字（2018）第225号	
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	6天	平财审字（2018）第225号	
	可持续影响指标	垃圾的减量化资源化	解决垃圾在投放、收集处理各环节的分类工作，真正实现垃圾的减量化，资源化的比率	≥98%	平财审字（2018）第225号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	问卷调查

15、平乡县城城区新增路灯运行费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053224P00273512122K		<b>项目名称</b>	平乡县城城区新增路灯运行费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	确保新建路灯、景观灯亮灯率以及满足城市照明					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.75		21.50	32.25	43.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保新建路灯、景观灯亮灯率以及满足城市照明					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	安装路灯价格(元/基)	实施城区主要街道路灯安装价格(元/基)	4926.08 元/基	平财审字(2019)第405号	
	时效指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥98	平财审字(2019)第405号	
	质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥98	平财审字(2019)第405号	
	数量指标	安装路灯数量(基)	主要街道安装路灯数量	253 基	平财审字(2019)第405号	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率(%)	城区主要街道安装路灯后的利用、使用情况	≥98	合同	
	社会效益指标	设计功能实现率(%)	安装工程达到设计结构或标准的程度	≥98	合同	
	社会效益指标	设施完好率(%)	新建路灯完好率	≥98	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度(%)	周围居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98	调查问卷	

16、平乡县绿化养护市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512120C		项目名称	平乡县绿化养护市场化项目		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	达到省住建厅关于绿化养护的三级标准各项要求。 保证县城行道树树形整齐美观，绿地管护效果良好，无杂草、垃圾问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	375.00		750.00		1125.00	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	375.00		750.00		1500.00	
1.达到省住建厅关于绿化养护的三级标准各项要求。 2.保证县城行道树树形整齐美观，绿地管护效果良好，无杂草、垃圾问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	养护达标率（%）	养护任务完成度与年度养护任务的比值	≥98%	合同	
	时效指标	按时完工率（%）	实际按时完成项目总量的比率	≥98%	合同	
	成本指标	绿植养护费用（元/平方米）	实际绿化养护费用（元/平方米）	大约 5.55 元/平方米	合同	
	数量指标	绿植养护面积（万平方米）	实际绿化养护面积（万平方米）	养护面积大约 272 万平方米	合同	
效益指标	可持续影响指标	持续改善绿化养护管理	持续提升绿化养护工作水平，规范绿化养护工人的养护服务工作	≥95%	合同	
	生态效益指标	公共环境质量提升情况	绿化补植对公共环境质量的提升情况	明显提升	实地考察	
	社会效益指标	业务保障能力	保障养护工人相关业务、工作等进行情况	≥98%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

17、平乡县平安路（建设大街-漳河东路）雨污分流管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732100991		项目名称	平乡县平安路（建设大街-漳河东路）雨污分流管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	""改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象 ""提高城区排水能力，降低建设大街雨季积涝风险。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	80.00				0.01	
绩效目标	1."改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象 2."提高城区排水能力，降低建设大街雨季积涝风险。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	铺设管道长度	铺设雨水、污水管道长度	≥2200米	立项批复、项目建议书	
	质量指标	管网工程达标率	实际管网工程达标率	100%	立项批复、项目建议书	
	时效指标	工程按时完工率	实际工程按时完工率	100%	立项批复、项目建议书	
	成本指标	铺设管道费用	铺设雨水、污水管道单价	≤1086元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高县城排水能力	完善县城的排水管网建设，解决排水问题	明显提高	日常调查	
	社会效益指标	改善环境质量	改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象	明显改善	日常调查	
	可持续影响指标	使用年限	项目建设完成雨污管网可以使用的年限	≥30年	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查	

