**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

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：2023 | 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 | 7895.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3574.89 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 370.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 757.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9474.70 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 893.20 |
| 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 | 9500.00 |
| 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 | 11470.12 | 本年支出合计 | 21126.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 9656.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21126.90 | 支出总计 | 21126.90 |

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：2023 | | | 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 | 21126.90 | 11470.12 | 11470.12 |  |  |  |  |  |  | 9656.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 254.00 | 254.00 | 254.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 254.00 | 254.00 | 254.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 757.00 | 657.00 | 657.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 750.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 15 | 2110301 | 大气 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110302 | 水体 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 9474.70 | 9474.70 | 9474.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2405.74 | 2405.74 | 2405.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1061.44 | 1061.44 | 1061.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120104 | 城管执法 | 716.00 | 716.00 | 716.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 628.30 | 628.30 | 628.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3494.07 | 3494.07 | 3494.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3494.07 | 3494.07 | 3494.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1064.89 | 1064.89 | 1064.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1064.89 | 1064.89 | 1064.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2121301 | 城市公共设施 | 1642.41 | 1642.41 | 1642.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2121302 | 城市环境卫生 | 357.59 | 357.59 | 357.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 893.20 | 836.42 | 836.42 |  |  |  |  |  |  | 56.78 |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 893.20 | 836.42 | 836.42 |  |  |  |  |  |  | 56.78 |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 893.20 | 836.42 | 836.42 |  |  |  |  |  |  | 56.78 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 9500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500.00 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500.00 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500.00 |

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：2023 | | 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 | 21126.90 | 1316.44 | 19810.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.00 | 116.00 | 254.00 |  |  |  |
| 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 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 254.00 |  | 254.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 254.00 |  | 254.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 757.00 | 7.00 | 750.00 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 15 | 2110301 | 大气 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |
| 16 | 2110302 | 水体 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 9474.70 | 1061.44 | 8413.26 |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2405.74 | 1061.44 | 1344.30 |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1061.44 | 1061.44 |  |  |  |  |
| 20 | 2120104 | 城管执法 | 716.00 |  | 716.00 |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 628.30 |  | 628.30 |  |  |  |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3494.07 |  | 3494.07 |  |  |  |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3494.07 |  | 3494.07 |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1064.89 |  | 1064.89 |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1064.89 |  | 1064.89 |  |  |  |
| 26 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 27 | 2121301 | 城市公共设施 | 1642.41 |  | 1642.41 |  |  |  |
| 28 | 2121302 | 城市环境卫生 | 357.59 |  | 357.59 |  |  |  |
| 29 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 30 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 893.20 |  | 893.20 |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 893.20 |  | 893.20 |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 893.20 |  | 893.20 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 7895.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3574.89 | 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、社会保障和就业支出 | 370.00 | 370.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 757.00 | 757.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9474.70 | 5899.81 | 3574.89 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 893.20 | 893.20 |  |  |
| 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 | 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 | 9500.00 |  | 9500.00 |  |
| 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 | 11470.12 | 本年支出合计 | 21126.90 | 8052.01 | 13074.89 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9656.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 156.78 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 9500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21126.90 | 支出总计 | 21126.90 | 8052.01 | 13074.89 |  |

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：2023 | 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 | 8052.01 | 1316.44 | 6735.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.00 | 116.00 | 254.00 |
| 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 | 95.00 | 95.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 254.00 |  | 254.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 254.00 |  | 254.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.00 | 59.00 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.00 | 59.00 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 757.00 | 7.00 | 750.00 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 750.00 |  | 750.00 |
| 15 | 2110301 | 大气 | 650.00 |  | 650.00 |
| 16 | 2110302 | 水体 | 100.00 |  | 100.00 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 5899.81 | 1061.44 | 4838.37 |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2405.74 | 1061.44 | 1344.30 |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1061.44 | 1061.44 |  |
| 20 | 2120104 | 城管执法 | 716.00 |  | 716.00 |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 628.30 |  | 628.30 |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3494.07 |  | 3494.07 |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3494.07 |  | 3494.07 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 893.20 |  | 893.20 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 893.20 |  | 893.20 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 893.20 |  | 893.20 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 29 | 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：2023 | 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 | 1316.44 | 1285.50 | 30.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1283.40 | 1283.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 497.00 | 497.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.70 | 32.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.70 | 52.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.00 | 95.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 423.00 | 423.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 30.94 |  | 30.94 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.04 |  | 7.04 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 2.10 | 2.10 |  |

