**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000020)

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：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 | 12210.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10024.00 | 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 | 286.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 700.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19489.15 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1233.00 |
| 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 |  |
| 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 | 124.07 |
| 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 | 12152.40 |
| 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 | 本年收入合计 | 22234.74 | 本年支出合计 | 34090.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 11856.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 34090.74 | 支出总计 | 34090.74 |

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：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 | 34090.74 | 22234.74 | 22234.74 |  |  |  |  |  |  | 11856.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.44 | 286.44 | 286.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.12 | 277.12 | 277.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.38 | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.44 | 165.44 | 165.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.63 | 67.63 | 67.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 105.68 | 105.68 | 105.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.68 | 105.68 | 105.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.74 | 26.74 | 26.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 19489.15 | 19489.15 | 19489.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1476.30 | 1476.30 | 1476.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 240.36 | 240.36 | 240.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 1235.94 | 1235.94 | 1235.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2704.65 | 2704.65 | 2704.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2704.65 | 2704.65 | 2704.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5284.20 | 5284.20 | 5284.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5284.20 | 5284.20 | 5284.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8324.00 | 8324.00 | 8324.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120803 | 城市建设支出 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 1233.00 | 1233.00 | 1233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21303 | 水利 | 1233.00 | 1233.00 | 1233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 1233.00 | 1233.00 | 1233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 124.07 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 124.07 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 124.07 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12152.40 | 296.40 | 296.40 |  |  |  |  |  |  | 11856.00 |
| 41 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12152.40 | 296.40 | 296.40 |  |  |  |  |  |  | 11856.00 |
| 42 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 296.40 | 296.40 | 296.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11856.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11856.00 |

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：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 | 34090.74 | 1992.49 | 32098.25 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.44 | 286.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.12 | 277.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.44 | 165.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.63 | 67.63 |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 105.68 | 105.68 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.68 | 105.68 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.74 | 26.74 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 19489.15 | 1476.30 | 18012.85 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1476.30 | 1476.30 |  |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 240.36 | 240.36 |  |  |  |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 1235.94 | 1235.94 |  |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2704.65 |  | 2704.65 |  |  |  |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2704.65 |  | 2704.65 |  |  |  |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5284.20 |  | 5284.20 |  |  |  |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5284.20 |  | 5284.20 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8324.00 |  | 8324.00 |  |  |  |
| 28 | 2120803 | 城市建设支出 | 2024.00 |  | 2024.00 |  |  |  |
| 29 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |  |  |  |
| 30 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 31 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 32 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 33 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 1233.00 |  | 1233.00 |  |  |  |
| 35 | 21303 | 水利 | 1233.00 |  | 1233.00 |  |  |  |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 1233.00 |  | 1233.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |
| 40 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12152.40 |  | 12152.40 |  |  |  |
| 41 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12152.40 |  | 12152.40 |  |  |  |
| 42 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 296.40 |  | 296.40 |  |  |  |
| 43 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11856.00 |  | 11856.00 |  |  |  |

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：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 | 12210.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10024.00 | 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 | 286.44 | 286.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.68 | 105.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 700.00 | 700.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19489.15 | 9465.15 | 10024.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1233.00 | 1233.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 124.07 | 124.07 |  |  |
| 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 | 12152.40 | 12152.40 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 22234.74 | 本年支出合计 | 34090.74 | 24066.74 | 10024.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11856.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11856.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 34090.74 | 支出总计 | 34090.74 | 24066.74 | 10024.00 |  |

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：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 | 24066.74 | 1992.49 | 22074.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.44 | 286.44 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.12 | 277.12 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.67 | 1.67 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.38 | 42.38 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.44 | 165.44 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.63 | 67.63 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.32 | 9.32 |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.04 | 4.04 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 105.68 | 105.68 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.68 | 105.68 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.94 | 3.94 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.00 | 75.00 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.74 | 26.74 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 700.00 |  | 700.00 |
| 18 | 2110302 | 水体 | 700.00 |  | 700.00 |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 9465.15 | 1476.30 | 7988.85 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1476.30 | 1476.30 |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 240.36 | 240.36 |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 1235.94 | 1235.94 |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2704.65 |  | 2704.65 |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2704.65 |  | 2704.65 |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5284.20 |  | 5284.20 |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5284.20 |  | 5284.20 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 1233.00 |  | 1233.00 |
| 28 | 21303 | 水利 | 1233.00 |  | 1233.00 |
| 29 | 2130399 | 其他水利支出 | 1233.00 |  | 1233.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 124.07 | 124.07 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 124.07 | 124.07 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 124.07 | 124.07 |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12152.40 |  | 12152.40 |
| 34 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12152.40 |  | 12152.40 |
| 35 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 296.40 |  | 296.40 |
| 36 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11856.00 |  | 11856.00 |