18、平乡县平安路（建设大街-漳河东路）雨污分流管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002737111644		项目名称	平乡县平安路（建设大街-漳河东路）雨污分流管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	""改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象 "提高城区排水能力，降低建设大街雨季积涝风险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00			
绩效目标	1."改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象 2.提高城区排水能力，降低建设大街雨季积涝风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	铺设管道长度	铺设雨水、污水管道长度	≥2200米	立项批复、项目建议书	
	质量指标	管网工程达标率	实际管网工程达标率	100%	立项批复、项目建议书	
	时效指标	工程按时完工率	实际工程按时完工率	100%	立项批复、项目建议书	
	成本指标	铺设管道费用	铺设雨水、污水管道单价	≤1086元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高县城排水能力	完善县城的排水管网建设，解决排水问题	明显提高	日常调查	
	社会效益指标	改善环境质量	改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象	明显改善	日常调查	
	可持续影响指标	使用年限	项目建设完成雨污管网可以使用的年限	≥30年	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查	

19、平乡县县城路灯节能改造托管工程 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002735119186		项目名称	平乡县县城路灯节能改造托管工程		
预算规模及资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	按照创建“文明县城”标准要求及节能环保原则。 满足城市道路照明要求，提高社会稳定性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	67.25		134.50	201.75	269.00	
绩效目标	1.按照创建“文明县城”标准要求及节能环保原则。 2.满足城市道路照明要求，提高社会稳定性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路灯节能改造托管数量	实际县城路灯节能改造托管数量	≥3391 盏	合同	
	成本指标	路灯节能改造托管工程一季度费用	实际路灯节能改造托管工程一季度费用	≤63 万元	请示	
	质量指标	验收合格率	验收合格的路灯占总路灯的比率	≥98%	合同	
	时效指标	及时率	按时完工的工程量占总工程量的比率	≥98%	合同	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	方便居民夜间出行，提升居民生活质量	明显提升	日常调查	
	社会效益指标	综合利用率	节能改造后，合同内路灯使用、利用情况	≥98%	日常调查	
	可持续影响指标	提高城区路灯亮灯率	通过对城区路灯维护维修，提高城区亮灯率	≥98%	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	日常调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	日常调查	

20、平乡县益民垃圾处理中心生态封场项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732101026		项目名称	平乡县益民垃圾处理中心生态封场项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	将南库区生活垃圾倒运至北库区 "北库区进行生态封场"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00				12月底	
					0.01	
绩效目标	1.将南库区生活垃圾倒运至北库区 2.北库区进行生态封场					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	腾退面积	南库区生活垃圾腾退的面积	≥3.37 万平方米	中标通知书	
	数量指标	封场面积	北库区进行生态封场的面积	≥3.3 万平方米	中标通知书	
	质量指标	工程合格率	完成工程的比率占应完成工程的比率	100%	合同	
	时效指标	工程期限	建设完成工程预计所需天数	200 日历天	中标通知书	
	成本指标	工程成本	项目总成本	≤18677626.72 元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效的消除因恶臭对周边居民造成的各种不良影响，提高居民幸福感	明显提高	日常调查	
	生态效益指标	改善生态环境	生态封场对填埋厂进行绿化美化，保护地下环境，美化地面环境	明显改善	日常调查	
	可持续影响指标	生态封场绿化恢复率	生态封场后场地绿化面积占封场前绿化面积的比率	≥90%	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	周围居民满意度	≥98%	日常调查	

21、平乡县中华路市政设施建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210103R		项目名称	平乡县中华路市政设施建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	建设路缘石、铺设透水砖、建设机动车停车位 建设机动车斜坡垫、非机动车停车位 安装路灯、设置非机动车架					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		500.00	700.00	900.00	
绩效目标	1.建设路缘石、铺设透水砖、建设机动车停车位 2.建设机动车斜坡垫、非机动车停车位 3.安装路灯、设置非机动车架					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设路缘石长度	实际建设路缘石长度	≥5308 米	工程量清单	
	质量指标	验收合格率	达到验收标准	100%	验收要求	
	数量指标	路灯安装	建设路灯安装数量	250 基	合同	
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率	100%	工程合同	
	成本指标	路灯照明	路灯照明每基价格	6879.11 元	投资概算	
	成本指标	路缘石价格	路缘石每米长度（元/米）	120 元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	市政设施建设提高居民生活质量	95%	可行性研究报告	
	生态效益指标	环境质量改善	铺设透水砖，抑制扬尘	95%	可行性研究报告	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	12 年	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	受益对象满意度	≥98%	社会调查统计报告	

