

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	34
三、机关运行经费安排情况.....	35

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	35
五、预算绩效信息 .....	35
六、政府采购预算情况 .....	59
七、国有资产信息 .....	59
八、名词解释 .....	60
九、其他需要说明的事项 .....	61

# 部门预算公开表

## 部门预算收支总表

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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	7031.96	一、一般公共服务 支出	4500.00
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	
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	15.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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
10			十、卫生健康支出	4.83
11			十一、节能环保支出	2384.00
12			十二、城乡社区支出	119.97
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.34

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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
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	本年收入合计	7031.96	本年支出合计	7031.96

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7031.96	支出总计	7031.96

## 部门预算收入总表

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2022

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	7031.96	7031.96	7031.96							
2	201	一般公共服务支出	4500.00	4500.00	4500.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	4500.00	4500.00	4500.00							
4	2019999	其他一般公共服务	4500.00	4500.00	4500.00							



555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	15.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	15.37							
7	2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68							
8	2080505	机关事业	9.79	9.79	9.79							

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2022

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
		单位基本养老保险缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90							
10	20827	财政对其他社会保	0.44	0.44	0.44							

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2022

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
		险基金的补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31							
13	210	卫生健康	4.83	4.83	4.83							

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	4.83							
16	211	节能环保支出	2384.00	2384.00	2384.00							
17	21103	污染防治	2384.00	2384.00	2384.00							
18	21103	大气	2384.00	2384.00	2384.00							

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2022

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
	301		.00	.00	.00							
19	212	城乡社区支出	119.97	119.97	119.97							
20	21201	城乡社区管理事务	119.97	119.97	119.97							
21	2120101	行政运行	119.97	119.97	119.97							
22	221	住房保障支出	7.34	7.34	7.34							
23	22102	住房改革支出	7.34	7.34	7.34							
24	2210	住房	7.34	7.34	7.34							

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2022

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
	201	公积金										

## 部门预算支出总表

555 邯郸市肥乡区综合行政  
执法局

预算年度：2022

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	7031.96	147.96	6884.00			
2	201	一般公共服务支出	4500.00		4500.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	4500.00		4500.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	4500.00		4500.00			
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37				
7	2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				

555 邯郸市肥乡区综合行政  
 执法局

预算年度：2022

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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
13	210	卫生健康	4.83	4.83				



555 邯郸市肥乡区综合行政  
 执法局

预算年度：2022

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
		支出						
14	21011	行政事业 单位医疗	4.83	4.83				
15	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	4.83	4.83				
16	211	节能环保 支出	2384.00		2384.00			
17	21103	污染防治	2384.00		2384.00			
18	2110301	大气	2384.00		2384.00			
19	212	城乡社区 支出	119.97	119.97				
20	21201	城乡社区 管理事务	119.97	119.97				
21	2120101	行政运行	119.97	119.97				
22	221	住房保障 支出	7.34	7.34				
23	22102	住房改革 支出	7.34	7.34				

555 邯郸市肥乡区综合行政  
执法局

预算年度：2022

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
24	2210201	住房公积 金	7.34	7.34				

## 部门预算财政拨款收支总表

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年  
度：  
2022

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	7031.96	一、一般公共服务支出	4500.00	4500.00		
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				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年  
度：  
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.80	15.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.83	4.83		
11			十一、节能环保支出	2384.00	2384.00		
12			十二、城乡社区支	119.97	119.97		

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年  
度：  
2022

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年  
度：  
2022

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
			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	7.34	7.34		
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				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年  
度：  
2022

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
			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				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年  
度：  
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7031.96	本年支出合计	7031.96	7031.96		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						



555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年  
度：  
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	7031.96	支出总计	7031.96	7031.96		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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>7031.96</b>	<b>147.96</b>	<b>6884.00</b>
2	201	一般公共服务支出	4500.00		4500.00
3	20199	其他一般公共服务支出	4500.00		4500.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	4500.00		4500.00
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
7	2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.90	4.90	

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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
		支出			
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
13	210	卫生健康支出	4.83	4.83	
14	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	
16	211	节能环保支出	2384.00		2384.00
17	21103	污染防治	2384.00		2384.00
18	2110301	大气	2384.00		2384.00
19	212	城乡社区支出	119.97	119.97	
20	21201	城乡社区管理事务	119.97	119.97	