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：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 | 1992.49 | 1794.50 | 197.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1750.45 | 1750.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 657.27 | 657.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 199.24 | 199.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.89 | 11.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 408.49 | 408.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.44 | 165.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 67.63 | 67.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.94 | 78.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.74 | 26.74 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.74 | 10.74 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 124.07 | 124.07 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 197.99 |  | 197.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 15 | 30206 | 电费 | 143.40 |  | 143.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.78 |  | 13.78 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.43 |  | 10.43 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 17.34 |  | 17.34 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.05 | 44.05 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 44.05 | 44.05 |  |

部门预算政府性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：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 | 10024.00 |  | 10024.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10024.00 |  | 10024.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8324.00 |  | 8324.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 2024.00 |  | 2024.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 7 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 9 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |

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：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

| 335曲阳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。

第一部分 曲阳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

曲阳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，现将曲阳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）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。2024年预算收入34090.74万元，其中：一般公共预算收入12210.74万元，基金预算收入10024.00万元，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11856.00万元。

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。2024年支出预算34090.74万元，其中基本支出1992.49万元，包括人员经费1794.50万元和日常公用经费197.99万元；项目支出32098.25万元，主要为污泥处理费300万元，污水处理费400万元；执法局涉军公益性岗位人员经费项目206.52万元，执法局劳务派遣人员项目经费6.52万元，曲阳县城乡环卫生活垃圾压缩转运及处理项目4499.21万元，城乡环卫一体化500万元，执法车辆租赁43.95万元，执法车辆运行18万元，律师服务费10万元；定州至曲阳供热管线建设及其他供热项目1700万元，城中村背街小巷硬化项目217.99万元，曲承线改建费用303.43万元，孟良河公园土地租赁费415.55万元，白家湾停车场建设项目67.68万元；城区排水防涝能力提升项目10120万元，2023年城市基础设施灾后重建项目1736万元，2023年城区市政基础设施灾后重建项目和城市排水防涝能力提升项目省级补助资金296.4万元；南水北调水费支出1233万元；政府性基金预算项目支出10024万元，主要为城市排水防涝能力提升项目2024万元，污水处理费1300万元，城区环卫生活垃圾转运及处理项目5000万元，污水污泥处理费1700万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排34090.74万元，较2023年预算增加14176.93万元，其中：基本支出增加142.53万元，主要为公用经费增加140万元，人员晋级升档及薪级调标、养老保险、公积金调基等增加基本支出2.53万元。项目支出增加14034.40万元，主要为城区排水防涝能力提升项目10120万元，2023年城市基础设施灾后重建项目1736万元，2023年城区市政基础设施灾后重建项目和城市排水防涝能力提升项目省级补助资金296.4万，城区排水防涝能力提升项目基金预算2024万元，以及新增律师服务费项目支出10万元，南水北调水费增加284万元，白家湾停车场建设项目67.68万元，2024年新建公园及其他土地租赁费415.55万元，涉军公益性岗位及劳务派遣人员项目费用增加33.95万元，共增加14987.58万元，污泥及污水处理项目减少300万元，定曲热力管线及其他供热项目减少300万元，城区路灯电费减少140万元，南环路垃圾中转站维护费减少18万元，数字化城管系统运营经费47.34万元，北环东环廊道绿树土地租赁费137.79万元，大南关农贸市场等土地租赁费10.05万元，共减少953.18万元，2024年项目经费共增加14034.40万元。

