

# 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	48
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

## 部门预算收支总表

335 曲阳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	19913.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	47.34
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	272.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.74
11			十一、节能环保支出	14000.00
12			十二、城乡社区支出	4419.33
13			十三、农林水支出	949.00
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	

335 曲阳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
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	124.97
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>19913.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19913.81</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>19913.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>19913.81</b>

## 部门预算收入总表

335 曲阳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		<b>合计</b>	<b>19913.81</b>	<b>19913.81</b>	<b>19913.81</b>							
2	206	科学技术支出	47.34	47.34	47.34							
3	20699	其他科学技术支出	47.34	47.34	47.34							
4	2069999	其他科学技术支出	47.34	47.34	47.34							
5	208	社会保障和就业支出	272.43	272.43	272.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	272.43	272.43	272.43							
7	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49	38.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47	166.47							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47	67.47							
10	210	卫生健康支出	100.74	100.74	100.74							
11	21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	100.74							
12	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06							
13	2101102	事业单位医疗	71.41	71.41	71.41							

## 335 曲阳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
14	2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	25.27							
15	211	节能环保支出	14000.00	14000.00	14000.00							
16	21103	污染防治	14000.00	14000.00	14000.00							
17	2110302	水体	4000.00	4000.00	4000.00							
18	2110399	其他污染防治支出	10000.00	10000.00	10000.00							
19	212	城乡社区支出	4419.33	4419.33	4419.33							
20	21201	城乡社区管理事务	1351.82	1351.82	1351.82							
21	2120101	行政运行	320.09	320.09	320.09							
22	2120104	城管执法	1031.73	1031.73	1031.73							
23	21203	城乡社区公共设施	2521.42	2521.42	2521.42							
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2521.42	2521.42	2521.42							
25	21205	城乡社区环境卫生	546.09	546.09	546.09							
26	2120501	城乡社区环境卫生	546.09	546.09	546.09							
27	213	农林水支出	949.00	949.00	949.00							
28	21303	水利	949.00	949.00	949.00							
29	2130399	其他水利支出	949.00	949.00	949.00							

335 曲阳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
30	221	住房保障支出	124.97	124.97	124.97							
31	22102	住房改革支出	124.97	124.97	124.97							
32	2210201	住房公积金	124.97	124.97	124.97							

## 部门预算支出总表

335 曲阳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		<b>合计</b>	<b>19913.81</b>	<b>1849.96</b>	<b>18063.85</b>			
2	206	科学技术支出	47.34		47.34			
3	20699	其他科学技术支出	47.34		47.34			
4	2069999	其他科学技术支出	47.34		47.34			
5	208	社会保障和就业支出	272.43	272.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	272.43	272.43				
7	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47				
10	210	卫生健康支出	100.74	100.74				
11	21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74				
12	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
13	2101102	事业单位医疗	71.41	71.41				
14	2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27				
15	211	节能环保支出	14000.00		14000.00			
16	21103	污染防治	14000.00		14000.00			
17	2110302	水体	4000.00		4000.00			

335 曲阳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
18	2110399	其他污染防治支出	10000.00		10000.00			
19	212	城乡社区支出	4419.33	1351.82	3067.51			
20	21201	城乡社区管理事务	1351.82	1351.82				
21	2120101	行政运行	320.09	320.09				
22	2120104	城管执法	1031.73	1031.73				
23	21203	城乡社区公共设施	2521.42		2521.42			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2521.42		2521.42			
25	21205	城乡社区环境卫生	546.09		546.09			
26	2120501	城乡社区环境卫生	546.09		546.09			
27	213	农林水支出	949.00		949.00			
28	21303	水利	949.00		949.00			
29	2130399	其他水利支出	949.00		949.00			
30	221	住房保障支出	124.97	124.97				
31	22102	住房改革支出	124.97	124.97				
32	2210201	住房公积金	124.97	124.97				

## 部门预算财政拨款收支总表

335 曲阳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	19913.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	47.34	47.34		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	272.43	272.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.74	100.74		
11			十一、节能环保支出	14000.00	14000.00		
12			十二、城乡社区支出	4419.33	4419.33		
13			十三、农林水支出	949.00	949.00		
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				