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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
21	2120101	行政运行	119.97	119.97	
22	221	住房保障支出	7.34	7.34	
23	22102	住房改革支出	7.34	7.34	
24	2210201	住房公积金	7.34	7.34	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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>147.96</b>	<b>142.36</b>	<b>5.59</b>
2	301	工资福利支出	96.59	96.59	
3	30101	基本工资	42.63	42.63	
4	30102	津贴补贴	17.87	17.87	
5	30103	奖金	2.49	2.49	
6	30107	绩效工资	6.26	6.26	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.79	9.79	
8	30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
9	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	4.83	4.83	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.44	0.44	
11	30113	住房公积金	7.34	7.34	
12	30199	其他工资福利 支出	0.04	0.04	
13	302	商品和服务支	5.59		5.59

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	0.96		0.96
15	30207	邮电费	2.83		2.83
16	30228	工会经费	0.73		0.73
17	30229	福利费	1.07		1.07
18	303	对个人和家庭的补助	45.78	45.78	
19	30302	退休费	0.68	0.68	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	45.10	45.10	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：  
2022

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

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2022

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
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市肥乡区综合行政执法局 2022 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，现将邯郸市肥乡区综合行政执法局 2022 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：

#### 部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合执法的各项方针、政策及法律、法规；负责起草临漳县有关城市管理综合执法的规范性文件，结合实际制定城市管理的实施细则并负责执行。
- 2、负责编制全区城市管理和城市综合执法工作中长期规划和年度计划，提出各个时期城市管理综合执法的中心任务，并具体组织实施。
- 3、负责城区环卫基础设施建设和机械设备配置的计划、资金分配、检查验收、达标管理和产权管理工作。对城区内市容环卫工作实行领导和管理。
- 4、行使城市市容环境卫生方面法律法规和规章规定的行政处罚权。对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。
- 5、对城市道路、街巷两侧的各种违章建设建筑物、构筑物的行为进行监察。
- 6、行使城区范围内市政公用设施方面违章行为的行政处罚权。对擅自占用、挖掘、损坏城市道路、桥梁、供水、排水、供气、供热、公共交通、园林绿化等公用公益设施的违法、违章行为进行监察。

- 7、负责对城区卫生责任单位清扫保洁工作的检查和考核。
- 8、负责对城区及城中村建筑垃圾、拆迁工程渣土、生活垃圾、有毒有害专业垃圾的收集、清运、处理工作进行监督管理。
- 9、对城区临街建筑物和设施的环境容貌进行管理和监察。
- 10、组织新建和改造环卫基础设施工程项目的竣工验收，监督环卫基础设施项目与主体工程“三同时”制度的落实。
- 11、按照城市规划，负责对建设、改造环卫基础设施和在城区设置户外广告牌、宣传牌、霓虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊等进行审批、管理和处罚。对在街道两侧和公共场地堆料、搭建临时性建筑设施、设置停车场、自行车存车处及洗车点的管理工作，并对违章行为进行监察。
- 12、负责对市场外无照商贩进行监察。
- 13、负责对擅自侵占城市道路等违法行为进行监察。
- 14、负责行使对公共场所焚烧及产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质违法行为进行监察；对商业经营活动或娱乐活动中使用高音广播或采取其它方法发出高噪音造成室外噪音污染、临街修车和喷漆产生环境污染的行为进行监察。
- 15、负责查处在县城道路、街巷、广场、公园、绿化带内擅自开办文化娱乐场所和未经批准的文化娱乐活动以及算命、占卦、看相、乱摆书摊等违法行为。
- 16、承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。
- 17、负责公厕、县标、公园、广场游园等公共设施的管理与维护。
- 18、负责数字化城管建设及运行工作。
- 20、负责县污水处理厂、垃圾处理厂、中转站建设及运行工作。

## 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
邯郸市肥乡区综合行政执法局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。邯郸市肥乡区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

2022年预算收入 7031.96 万元，其中：一般公共预算收入 7031.96 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2022年支出预算 7031.96 万元，其中基本支出 147.96 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 6884 万元，主要为煤改气双代支出及其他项目支出。

### 3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排 7031.96 万元，较 2021 年预算减少 3000 万元，其中：基本支出增加 20.77 万元，主要为人员增加经费支出；项目支出减少 3020 万元，主要为 2022 年度预算项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费共计安排 147.9551 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

2022 年我部门因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置 0 万元，运维费和公务接待费 0 万元。较 2021 年预算增减 0 万元。

### 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

总体绩效目标

(一) 贯彻执行国家和省、市有关行政处罚及相关行政监督检查、行政强制的法律、法规、规章和政策；负责起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