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197.99万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，曲阳县城市管理综合行政执法局在县委、县政府的高度重视和坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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、坚持主动适应城市工作新形势、改革发展新要求、市民群众新期待，在管理中找准定位、在规范中严格执法、在改革中坚持创新，以提升城市形象、提高城市品位、打造城市新颜值为主要内容，切实抓好市容管控、绿化建设、市政维护等方面重点工作，打造环境优美、整洁有序、和谐宜居的城区环境。城乡建设管理方面：加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强农村建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。政务管理方面：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。

（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，2023年城市基础设施灾后重建想和城区排水防涝能力提升项目、雕刻广场提升改造项目曲阳县全民健身中心建设项目、曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目、曲阳县基础设施更新项目、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；二是将县城曲阳县城区、南互通及雕刻大道绿化养护项目和迎宾大道、白家湾滨水公园及孟良河两侧绿化养护项目经过公开招标，进行集中管护和养护，又提升人人居环境水平。

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。实施曲阳县老旧小区供水官网改造及新建配水官网项目，保证县城居民用水安全，要进一步加强对自来水厂的管理工作，确保用水安全。

2、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，加强大气污染治理。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

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、刘胜果同志负责供水污水、安全生产、信访工作；党组成员、副局长陈向党同志负责市政、园林绿化、农村环卫、财务方面的工作；副局长、党组成员罗少辉同志负责城管、规划执法、收费及餐厨油烟等方面的工作，党组成员张雷同志负责办公室、供热、人事方面的工作，各位领带紧密团结协作，保证全局工作的顺利开展。

2、各股室明确责任，明确第一责任人，保障完成各项任务

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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、白家湾停车场建设项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004343100019 | 项目名称 | 白家湾停车场建设项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.68 | 其中：财政 资金 | 67.68 | 其他资金 |  |
| 预算数为676800元，其中以办公公共预算资金676800元，主要用于白家湾停车场建设费用支出，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 67.68 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |
| 绩效目标 | 1.通过白家湾停车场120个停车位的建设，解决白家湾滨水公园停车压力，提升白家湾滨水公园服务水平。  |

| 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 | 建设停车位数量 | 建设停车位数量 | ≥120个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 停车场建设验收合格率 | 停车场建设验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 停车场工程工期 | 停车场工程工期 | ≤90天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 停车位建设单位成本（个） | 停车位建设单位成本（个） | ≤11000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升与去年相比提升比率 | ≥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 | ≥96% | 依据工作方案 |

2、城中村背街小巷硬化、绿化项目（二标段）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P005D6B10003C | 项目名称 | 城中村背街小巷硬化、绿化项目（二标段） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.99 | 其中：财政 资金 | 217.99 | 其他资金 |  |
| 预算数为2179900元，其中一般公共预算资金2179900元，主要用于城中村背街小巷建设费用支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 217.99 |
| 绩效目标 | 1.通过背街小巷硬化项目，完成53000平方米的城中村道路硬化。 2.通过背街小巷硬化，抑制扬尘，净化空气，提升空气指数。  |

| 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 | 背街小巷硬化面积 | 背街小巷硬化面积 | ≥52000平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 背街小巷硬化验收合格率 | 背街小巷硬化验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 背街小巷硬化完工及时率 | 背街小巷硬化完工及时率 | ≥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 | 基础设施较以前提升情况 | 基础设施较以前提升情况 | 有所提升 | 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、定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00439010003K | 项目名称 | 定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为1700玩啊云，其中一般公共预算资金1700万元，主要用于定曲热力管线建设和供热相关项目费用支出，按工作安排支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 400.00 | 800.00 | 1300.00 | 1700.00 |
| 绩效目标 | 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. 2.通过二次管网改造，关闭燃煤锅炉，有效防治大气污染。 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。  |

| 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 |
| 时效指标 | 供热季天数 | 供热季天数 | ≥120天 | 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 |