335 曲阳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
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	124.97	124.97		
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>19913.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19913.81</b>	<b>19913.81</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

335 曲阳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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>19913.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>19913.81</b>	<b>19913.81</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

335 曲阳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		<b>合计</b>	<b>19913.81</b>	<b>1849.96</b>	<b>18063.85</b>
2	206	科学技术支出	47.34		47.34
3	20699	其他科学技术支出	47.34		47.34
4	2069999	其他科学技术支出	47.34		47.34
5	208	社会保障和就业支出	272.43	272.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	272.43	272.43	
7	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47	
10	210	卫生健康支出	100.74	100.74	
11	21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	
12	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
13	2101102	事业单位医疗	71.41	71.41	
14	2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	
15	211	节能环保支出	14000.00		14000.00
16	21103	污染防治	14000.00		14000.00
17	2110302	水体	4000.00		4000.00
18	2110399	其他污染防治支出	10000.00		10000.00

335 曲阳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
19	212	城乡社区支出	4419.33	1351.82	3067.51
20	21201	城乡社区管理事务	1351.82	1351.82	
21	2120101	行政运行	320.09	320.09	
22	2120104	城管执法	1031.73	1031.73	
23	21203	城乡社区公共设施	2521.42		2521.42
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2521.42		2521.42
25	21205	城乡社区环境卫生	546.09		546.09
26	2120501	城乡社区环境卫生	546.09		546.09
27	213	农林水支出	949.00		949.00
28	21303	水利	949.00		949.00
29	2130399	其他水利支出	949.00		949.00
30	221	住房保障支出	124.97	124.97	
31	22102	住房改革支出	124.97	124.97	
32	2210201	住房公积金	124.97	124.97	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335 曲阳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		<b>合计</b>	<b>1849.96</b>	<b>1796.81</b>	<b>53.15</b>
2	301	工资福利支出	1758.32	1758.32	
3	30101	基本工资	657.99	657.99	
4	30102	津贴补贴	202.37	202.37	
5	30103	奖金	170.58	170.58	
6	30107	绩效工资	255.67	255.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.47	166.47	
8	30109	职业年金缴费	67.47	67.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	75.47	75.47	
10	30111	公务员医疗补助缴费	25.27	25.27	
11	30112	其他社会保障缴费	12.06	12.06	
12	30113	住房公积金	124.97	124.97	
13	302	商品和服务支出	53.15		53.15
14	30201	办公费	3.54		3.54
15	30206	电费	5.40		5.40
16	30207	邮电费	2.20		2.20
17	30208	取暖费	6.89		6.89
18	30211	差旅费	1.36		1.36

335 曲阳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
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20
20	30228	工会经费	10.49		10.49
21	30229	福利费	17.43		17.43
22	30239	其他交通费用	5.64		5.64
23	303	对个人和家庭的补助	38.49	38.49	
24	30302	退休费	38.49	38.49	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

335 曲阳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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

335 曲阳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

335 曲阳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。

# 曲阳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，现将曲阳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：

- （一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。
- （二）负责全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
- （三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。
- （四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。
- （五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。
- （六）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。
- （七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。
- （八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障、供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。
- （九）加强城市管理综合执法工作，在城市主城区范围内，集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1、城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、城市规划管理方面在规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；

5、住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6、公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7、环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9、市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10、上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十) 承担省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

## 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
曲阳县城市管理综合行政执法局	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。曲阳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。2023年预算收入19913.81万元，其中：一般公共预算收入19913.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映曲阳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。2023年部门支出预算为19913.81万元，其中基本支出1849.96万元，包括人员经费1796.81万元和日常公用经费53.15万元；项目支出18063.85万元：主要为数字化网络城管47.34万元；污水污泥处置4000万元；城区环卫市场化项目1000万元；曲阳县城乡环卫一体化和生活垃圾压缩转运及处理项目9000万元；城中村背街小巷硬化、绿化项目217.99万元；定曲供热管网改建、二次管网改造等供热项目2000万元；曲承线（城建界—南环路）改建工程303.43万元；北环东环廊道绿化租赁费137.79万元；城区路灯电费项目140万元；大南关农贸市场、望塔路农