部门预算政府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：2023 | 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 | 13074.89 |  | 13074.89 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3574.89 |  | 3574.89 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1064.89 |  | 1064.89 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1064.89 |  | 1064.89 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 1642.41 |  | 1642.41 |
| 7 | 2121302 | 城市环境卫生 | 357.59 |  | 357.59 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 510.00 |  | 510.00 |
| 9 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 510.00 |  | 510.00 |
| 10 | 229 | 其他支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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。

第一部分 平乡县城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

1、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。

2、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。

3、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工作；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。

4、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的保护和监督管理工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

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，目前我县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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入21126.90万元，其中：一般公共预算收入8052.01万元，基金预算收入13074.89万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算为21126.90万元，其中基本支出1316.44万元，包括人员经费1285.5万元和日常公用经费30.94万元；项目支出19810.46万元，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，大气污染整治费用，市政维护城市管理费用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排21126.90万元，较2022年预算减少9129.19万元，其中：基本支出增加66.29万元，项目支出减少9195.48万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排30.94万元，主要用于保障单位的正常办公条件，确保单位工作正常运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，

其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023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、平乡镇滏阳污水处理厂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64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64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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、城区新建路灯运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证路灯正常运行。  2.提升城市形象的重要抓手，确保实现城市品位再升级。 |

| 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 | 修复路灯盏数 | 新建路灯维护维修数量 | ≥325盏 | 领导批示 |
| 数量指标 | 新建安装路灯盏数 | 新建安装路灯盏数 | 1041盏 | 领导批示 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 通过日常维护新建路灯亮灯率 | ≧98% | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 新建路灯维护按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≧98% | 领导批示 |
| 成本指标 | 路灯维修维护（元/每月100盏） | 对新建路灯维修维护（元/每月100盏） | ≤1200元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率（%） | 新建路灯设施完好率 | ≧98% | 日常调查 |
| 社会效益指标 | 提高城区照明质量 | 通过日常维护新建路提高城区照明质量 | 明显提高 | 日常调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 新建路灯使用、利用情况 | ≧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 |

**2、大气污染整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升路面洁净，为大家居住环境创造良好条件  2.提生县城环境整治精细化管理水平、确保大气污染防治工作落实到实处 |

| 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 | 作业车辆数量 | 实际进行作业的车辆总数 | 6辆 | 领导批示 |
| 数量指标 | 洒水抑尘作业面积 | 实际洒水抑尘作业面积 | ≥210万平 | 实际测算 |
| 质量指标 | 机械/人合格率 | 洒水喷雾降尘工作合格量占总工作量的比率 | ≥98% | 考核细则 |
| 时效指标 | 机械/人及时率 | 按时、保质完工洒水喷雾降尘工作量占总工作量的比率 | ≥98% | 考核细则 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目运行成本 | 130万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境卫生情况 | 环境卫生的提升情况 | 明显提升 | 日常调查 |
| 可持续影响指标 | 提升空气质量 | 对城区进行洒水喷雾降低空气污染，提升空气质量 | 明显提升 | 日常调查 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥98% | 日常调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度（%） | 受益职工调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 日常调查 |

**3、管理人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受待遇比率 | 实际享受待遇人数占总人数比率 | ≥98% | 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 |