4、孟良河公园、复兴街农贸市场级新建公园等土地租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00370810005K | 项目名称 | 孟良河公园、复兴街农贸市场级新建公园等土地租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 415.55 | 其中：财政 资金 | 415.55 | 其他资金 |  |
| 预算数为4155500元，其中一般公共预算资金4155500元，主要用于孟良河公园、新建公园等土地租赁费用，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 415.55 | 415.55 | 415.55 |
| 绩效目标 | 1.通过租赁土地，保证孟良河公园及新建公园建设的顺利实施，提升城市形象、提升人居环境水平。 2.通过租赁费的支付，保障土地使用者的权益。  |

| 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 | 租赁土地数量（亩） | 租赁土地数量（亩） | ≥200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 |  土地租赁期限 |  土地租赁期限 | 1年 | 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 | 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 |

5、南水北调水费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P002K75100063 | 项目名称 | 南水北调水费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1233.00 | 其中：财政 资金 | 1233.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为1233万元，其中一般预算资金1233万元，主要用于南水北调水费支出，按南水北调中线办公室要求付款。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 474.50 | 949.00 | 1233.00 |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，完成南水北调水量的消纳工作。 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。  |

| 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 |

6、曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00446410003X | 项目名称 | 曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1736.00 | 其中：财政 资金 | 1736.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为1736万元，其中一般预算资金1736万元，主要用于城区基础设施灾后重建项目 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 400.00 | 800.00 | 1300.00 | 1736.00 |
| 绩效目标 | 1.通过工程的实施，提升城市基础设施水平，做好城市基础设施灾后重建工作。  |

| 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 | 道路恢复面积 | 道路恢复面积 | ≥27800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 | 单位建设成本（平方米） | 单位建设成本（平方米） | ≤0.06万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完成程度较以前提升率 | 基础设施完成程度较以前提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

7、曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目增发国债省级补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00430810001Q | 项目名称 | 曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目增发国债省级补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.40 | 其中：财政 资金 | 43.40 | 其他资金 |  |
| 预算数为434000元，其中一般公共预算资金434000元，主要用于城区市政设施灾后重建项目支出，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20.00 | 43.40 | 43.40 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的建设，提升城区市政基础设施，完成灾后重建工作。 |

| 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 | 道路恢复面积 | 道路恢复面积 | ≥27800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 | 单位建设成本（平方米） | 单位建设成本（平方米） | ≤0.06万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完成程度较以前提升率 | 基础设施完成程度较以前提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

8、曲阳县城区排水防涝能力提升工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004468100021 | 项目名称 | 曲阳县城区排水防涝能力提升工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10120.00 | 其中：财政 资金 | 10120.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为10120万元，其中一般公共预算资金10120万元，主要用于城区排水防涝能力提升项目费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2000.00 | 5000.00 | 8000.00 | 10120.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升城市排水防涝能力，提升城市基础设施水平。  |

| 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 | 新建雨水管网长度 | 新建雨水管网长度 | ≥25千米 | 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 | 单位建设成本（米） | 单位建设成本（米） | ≤0.41万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施水平较以前提升率 | 基础设施水平较以前提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

9、曲阳县城区排水防涝能力提升工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00436010001N | 项目名称 | 曲阳县城区排水防涝能力提升工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2024.00 | 其中：财政 资金 | 2024.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为2024万元，其中政府性基金预算2024万元，主要用于城区排水防涝能力提升项目费用，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 2024.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施。提升县城防汛排水能力，提升城市基础水平。  |

| 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 | 新建雨水管网长度 | 新建雨水管网长度 | ≥25千米 | 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 | 单位建设成本（米） | 单位建设成本（米） | ≤0.41万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施水平较以前提升率 | 基础设施水平较以前提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

10、曲阳县城区排水防涝能力提升工程增发国债省级补助（市政领域）项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00430810002C | 项目名称 | 曲阳县城区排水防涝能力提升工程增发国债省级补助（市政领域）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.00 | 其中：财政 资金 | 253.00 | 其他资金 |  |
| 预算数维253万元，其中一般公共预算资金2530000元，主要用于城区排水防老能力提升项目费用支出，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 253.00 | 253.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施。提升县城防汛排水能力，提升城市基础水平。 |

| 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 | 新建雨水管网长度 | 新建雨水管网长度 | ≥25千米 | 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 | 单位建设成本（米） | 单位建设成本（米） | ≤0.41万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施水平较以前提升率 | 基础设施水平较以前提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