贸市场、复兴街农贸市场租地费用 10.05 万元;垃圾中转站维护项目经费 18 万元;执法车辆运行项目经费 18 万元;执法局劳务派遣人员项目经费 5.89 万元;执法局涉军公益性岗位人员经费项目 172.41 万元;执法用车租赁项目经费 43.95 万元;南水北调水费项目 949 万元;其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 19913.81 万元，较 2022 年增加 2963.14 万元，其中：主要是供热、污水污泥处置等项目支出增加，其他支出无增减变化。较 2022 年减少 1396.86 万元其中基本支出增加 128.82 万元，主要是工人员经费增加 123.2 万元，公用经费增加 5.52 万元，项目经费减少 1525.68 万元，主要原因是主要支出为城区环卫市场化项目、城乡环卫市场化项目、生活垃圾转运及处理项目 12000 万元，污水污泥处置项目 1200 万元，南环垃圾中转站维护费 20 万元，执法局涉军公益性岗位人员经费 179 万元，执法车辆租赁费 56.4 万元，执法车辆运行费 18 万元，数字化城管网络运营费 47.34 万元，2019-2021 年提前及延迟供热成本补贴 400 万元，劳务派遣人员经费 5.35 万元，县城路灯电费 120 万元，南水北调水费 949 万元，北环东环廊道绿化、和平公园及赵邱公园土地租赁费 294.44 万元，城区污水管道提升改造项目 4300 万元，合计 19589.53 万元，2023 年项目经费为 18063.85 万元，主要是主要为数字化网络城管 47.34 万元;污水污泥处置 4000 万元;城区环卫市场化项目 1000 万元;曲阳县城城乡环卫一体化和生活垃圾压缩转运及处理项目 9000 万元;城中村背街小巷硬化、绿化项目 217.99 万元;定曲供热管网改建、二次管网改造等供热项目 2000 万元;曲承线（城建界—南环路）改建工程 303.43 万元;北环东环廊道绿化租赁费 137.79 万元;城区路灯电费项目 140 万元;大南关农贸市场、望塔路农贸市场、复兴街农贸市场租地费用 10.05 万元;垃圾中转站维护项目经费 18 万元;执法车辆运行项目经费 18 万元;执法局劳务派遣人员项目经费 5.89 万元;执法局涉军公益性岗位人员经费项目 172.41 万元;执法用车租赁项目经费 43.95 万元;南水北调水费项目 949 万元，比 2022 年减少 1525.68 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53.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费及其他交通费。

### 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”经费无预算安排，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：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，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，曲阳县城市管理综合行政执法局坚持将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、省第十届第三次党代会、市第十二届第四次党代会和县第十四届第四次党代会精神，在县委、县政府正确领导下，全局干部职工坚持“人民至上”理念，向着新时代“品质之城、经济强县、美丽曲阳”的目标，提振精神、积极进取，真抓实干、主动作为，不断提高城市管理能力和治理水平，将城市管理工作推上一个新的台阶。以“三城创建”为载体，以洁净县城为目标，坚持日常管理与突击整治相结合，扎实开展环境容貌整治、“一区三边”专项行动，加强大气污染防治，推进城市精细化、网格化管理，推进城乡一体化工作。曲阳县城市管理综合行政执法局总体绩效目标体现在两个方面，一是城乡建设管理方面，二是城管政务管理方面。城乡建设管理具体职责是负责市政公用设施建设、安全和应急管

理；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测；负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作改善人居环境，大气污染治理。推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度；推进小城镇村庄人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，全面推进县城建设；协调和指导推进城镇化工作；城管政务管理负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强全县城管执法人才队伍建设，提高人才业务素质提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。城管政务管理分为综合业务管理及综合事务管理。综合业务管理：调研提出城管执法工作规划和建议，工作部署、协调推动、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。综合事务管理：加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

## （二）分项绩效目标

### 1、城乡建设管理：

#### （1）市政公用设施建设与管理

①市政建设方面：加强县城基础设施建设，提升基础设施水平，将对主城区基础设施进行维修和重建，实施市政维修维护工程，实施路灯亮化工程，新建两个立体停车场，新增停车位 3000 多个，实施东环北环市政设施提升工程，提高城市基础设施水平。