## 22、平乡镇滏阳工业区基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273310030Y		项目名称	平乡镇滏阳工业区基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	760.00	其中：财政资金	760.00	其他资金	
	促进平乡镇滏阳工业区基础设施质量提高，进一步为本地区经济快速发展奠定坚实的服务基础。 提高平乡镇滏阳工业区的运输服务水平，完善园区规划布局，改善周围居民的生活环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					760.00	
绩效目标	1.促进平乡镇滏阳工业区基础设施质量提高，进一步为本地区经济快速发展奠定坚实的服务基础。 2.提高平乡镇滏阳工业区的运输服务水平，完善园区规划布局，改善周围居民的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网长度	本项目需修建雨污管网的长度	≥4200米	平行审审字【2022】110号	
	数量指标	硬化面积	本项目硬化路面面积	≥36000平方米	平行审审字【2022】110号	
	数量指标	改建面积	本项目需改建的中水收集坑	≥55000平方米	平行审审字【2022】110号	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格占总工程的比率	≥98%	验收报告	
	时效指标	完成时限	本项目工程完成时间	2023年10月之前	合同	
	成本指标	建设成本	雨污管网平均每米所需成本	≤870元	工程预算	
	成本指标	建设成本	路面硬化平均每平米所需成本	≤450元	工程预算	
效益指标	社会效益指标	增加工业区运输服务水平	促进平乡县平乡镇滏阳工业区基础设施质量的提高	明显增加	项目可行性研究报告	
	社会效益指标	改善周边居民的出行条件	项目建设方便园区周边的居民出行，改善滏阳工业区风貌和交通条件	明显改善	项目可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目可持续发挥影响周期	该项目可持续发挥影响的周期	≥10年	项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥98%	日常调查

### 23、市政维护、口袋公园、园林城市、节水型城市绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053224P00273610273B		<b>项目名称</b>	市政维护、口袋公园、园林城市、节水型城市		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	按政府工作安排部署，需对城区老旧便道、道路、窨井、排水、排污管网等市政基础设施进行维修维护。保障人居环境改善、公共服务提升和城市运转的基本保障。					"
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
<b>绩效目标</b>	1.按政府工作安排部署，需对城区老旧便道、道路、窨井、排水、排污管网等市政基础设施进行维修维护。 2.保障人居环境改善、公共服务提升和城市运转的基本保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	县城便道道路维修(元/平方米)	对城区便道进行维护维修(元/平方米)	≤78元/平方米	领导签批	
	时效指标	按期完成率（%）	市政维护按期完成的工程量占总工程量的比率	≥98%	领导签批	
	数量指标	修复面积(平方米)	县城便道维修维护数量（平方米）	≥11500平方米	领导签批	
	质量指标	验收合格率（%）	通过验收的工程量占修缮总量的比率	≥98%	领导签批	
效益指标	社会效益指标	改善、消除隐患	通过对县城便道维护维修消除隐患情况	明显改善	日常调查	
	可持续影响指标	提升县城容貌	通过对县城便道维护维修改善提升县城容貌情况	明显提高	现场调查	
	社会效益指标	设施完好率（%）	城区市政设施完好数量占总设施数量的比率(%)	≥98%	日常调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度 (%)	周围居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查