11、曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P003675100088 | 项目名称 | 曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2987.21 | 其中：财政 资金 | 2987.21 | 其他资金 |  |
| 预算数为29872095.58元，其中一般公共预算资金29872095.58元，主要用于城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理费用支出，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2987.21 | 2987.21 | 2987.21 | 2987.21 |
| 绩效目标 | 1.通过城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目的实施，完成生活垃圾收集和清云、实现生活垃圾无害化处理。 2.通过项目实施，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。 3.通过项目实施，做到日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理，提升县域人居环境水平。  |

| 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） | ≤187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 |

12、曲阳县大通污水处理厂污水处理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00AY3R100023 | 项目名称 | 曲阳县大通污水处理厂污水处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3400.00 | 其中：财政 资金 | 3400.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为34000000元，其中一般公共预算资金1000万元，行政性收费200万元，政府性基金收入2200万元，主要用于污水处理费用支出，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 700.00 | 1500.00 | 2600.00 | 340.00 |
| 绩效目标 | 1.通过污水日处理量4.2立方，有效改善县城人居环境。 2.通过污水的处理，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 |
| 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 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时率 | ≥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、曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00367510009U | 项目名称 | 曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7012.00 | 其中：财政 资金 | 7012.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为7012万元，其中一般公共预算资金2012万元，政府性基金预算资金5000万元，主要用于城乡环卫和生活垃圾转运及处理费用，按工作安排支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1500.00 | 3000.00 | 5500.00 | 7012.00 |
| 绩效目标 | 1.通过城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目的实施，完成生活垃圾收集和清云、实现生活垃圾无害化处理。2.通过项目实施，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。 3.通过项目实施，做到日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理，提升县域人居环境水平。  |

| 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 |
| 时效指标 | 日收集垃圾时间 | 日收集垃圾时间 | ≥8小时 | 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） | ≤187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 |

14、曲阳县曲承线改建工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00C0FH10007B | 项目名称 | 曲阳县曲承线改建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.43 | 其中：财政 资金 | 303.43 | 其他资金 |  |
| 预算数为3034300元，其中一般公共预算资金304300元，主要用于曲承线改建项目费用支出，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 70.00 | 140.00 | 250.00 | 303.43 |
| 绩效目标 | 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。 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，  |

| 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 | 曲承线改建验收合格率 | 曲承线改建验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 曲承线改建工程完工及时率 | 曲承线改建工程完工及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 曲承线改建每米建设成本 | 曲承线改建每米建设成本 | ≤18225元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施较以前提升情况 | 基础设施较以前提升情况 | 良好 | 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 |

15、污泥处置项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00374410006D | 项目名称 | 污泥处置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 预算数300万元，其中一般公共预算资金300万元，主要用于污泥处置费用支出，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.通过污水污泥的处理，使污泥无害化处理率达到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 | 日处理污泥量 | 日处理污泥量 | ≥25吨 | 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 |
| 成本指标 | 污泥处理单位成本（吨） | 污泥处理单位成本（吨） | ≤254.4元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 污泥处理及时率 | 污泥处理及时率 | ≥95% | 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 |

16、执法局法律顾问聘用经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004382100024 | 项目名称 | 执法局法律顾问聘用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为10万元，其中一般公共预算资金10万元，主要用于雇佣法律服务者服务费用，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过聘用法律顾问，由其对有关事务提出法律意见，代理行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉法律事务等，提升案件办理期限，提升我单位的法制化水平。  |

| 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 | 聘用法律顾问人数 | 聘用法律顾问人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 法律疑难案件办结率 | 法律疑难案件办结率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 法律顾问服务期限 | 法律顾问服务期限 | 1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 法律顾问年人均成本 | 法律顾问年人均成本 | 2.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律服务水平提升情况 | 法律服务水平提升情况 | 有所提升 | 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 |

17、执法局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00E3U2100052 | 项目名称 | 执法局劳务派遣人员项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.52 | 其中：财政 资金 | 6.52 | 其他资金 |  |
| 预算数为65200元，其中一般公共预算资金65200元，主要用于劳务派遣人员工资、保险费用支出，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.50 | 5.50 | 6.52 |
| 绩效目标 | 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。 2.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。  |

| 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 | ≥5000元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥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 | ≥98% | 依据工作方案 |