②绿化管理方面：一是实施外环廊道绿化项目，以提升城市形象、改善城市环境、营造城市景观、打造城市公共空间体系，紧紧围绕“打造外环廊道城市景观和自然景观相融合”的工作目标，着力解决外环廊道脏、乱、差突出问题，提

升县城生态文明建设水平。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以打造外环廊道城市景观和自然景观相融合，提升自然环境的洁净度和绿化率为目标。对外环廊道进行立体、全方位的景观设计，找准本土定位，凸显曲阳特色，植入曲阳文化元素，增加城市绿化体量，提升生态园林品位，充分展现县城外环廊道的生态效益，文化效益会然景观观赏性；二是将县城原有绿化带经过公开招标，选择三家公司进行集中管护和养护。即提升人均绿地面积，又提升人居环境水平。

③供热管理方面:为保障县城居民按时取暖，实施了南水北调热力管线跨越工程及老旧小区管网二次改造，老旧小区基础设施配套工程，保障居民安全过冬，提高集中供暖率，淘汰不合理的方式，改善空气质量，提升空气指数，为冬春季大气污染防治打下基础。

④供水方面：实施南水北调水量消纳项目，年引进水量 500 万方，及保证自来水来源，又保障水质安全，同时为提升县城地下水水位和进一步关停自备井创造良好条件。要进一步加强自来水厂的管理工作，确保用水安全。

### 1、城市容貌环境综合整治

(1) 开展城区容貌环境治理，城建监察等各项工作，数字化城管系统建设及运行等各项工作，改善人居环境，加强大气污染防治。推进洁净县城建设进程。具体体现在：①城区环卫进行市场化，通过市场化运作，以“双五双十”标准考核环卫公司，环卫公司新添环卫车辆四十余辆，加大了道路机械化清扫率，降低了环卫工人的劳动强度，在无霜期内对县城主要街道进行 24 小时洒水作业和 5 辆抑尘车全天候作业，抑制尘土飞扬，降低 PM2.5 和 PM10 的指数，提升空气质量，做好大气污染防治工作，提高环境卫生服务质量，打造一个舒适、干净的县城。

②生活垃圾进行转运及处理，县城每天产生 120 吨生活垃圾，我县及附近没有生活垃圾填埋场，为了防止环境污染，，将生活垃圾运至有资质的垃圾处理终端企业，有效解决生活垃圾污染环境问题，提升县城的人居环境水平；

③数字化城管系统建成及正式运营，并与平安县城视频系统进行无缝隙对接，大大提高县城网格化和精细化管理水平，为“大城管”的实施打下一个良好的开端。

(2) 推进城镇化建设，通过城中村及农村环境整治，减小城乡差距，促进小城镇建设。具体体现在：

①城中村环境卫生差，实行市场化，提高环境卫生服务质量，改善城中村人居环境改善，推进城镇化工作；

②通过开展广告牌匾整治工作，改善乡村容貌，提升城镇建设水平，推进小城镇建设；

③开展美丽乡村及贫困村的城乡一体化工作，加强农村环境治理，为雄安新区上游水环境污染治理工作夯实基础。

完成城乡环卫一体化的招标工作，对全县 355 个行政村的道路及公共区域进行常态化作业，农村的生活垃圾做到日产日清，对县域内河道进行保洁，对县乡村连接线进行保洁，进行无害化处理作业，市场化公司安排 2300 余名保洁员，1200 多个垃圾箱、90 余辆垃圾运输车辆，设立 18 个乡镇环境卫生管理部来负责农村的环境卫生管理工作。

(3) 推进城乡规划提升、基础设施建设，公共服务配套设施、环境容貌整治、建筑能效提升等工作,全面提升县城建设水平和质量。

(4) 为了防止大气污染，更好的抑制扬尘，购置抑尘剂，每月对县城的主要街道进行两次喷洒作业，降低 PM2.5 及 PM10 的指数，提升空气质量，提高人居环境水平。

## 2、城管政务管理

负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强全县城管执法队伍建设，提高人业务素质，提高行业水平。提升机管及行业信息化水平，保障各类业务系统、安全、稳定运行。规范审批行为,推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。通过购置执法服装和执法设备，提升执法队伍形象，为执法人员执法提供