24、污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132923		项目名称	污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	""主城区污水和高新区污水全收集，污水应收尽收，全部处理，达标排放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	600.00					
绩效目标	1."主城区污水和高新区污水全收集，污水应收尽收，全部处理，达标排放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理污水吨数	每日处理污水吨数	≥1.8 万吨/日	进水流量计	
	质量指标	县城污水处理率	处理的污水量占县城收集的污水总量的比率	≥85%	河北省在线自动监控系统数据	
	时效指标	污水处理及时率	城建区污水是否及时处理	≥85%	河北省在线自动监控系统数据	
	成本指标	污水处理费单价	城镇污水处理费单价	≤2.29 元/吨	PPP 合同	
效益指标	社会效益指标	处理后中水达标率	处理后的污水 COD/氨氮/总磷/总氮指标达标率	≥98%	河北省在线自动监控系统数据	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善水生态环境	河北省在线自动监控系统数据	
	可持续影响指标	长期实用性	能够长期较好运行，满足污水处理需求	保障污水处理设施正常运行	河北省在线自动监控系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度（%）	周围居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	日常调查	

## 25、污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610278D		项目名称	污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	"主城区污水和高新区污水全收集，污水应收尽收，全部处理，达标排放。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1400.00	
绩效目标	1.主城区污水和高新区污水全收集，污水应收尽收，全部处理，达标排放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理污水吨数	每日处理污水吨数	≥1.8 万吨/日	进水流量计	
	质量指标	县城污水处理率	处理的污水量占县城收集的污水总量的比率	≥85%	河北省在线自动监控系统数据	
	时效指标	污水处理及时率	城建区污水是否及时处理	≥85%	河北省在线自动监控系统数据	
	成本指标	污水处理费单价	城镇污水处理费单价	≤2.29 元/吨	PPP 合同	
效益指标	社会效益指标	处理后中水达标率	处理后的污水 COD/氨氮/总磷/总氮指标达标率	≥98%	河北省在线自动监控系统数据	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善水生态环境	河北省在线自动监控系统数据	
	可持续影响指标	长期实用性	能够长期较好运行，满足污水处理需求	保障污水处理设施正常运行	河北省在线自动监控系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度（%）	周围居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	日常调查	

## 26、新能源车辆租赁费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053224P002735120351		<b>项目名称</b>	新能源车辆租赁费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	650.00	<b>其中：财政资金</b>	650.00	<b>其他资金</b>	
	提升城区形象，改善城区环境 租用新能源车辆进行替代					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			650.00			
<b>绩效目标</b>	1.提升城区形象，改善城区环境 2.租用新能源车辆进行替代					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	租赁环卫车辆价格	租赁环卫车辆平均每台价格	≤14.77 万元	合同	
	时效指标	按期完成率	按期完成的工作量占总工作量的比率	≥98%	合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收的车辆占总车辆的比率	100%	合同	
	数量指标	租赁车辆	共计租赁的环卫车辆	44 辆	合同	
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率，增加职工积极性	≥96%	日常调查	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	环卫车辆对职工业务保障能力的提升	≥98%	日常调查	
	生态效益指标	空气质量明显提升	对街道喷洒降低灰尘污染，空气质量得到提升	≥90%	日常调查	
	社会效益指标	改善环境，促进社会和谐可持续发展	改善环境，促进社会和谐可持续发展	≥95%	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	日常调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	日常调查	

27、益民垃圾处理中心达标整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210101J		项目名称	益民垃圾处理中心达标整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	"减少雨水与渗滤液混合 "杜绝自然排放，营造干净、整洁、舒适的人居环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00			
绩效目标	1.减少雨水与渗滤液混合 2.杜绝自然排放，营造干净、整洁、舒适的人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率%	≥98%	合同	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥98%	合同	
	数量指标	PE膜数量	建设雨污分流管网PE数量	40080平方米	平行审审字（2021）165号	
	数量指标	处理设备数量	新上渗滤液处理设备（套）	1套	平行审审字（2021）165号	
	成本指标	PE膜价格	购买PE膜价格（元/米）	21.54元	平行审审字（2021）165号	
	成本指标	处理设备（元/套）	渗滤液处理设备价格（元/套）	260.97万	平行审审字（2021）165号	
效益指标	社会效益指标	环境卫生提升改善	环境卫生同期提升改善情况	明显改善	环境卫生管是制度	
	生态效益指标	减少污水提排放量	减少雨水与渗滤液混合，减少污水排放量	明显减少	合同	
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥98%	合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥98%	问询调查