18、执法局涉军公益岗人员经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00312110006F | 项目名称 | 执法局涉军公益岗人员经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.52 | 其中：财政 资金 | 206.52 | 其他资金 |  |
| 预算数为2065200元，其中一般预算数为2065200元，主要用于涉军公益性岗位人员工资、保险等费用支出，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 47.67 | 111.20 | 158.86 | 206.52 |
| 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 | ≤2997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 |

19、执法用车运行项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00T8G210004L | 项目名称 | 执法用车运行项目经费 |
| 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 |  |
| 预算数为180000元，其中一般预算资金180000元，主要用于执法车辆日常燃油、维修等费用，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.50 | 9.00 | 15.00 | 18.00 |
| 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 | 开展执法行动次数 | 开展执法行动次数 | ≥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 | 执法执勤工作正常运转率 | 执法执勤工作正常运转率 | ≥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 |

20、执法用车租赁项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00CY04100056 | 项目名称 | 执法用车租赁项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.95 | 其中：财政 资金 | 43.95 | 其他资金 |  |
| 预算为439500元，其中一般公共预算439500元，主要用于执法车辆租赁费用支出，按合同约定拨付费用。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.99 | 21.98 | 32.96 | 43.95 |
| 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） | 每辆年租赁成本 | 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 |

七、政府采购预算情况

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） | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 26830.28 | 7950.28 | 7024.00 |  |  |  | 11856.00 | 19606.28 |
| 曲阳县城市管理综合行政执法局小计 |  |  |  |  |  |  | 26830.28 | 7950.28 | 7024.00 |  |  |  | 11856.00 | 19606.28 |
| 曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目 | 1736.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1736.00 | 1736.00 |  |  |  |  |  | 1736.00 | 1736.00 |
| 曲阳县城区排水防涝能力提升工程 | 10120.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 10120.00 | 10120.00 |  |  |  |  |  | 10120.00 | 4100.00 |
| 公用项目 | 167.70 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  | 2.04 |
| 公用项目 | 167.70 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 公用项目 | 167.70 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 白家湾停车场建设项目经费 | 67.68 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |  | 67.68 |
| 城中村背街小巷硬化、绿化项目（二标段） | 217.99 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 217.99 | 217.99 | 217.99 |  |  |  |  |  | 217.99 |
| 定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目费用 | 1700.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  | 1700.00 |
| 曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目增发国债省级补助项目 | 43.40 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  | 43.40 |
| 曲阳县城区排水防涝能力提升工程 | 2024.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 2024.00 | 2024.00 |  | 2024.00 |  |  |  |  | 820.00 |
| 曲阳县城区排水防涝能力提升工程增发国债省级补助（市政领域）项目 | 253.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 253.00 | 253.00 | 253.00 |  |  |  |  |  | 253.00 |
| 曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目 | 2987.21 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 2987.21 | 2987.21 | 2987.21 |  |  |  |  |  | 2987.21 |
| 曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目 | 7012.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目 | 7012.00 | 农业农村环境治理服务 | C07020900 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |  | 5000.00 |
| 曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目 | 7012.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 项 | 1 | 1512.00 | 1512.00 | 1512.00 |  |  |  |  |  | 1512.00 |
| 曲阳县曲承线改建工程 | 303.43 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 303.43 | 303.43 | 303.43 |  |  |  |  |  | 303.43 |
| 污泥处置项目 | 300.00 | 无害固体废物处理服务 | C07020500 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 执法用车运行项目经费 | 18.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 执法用车运行项目经费 | 18.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  | 14.40 |
| 执法用车租赁项目经费 | 43.95 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |  |  |  |  |  | 43.95 |

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。

八、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1157.76万元（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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1157.76 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 110.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1100 | 110.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 952.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 512 | 94.86 |

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

国债项目：1、曲阳县城区排水防涝能力提升项目中央资金10120万元，省级配套253万元，县级配套2024万元。2、2023年城市基础设施灾后重建项目1736万元，省级配套资金43.4万元，一般债资金348.2万元。2024年国债项目预算安排资金合计14524.6万元，其中中央资金11856万元，省级配套296.4万元，县级安排资金2372.2万元。