**4、河北平乡高新技术产业开发区污水处理厂提标改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提升污水处理能力，满足工业企业及其他用水需求。  2.保护当地水生态环境的需求，确保水环境质量可持续发展。 |

| 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 | 二次提升泵房建筑面积 | 二次提升泵房建筑总面积 | 31.66m2 | 项目可行性研究报告 |
| 成本指标 | 二次提升泵房建筑费用 | 二次提升泵房每平方米建筑面积费用 | 6026.53元 | 项目可行性研究报告 |
| 数量指标 | 臭氧接触池建筑面积 | 臭氧接触池建筑总面积 | 960m2 | 项目可行性研究报告 |
| 成本指标 | 臭氧接触池建筑费用 | 臭氧接触池每平方米建筑面积费用 | 1468.44元 | 项目可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格的比率占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 按期完成工程量的比率占总工程量的比率 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约用水 | 深度处理污水，将其处理到一定程度，能够满足工业区企业及其他用水需求 | 明显节约 | 项目可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 对污水排水加以处理，减少对地下水的污染，从而改善水生态环境。 | 明显改善 | 项目可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥影响周期 | 项目可持续发挥影响周期 | ≥15年 | 项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 日常调查 |

**5、河古庙镇雨污分流管网工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施用于更好的解决内涝问题。  2.完善基础设施，改善县区投资环境，使工业企业不会再因水污染而影响发展，吸引更多的外商投资，促进城镇经济发展。 |

| 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 | 铺设雨水管道长度 | 实际铺设雨水管道长度 | ≥47067米 | 工作要求 |
| 成本指标 | 铺设雨水管道费用 | 实际铺设雨水管道费用 | ≥0.11万元 | 投资概算 |
| 数量指标 | 铺设污水管道长度 | 实际铺设污水管道长度 | ≥50443米 | 工作要求 |
| 成本指标 | 铺设污水管道费用 | 实际铺设污水管道费用 | 0.11万元 | 投资概算 |
| 数量指标 | 破除及恢复路面长度 | 实际破除及恢复路面长度 | 369882.5m | 工作要求 |
| 成本指标 | 破除及恢复路面费用 | 实际破除及恢复路面费用 | 0.02万元 | 投资概算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到验收标准 | 100% | 验收要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 实际完工占规定时间完工的比率 | 100% | 建设要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善雨污分流基础设施的村镇个数 | 11个 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境、带动区域经济  发展 | 带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条。因此，本项目的建设具有很强的社会效益。 | 明显改善 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 运营年限 | 运营年限 | 15年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查 | ≥90% | 日常调查 |

**6、冀财农【2021】129号（平乡县滏阳工业区污水处理厂工程项目）(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障建设滏阳工业区污水处理厂项目顺利开展。  2."确保建成后改善居民生活环境，提高生活质量，减少污水排出。 |

| 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 | 单体个数 | 建设安装单体个数数量 | ≥13个 | 合同 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 依照工程设计要求施工，符合合同要求 | 100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程及时完成率 | 按时完工的工程量占总工程量的比率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 池体单价 | 平均每个池体单价 | ≤200万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地达标运行，满足出水水质达标排放 | ≥50年 | 设计要求 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 减少污水排出 | 污水处理厂正常运行，能够减少污水排出，减少污水污染土地和周围环境 | 明显减少 | 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 |

**7、冀财农【2022】88号（平乡县滏阳工业区污水处理厂工程项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."确保建成后改善居民生活环境，提高生活质量，减少污水排出。  2."保障建设滏阳工业区污水处理厂项目顺利开展。 |

| 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 | 单体个数 | 建设安装单体个数数量 | ≥13个 | 合同 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 依照工程设计要求施工，符合合同要求 | 100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程及时完成率 | 按时完工的工程量占总工程量的比率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 池体单价 | 平均每个池体单价 | ≤200万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地达标运行，满足出水水质达标排放 | ≥50年 | 设计要求 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 减少污水排出 | 污水处理厂正常运行，能够减少污水排出，减少污水污染土地和周围环境 | 明显减少 | 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 |