服务和设备保障；通过开展人员培训，提高人员素质和执法水平，在执法过程中做到有理有据，避免与执法对象发生冲突，做到依法办事，为群众排忧解难，为创造省级文明县城添砖加瓦。

### （三）工作保障措施

#### 1、加强组织领导，统一工作部署，对全局工作作出安排

杨兴辉同志作为第一责任人，扛起主体责任，是各项工作的总舵手，分管领导同志明确分工，各负其责。党组成员、刘胜果同志负责办公室、安全生产、疫情防控，党组成员、副局长陈向党同志负责市政、园林绿化、供水、污水、农村环卫、人事、财务方面的工作。副局长、党组成员罗少辉同志负责供热、城管、规划执法、收费等方面的工作。

#### 2、各股室明确责任，明确第一责任人，保障完成各项任务

（1）办公室作为全局的中枢，做好协调工作，搞好后勤保障服务，办公室主任为第一责任人。

（2）供热办负责全县的集中工作，负责供热施工及协调其他供热方面的工作，供热办主任为第一责任人。

（3）绿化股负责县城建成区范围内的绿化养护、管护工作，负责新绿化项目的实施工作绿化股股长为第一责任人。

（4）城管大队负责县城秩序的管理工作，清除摆摊设点、占道经营等违规行为，管理县城广告牌匾的制作等工作，将县城实行网格化管理，各负其责，各管其事，责任到人，城管大队长为第一责任人。

（5）市政维护和环卫大队负责市政设施的维修工作，队长为第一责任人。

（6）规划执法大队负责县城建成区的规范执法，违法建筑管理，自然石加工管理等工作，规划大队长为第一责任人。

（7）农村环卫大队负责城乡环卫一体化的管理工作，负责 18 个乡镇垃圾中转站的建设和投入使用工作，监管好农村环境卫生及对恒发投环卫服务有限公司的管理工作，大队长为第一责任人。

(8) 收费股负责县城建成区垃圾处理费的征管工作，大队长为第一责任人。

### 3、紧密团结，完成任务

各股室加强团结协作，紧密配合，搞好服务工作，圆满完成各项任务。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、北环东环廊道绿化租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.通过租赁 260 亩土地，保证廊道绿化工程的顺利实施。  2.通过租赁 260 亩土地，提升县城基础设施水平和县城形象。		
<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	租赁土地面积	租赁土地面积	≥260 亩	依据工作方案
	质量指标	租赁费支付到位率	租赁费支付到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	土地租赁费及时支付率	土地租赁费及时支付率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	亩均租赁成本	每年每亩土地租赁成本	3000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	当地生态环境的改善提升率	当地生态环境较之前改善提升的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、城区环卫市场化项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.完成县城 68 条道路的清扫保洁，13 座公厕的运行维护，道路机械化清扫率达到 98%；</p> <p>2.完成县城区生活垃圾收集和清运；</p> <p>3.根据大气污染需要，完成洒水降尘和抑尘车的运行；</p>		
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	日收集清运生活垃圾吨数	日收集清运生活垃圾吨数	≥130 吨	依据工作方案
	数量指标	清扫保洁县城道路数量	清扫保洁县城道路数量	68 条	依据工作方案
	质量指标	机械化道路清扫率	机械化道路清扫率	≥98%	依据工作方案
	质量指标	道路保洁按“双五双十”标准达标率	道路保洁按“双五双十”标准达标率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	环卫任务完成及时率（%）	环卫任务完成及时率（%）	≥95%	依据工作方案
	成本指标	道路清扫单位成本	道路清扫单位成本	6.78 元	依据工作方案
	成本指标	每座公厕管理单位成本	每座公厕管理单位成本	11 万元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	对地方经济发展贡献值	对地方经济发展贡献值	≥10%	依据工作方案
	社会效益指标	县城人居环境提升水平	县城人居环境水平提升率	≥10%	依据工作方案

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	大气污染防治贡献值	大气污染防治贡献值	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