28、益民垃圾处理中心开展土壤污染检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119751		项目名称	益民垃圾处理中心开展土壤污染检测		
预算规模及资金用途	预算数	22.76	其中：财政资金	22.76	其他资金	
	"加强生态环境保护打好污染攻坚战工作部署" "彻底消除土壤环境安全隐患，切实维护人民群众切身利益"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			22.76			
绩效目标	1.加强生态环境保护打好污染攻坚战工作部署 2.彻底消除土壤环境安全隐患，切实维护人民群众切身利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土壤监测点位数	按检测要求对土壤污染物检测定点数量	21 个	平财审字（2021）第064号	
	质量指标	检测工作完成率(%)	已完成的检测工作占完成工作总量的比例	≥98%	平财审字（2021）第064号	
	时效指标	检测及时率（%）	土壤检测费准时检测的比率	≥98%	平财审字（2021）第064号	
	成本指标	土壤检测费（元/点）	每个点位数的土壤检测单价	≤10952.3 元/点	平财审字（2021）第064号	
效益指标	社会效益指标	提升土壤环境修复能力	提升损坏的土壤环境的修复能力	明显提升	平财审字（2021）第064号	
	社会效益指标	有效治理土壤环境	有效治理被污染的土壤环境	有效治理	平财审字（2021）第064号	
	可持续影响指标	及时了解土质	及时了解土质情况以促进土地资源可持续发展	及时了解	平财审字（2021）第064号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查	

## 29、益民垃圾运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119655		项目名称	益民垃圾运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	"保障垃圾处理中心人员工资及保险。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35.00			
绩效目标	1.保障垃圾处理中心人员工资及保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数	11人	人员表	
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	100%	工作安排	
	时效指标	工资发放时间	每月按标准发放工资的时间	每月30日前发放到位	银行回单	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤3500元/人/月	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	日常工作表现	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	可持续影响指标	持续保障益民垃圾处理厂运行	持续保障益民垃圾处厂理正常运行	正常运行	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	职工群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查	

### 30、益民垃圾运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610275J		项目名称	益民垃圾运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为了环境更美好，加大益民垃圾处理场处理能力及环境卫生整治使城乡生活更美好，使环境卫生水平进一步提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.为了环境更美好，加大益民垃圾处理场处理能力及环境卫生整治 2.使城乡生活更美好，使环境卫生水平进一步提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	厂区用电量	厂区每月用电量	≥4100度	电费缴费单	
	成本指标	厂区电费价格	厂区电费价格（度/元）	≤0.73度/元	电费催缴单	
	质量指标	工作完成率(%)	厂区处理工作完成情况占规定工作完成的比率	≥98%	垃圾场处理规定	
	时效指标	发放及时率（%）	当月准时发放的比率	100%	银行回单	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤3000元/人/月	工资发放表	
	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数	7人	人员表	
效益指标	社会效益指标	提升环境卫生	降低环境污染，提升环境卫生	明显提升	日常调查	
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率(	全年空气优良天数同比增长率	≥6%	真气网	
	可持续影响指标	持续保障益民垃圾处理厂运行	持续保障益民垃圾处理厂运行	正常运行	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	职工群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

503 平乡县城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 八、国有资产信息

平乡县城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2133.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

503 平乡县城市管理综合行政执法局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2133.98
1、房屋（平方米）	5878.54	180.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	92	1953.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。