**8、冀财农【2022】88号（平乡县滏阳工业区污水处理厂工程项目）（wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障建设滏阳工业区污水处理厂项目顺利开展。  2."确保建成后改善居民生活环境，提高生活质量，减少污水排出。 |

| 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 | 单体个数 | 建设安装单体个数数量 | ≥13个 | 合同 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 依照工程设计要求施工，符合合同要求 | 100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程及时完成率 | 按时完工的工程量占总工程量的比率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 池体单价 | 平均每个池体单价 | ≤200万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地达标运行，满足出水水质达标排放 | ≥50年 | 设计要求 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 减少污水排出 | 污水处理厂正常运行，能够减少污水排出，减少污水污染土地和周围环境 | 明显减少 | 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 |

**9、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于劳务派遣人员工资、社保及其他待遇及时发放与缴纳。 |

| 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 | 91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 | 工资发放及时率 | 实际工资发放及时率 | ≥90% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | 大约2500元/人/月 | 部门工作安排 |
| 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、绿化养护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 提升县城绿化水平，保障更好的绿化环境。 |

| 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 | 养护总量占比（%） | 按照合同约定，全部绿化植被养护量占比 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 实际工程省三级养护达标比率 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 养护施工效率（%） | 按照省三级标准，全部绿化养护及时达标比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 控制养护成本（%） | 实际养护价格控制达标 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率（%） | 公园绿地服务半径覆盖比率 | ≥80% | 实际情况调查 |
| 生态效益指标 | 绿地率（%） | 建成区绿地面积占建成区总面积的比率 | ≥35% | 省级园林县城标准 |
| 可持续影响指标 | 环保贡献率(％) | 降低扬尘总量贡献 | ≥20% | 环保数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(％) | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、绿化养护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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，确保呈现“绿、亮、净、美”的绿化景观效果。 |

| 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 | 实地勘察 |
| 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% | 问卷调查 |

**12、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |

**13、南水北调水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."确保建成后改善居民生活环境，提高生活质量，减少污水排出。  ， |

| 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 日常调查 |

**14、平乡县城区街道环卫一体化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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） | 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（%） | 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% | 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 |
| 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、平乡县公共停车场工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 改善平乡县城区交通环境，合理配置城区停车场功能。   2.为居民提供便利的城区停车场基础设施，并满足电动汽车充电需求。 |

| 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 | 增设充电桩数量 | 在停车场增设充电桩的数量 | 15台 | 项目可行性研究报告 |
| 数量指标 | 建设地面停车位 | 建设地面停车位总数量 | 456个 | 项目可行性研究报告 |
| 数量指标 | 建设立体式停车位 | 建设立体式停车位总数量 | 160个 | 项目可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格的比率占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 按期完成工程量的比率占总工程量的比率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 增设充电桩价格 | 增设充电桩的价格 | 5万元 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 建设地面停车位成本 | 建设地面停车位单价成本 | ≤7770.43元 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 建设立体式停车位成本 | 建设立体式停车位单价成本 | ≤388142.4元 | 预算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长 | 公共停车场项目具有一定的盈利能力，能够带动区域经济发展。 | 明显带动 | 项目组验收意见 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥影响周期 | 公共停车场项目可持续发挥影响的周期 | ≥10年 | 项目可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 改善交通环境 | 缓解停车压力，解决中心地区停车困难，显著提升和改善平乡县交通环境. | 明显改善 | 项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 日常调查 |

**16、平乡镇滏阳工业区基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 成本指标 | 建设成本 | 改建中水收集坑平均每平米所需成本 | ≤260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 |
| 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 |

**17、市政维护城市管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 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 |
| 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 |