### 3、城区路灯电费项目绩效目标表

绩效目标			1.保障 2000 盏路灯正常照明。 2.通过路灯照明，保证居民出行安全。		
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	路灯数量	路灯数量	2000 盏	依据工作方案
	质量指标	路灯照明率	路灯照明率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	亮灯时间	亮灯时间	≥6 小时	依据工作方案
	成本指标	路灯电费单价	路灯电费单价（度）	0.53 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	夜间照明质量提升情况	照明质量改善较之前提升比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民出行满意率	居民出行满意率	≥95%	依据工作方案

#### 4、城中村背街小巷硬化、绿化项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.通过硬化项目，完成 53000 平方米的城中村道路硬化。  2.通过硬化，抑制扬尘，净化空气，提升空气指数。		
<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	硬化路面面积	硬化路面面积	≥52000 平方米	依据工作方案
	质量指标	硬化工程验收合格率	硬化工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工程建设单位成本	每平方米工程建设单位成本	140 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 5、大南关农贸市场、望塔路农贸市场、复兴街农贸市场租地费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.通过租赁土地建设便民市场，规范流动摊贩经营。  2.通过租赁土地建设便民市场，改善城容城貌，提升县城整体形象。		
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	租赁土地数量（亩）	租赁土地数量（亩）	33.5 亩	依据工作方案
	质量指标	租赁费用支付到位率	租赁费用支付到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	土地租赁单位成本（亩）	土地租赁单位成本（亩）	3000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	市场秩序规范较之前提升的比率	市场秩序规范较之前提升的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 6、定曲供热管网改建、二次管网改造等供热项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过 76 万平方米二次管网改造建设，保证城区居民供热安全。</p> <p>2.通过二次管网改造，关闭燃煤锅炉，有效防治大气污染。</p> <p>3.通过热力管线建设项目、穿越南水北调项目保证居民取暖安全。</p>		
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	定曲管线建设长度	定曲管线建设长度	≥19 千米	依据工作方案
	数量指标	穿越南水北调管线长度	穿越南水北调管线长度	≥4.5 千米	依据工作方案
	数量指标	二次管网改造面积	二次管网改造面积	≥76 万平方米	依据工作方案
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	管网改造单位成本	每平方米管网改造单位成本	30 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	公共设施完好率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 7、垃圾中转站维护项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过每日转运垃圾数量 120 吨，做到日产垃圾集中存放,防止垃圾随意堆放,加强污染防治. 2.通过日常维护,保护南环垃圾中转站的正常运行,保障日产生活垃圾的集中存放.		
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	日转运垃圾数量	每日转运垃圾数量	≥120 吨	依据工作方案
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	垃圾转运及时率	垃圾转运及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	日租赁机械成本	日租赁机械成本	800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治贡献率	对大气污染防治贡献率	≥10%	依据工作方案
	社会效益指标	人居环境改善率	人居环境改善率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 8、南水北调水费项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.按照文件要求，完成南水北调水量的消纳工作。</p> <p>2.通过消纳南水北调水量，补充我县地下水超采，有利于关闭自备井。</p>		
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	消纳水量占南水北调水量比重	实际消纳南水北调水量	500 立方	依据工作方案
	质量指标	水质达标率	水质达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	供水及时率	供水及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	水费单位成本	每方水费单位成本	2.51 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	地下水水质水位改善情况	地下水水质水位改善情况	有效改善	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意数量占总数的比重	≥95%	依据工作方案