**18、数字化城管指挥中心系统运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."提高了城市管理执法效率，推动了城市精细化管理上水平 |

| 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 | 装配监控线路（条） | 装配监控线路条数 | 90条 | 合同 |
| 质量指标 | 工作完成率(%) | 数字化运营后工作完成占总工作量的比率 | ≥99.5% | 合同 |
| 时效指标 | 运营费发放及时率（%） | 运营费及时发放的比率 | ≥98% | 合同 |
| 成本指标 | 运营费用 | 数字化系统运营费用 | ≥20万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率% | 系统设施建成后的利用、使用情况 | ≥95% | 日常工作情况 |
| 社会效益指标 | 系统设施完好率(％) | 系统设施完好数量占系统设施总数量的比例(％) | ≥95% | 日常工作情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 数字化系统正常运营后的业务保障能力 | ≥98% | 日常工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中，满意和比较满意的对象占全部调查对象的比率 | ≥99% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 实施满意度（%） | 实施进度占实施计划的比率的满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**19、退还款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保持社会稳定防范风险，根据财力情况，每年按总额20%列入预算，5年内还清。 |

| 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 | 退还人员数量（人） | 享受退还政策的人数 | 49人 | 人员名单 |
| 时效指标 | 退还金额发放及时率（%） | 退还金额发放时间占计划发放金额时间的比率 | 100% | 银行回单 |
| 质量指标 | 退还金额发放率(%) | 实际发放退还资金额占计划发放金额的比率 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 退还人员金额 | 每人每年退还金额 | 2万元 | 人员名单 |
| 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 | 不因退还款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 | 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 | 退还人员满意度（%） | 退还人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**20、污水处理厂PPP项目污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动城市基础设施和公用事业投融资体制的创新，盘活平乡县存量水务资产，积极探索政府和社会资本合作模式，提高城市基础设施和公用事业的服务理念和服务效率 |

| 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 |

**21、污水处理厂PPP项目污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动城市基础设施和公用事业投融资体制的创新，盘活平乡县存量水务资产，积极探索政府和社会资本合作模式，提高城市基础设施和公用事业的服务理念和服务效率 |

| 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 |

**22、污水处理费（结转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动城市基础设施和公用事业投融资体制的创新，盘活平乡县存量水务资产，积极探索政府和社会资本合作模式，提高城市基础设施和公用事业的服务理念和服务效率 |

| 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

**23、县城路灯托管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 路灯节能托管数量 | 实际县城路灯节能托管数量 | 3391盏 | 合同 |
| 成本指标 | 评审总经费 | 评审总经费 | 269.48万元 | 请示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按时亮灯的路灯量占总路灯量的比率 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 准时性 | 按规定时间准时亮灯 | 准时亮灯 | 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 | 节能托管后，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 |

**24、新能源车辆租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 成本指标 | 租赁环卫车辆价格（元/辆） | 租赁环卫车辆平均每台价格（元/辆） | 14.77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 | 工作合格率 | 高效、节能的完成工作任务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 | 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 | 明显提升 | 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 | 明显提升 | 日常调查 |
| 可持续影响指标 | 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 | 明显改善 | 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 |

**25、益民垃圾处理中心开展土壤污染检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强生态环境保护打好污染防治攻坚战工作部署  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% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度（%） | 受益职工调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 问卷调查 |

**26、益民垃圾运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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 | 工作人员人数 | 内勤保障人员人数 | 16人 | 平财审字（2011）第016号 |
| 质量指标 | 工作完成率(%) | 填埋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 | 每季度发放金额（万元） | 运行经费每季度发放金额（万元） | 7.5万元 | 平财审字（2011）第016号 |
| 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 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥98% | 平财审字（2011）第016号 |
| 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% | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

**27、御景新城小区与电力局家属院雨污治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决该区域排水问题。   1. 改善群众生活环境 |

| 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 | 管道长度 | 新建雨水管道和污水管道的长度 | 1151米 | 批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到工程标准，符合国家和省标准的占实际实施项目的比率 | ≥98% | 工程质量评估报告 |
| 时效指标 | 施工期限 | 完成工程所需时间 | 104天 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 管道建设费用 | 预计管道建设平均费用 | 1100元/米 | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 方便居民排水，提高居民生活质量 | 明显提高 | 日常调查 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 保护县城环境面貌，改善县城城区环境 | 明显改善 | 日常调查 |
| 可持续影响指标 | 保修期限 | 工程质保期限 | ≥12月 | 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% | 日常调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、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2361.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2361.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 1808.34 |
| 4、其他固定资产 |  | 552.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。