## 9、曲承线（城建界—南环路）改建工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过曲承线改建项目，完成 2271 米道路的改建，保障居民出行安全。</p> <p>2.通过曲承线改建项目，提高基础设施水平，提升县城整体形象，</p>		
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	曲承线改建长度	曲承线改建长度	≥2271 米	依据工作方案
	质量指标	改建质量验收合格率	改建质量验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	改建项目每米建设成本	改建项目每米建设成本	18225 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 10、曲阳县城乡环卫一体化和生活垃圾压缩转运及处理项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.完成生活垃圾收集和清运；</p> <p>2.完成全县 350 个行政村的道路清扫保洁、生活垃圾收集清运，县域河道保洁，乡村连接线的保洁。</p> <p>3.日收集清运垃圾 300 吨，及时转运，进行无害化处理。</p>		
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	日收集清运生活垃圾吨数	日收集清运生活垃圾吨数	≥400 吨	依据工作方案
	数量指标	试行市场化行政村数量	试行市场化行政村数量	350 个	依据工作方案
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	≥98%	依据工作方案
	质量指标	农村保洁考核达标率	农村保洁考核达标率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	垃圾转运及处理任务完成及时率（%）	垃圾转运及处理任务完成及时率（%）	≥95%	依据工作方案
	成本指标	垃圾转运处理单位成本（吨）	垃圾转运处理单位成本（吨）	170 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位数量	增加就业岗位数量	≥2000 个	依据工作方案
	社会效益指标	县域人居环境水平提升率	县域人居环境水平较之前提升比率	≥10%	依据工作方案
	生态效益指标	大气污染防治贡献值	大气污染防治贡献值	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 11、数字化城管网络运行项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过租赁 17 条网线，保证桌面电话 14 部，50M、10M、2G 等宽带的正常运行。</p> <p>2.通过数字化城管正常运行，发现突发案件及时处理。</p>		
<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	租赁数据专线数量	租赁数据专线数量	17 条	依据工作方案
	质量指标	网络正常运行率	网络正常运行率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宽带运营成本	月单条宽带运营成本	30000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	执法监管工作顺利完成保障率	执法监管工作顺利完成保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 12、污水污泥处置项目绩效目标表

绩效目标			1.污水日处理量 4.2 立方，污泥日处理量 30 吨。 ，有效改善县城人居环境。 2.通过污水污泥的处理，无害化处理率达到 95%，提高县城整体形象水平。		
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	日处理污水量	日处理污水量	≥40000 方	依据工作方案
	数量指标	日处理污泥量	日处理污泥量	≥25 吨	依据工作方案
	质量指标	污水处理无害化处理率	污水处理无害化处理率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	污泥无害化处理率	污泥无害化处理率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	污水污泥处理及时率	污水污泥处理及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	污水处理单位成本	污水处理单位成本 ( 吨 )	1.95 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人居生态环境改善率	人居生态环境改善率	≥5%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 13、执法车辆运行项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对 15 辆执法车运行经费的支付，保障执法车辆正常运转。 2.执法车辆正常运转，提升执法队伍形象。		
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	开展专项治理行动次数	开展专项治理行动次数	≥5 次/月	依据工作方案
	质量指标	执法车辆正常运行率	执法车辆正常运行率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	车辆维修及时率	车辆维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	车辆月均运行成本	每辆车月均运行成本	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作保障率	执法执勤工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 14、执法局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过及时发放工资、、缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保证人员的基本利益。</p> <p>2.保障派遣人员的权益。</p> <p>3.提高机关服务质量和效率，提高服务水平，确保各项工作顺利完成。</p>		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	1人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800月/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	1个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

## 15、执法局涉军公益性岗位人员经费项目绩效目标表

绩效目标			1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。 2.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。		
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	数量指标	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	53 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	2300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

## 16、执法用车租赁项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁 15 辆执法车，保证执法车辆的正常需求。 2.通过车辆租赁，提升执法队伍的整体形象，提升公共服务水平。		
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	租赁执法用车数量	租赁执法用车数量	15 辆	依据工作方案
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	车辆租赁期限	车辆租赁期限	3 年	依据工作方案
	成本指标	车辆平均租赁成本 ( 辆 )	每辆平均租赁成本	2.95 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作保障率	执法执勤工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算543.16万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

335 曲阳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	
合计							543.16	543.16							543.16
曲阳县城市管理综合行政执法局小计							543.16	543.16							543.16
公用项目	45.71	复印纸	A05040101	箱	1	3.54	3.54	3.54							3.54
公用项目	45.71	其他电信和信息传输服务	C17990000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20

## 335 曲阳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
城中村背街小巷硬化、绿化项目	217.99	其他建筑工程	B99000000	项	1	217.99	217.99	217.99							217.99
曲承线（城建界—南环路）改建工程	303.43	其他建筑工程	B99000000	项	1	303.43	303.43	303.43							303.43
执法车辆运行项目经费	18.00	燃料油	A07070105	项	1	14.40	14.40	14.40							14.40

## 335 曲阳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	
执法车辆运行项目经费	18.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60

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。

## 七、国有资产信息

曲阳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 1036.28 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

## 335 曲阳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		1036.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	38	1036.28

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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，是指县级部门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。