(二) 负责组织、协调全区重大或专项行政执法活动，组织查处综合行政执法范围内区域和重大社会影响的案件。

(三) 结合推进权责清单制度，全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政处罚裁量权。

(四) 负责局机关、直属单位和乡镇综合行政执法机构的业务指导、人事建议、队伍建设、日常督察、目标考核、案件质量等工作，并制定相应管理制度，形成长效机制。

(五) 负责研究拟定城区城市管理发展规划和年度计划；组织拟订城区管理综合性政策和改革方案；负责城区管理；负责组织数字化城市管理系统的建设、运行、维护和考核结果的运用。

(六) 负责城区市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等中小型项目建设资金的计划编制、使用和管理；参与编制市政公用重点工程建设资金计划，会同区财政部门编制拟订城区环卫经费资金分配使用计划。

(七) 负责市政公用工程项目规划、设计、招投标工作；负责组织市政公用工程项目的建设、质量监督工作；负责组织、指导市政公用设施管理维修；负责组织协调污水处理、垃圾处理特许经营项目的监管工作；负责协调城区供水、供热、燃气监督管理工作；参与防震抗震工作；参与城区公共交通的场站建设和线路设置工作；参与综合整治创建文明城市工作。

(八) 负责组织城区道路、桥涵、排水、道路照明设施的建设、维护及管理；负责城区的排水和再生水利用管理工作，负责组织雨、污水管网、污水集中处理设施、再生水利用设施的建设、维护及管理，参与城区防汛工作。

(九) 负责建筑垃圾的收集、贮存、清运和处置的监督管理；负责医疗废物无害化处理工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾无公害处理和其它有毒有害特殊垃圾的监督管理工作；负责对城区街道进行实施机械化清扫喷洒；负责环卫基础设施工程项目的建设 and 管理工作。

(十) 负责指导协调城区市容市貌、城区环境综合整治工作和城区管理重大活动；负责城区临街建筑物及设施的市容市貌和夜景亮化的监督管理；负责城市规划区内未取得合法手续的违章建筑的拆除及处罚工作；负责城区的路灯、户外广告、宣传牌、霓虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊设置和城区洗车点的监督管理；牵头负责城区停车场的管理工作。

(十一) 负责城市精细化管理的统筹协调和督查考核。承担区级“数字城管”工作，指导全区开展“数字城管”工作。

## (二) 分项绩效目标

### 分项绩效目标

(一) 城市管理执法职责绩效目标：依法规范和维护全县各类城市管理执法活动。开展普法宣传教育，组织对执法人员进行法制培训、考核、办证，承办行政诉讼、行政复议、听证及其他法律服务。提高执法人员学法、用法等依法行政水平，减少错案和执法过错的发生。

组织执法人员参加法制培训，并进行考核，使执法人员培训考核率达到 90%以上。通过“一口受理”“一站式办理”，为群众及服务对象提供准确、快速的办事、办证服务。使得行政审批许可事项办结率达到 95%以上。组织开展实施市容市貌、店外经营、占道经营、户外广告、非机动车停放、私搭乱建、建筑垃圾处置、始终公用设施监察、大车进城、环境保护等方面管理和行政处罚，城市管理相关规费征收，根据需要配备执法装备。负责办理城管职能范围内的户外广告设置、户外宣传、摆摊设点、临时占道、城市建筑垃圾处置、从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务等项目的许可、核准工作。

(二) 城管政务管理职责绩效目标：依法管理城管系统综合政务，认真研究政务管理的新动向、新特点，积极探索城管工作新举措、新机制，实现城市管理政务工作新突破。数字城管运行职责绩效目标，负责组织数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理，负责数字城管中管理事件、部件问题的任务发现、上报、分配、处置和监督检查，负责城管热线问题的督办落实，负责协调指挥数字城管成员单位的相关工作。利用先进的技术和科学化的管理模式，提高城市管理问题的发现率和办结率，大幅简化中间环节，提高处置效率，加强部门间协作，发挥指挥协调作用。使得数字城管案件办结率达到 90%以上。

(三) 城市街道市场监管职责绩效目标：加强城市街道市场管理建设，扩大市场覆盖面，对已建立的市场进行规范、统一、提升。推进商贩进市场工作，组织实施道路清扫保洁和洒水降尘以及城区生活垃圾、建筑垃圾等垃圾收集、贮存、清运和处置，公厕保洁管养，小广告等乱贴乱画清除，环卫基础设施建设和维护，环卫车辆、机械及工具购置和管养，季节性清雪、清淤等工作。城区主要街道全天保持干净整洁，乱扔的废弃物能够及时清理，生活垃圾实现及时清运，且无清运死角盲区。

开展环境卫生“精细化”清扫保洁，坚持“两清扫、全天保”，生活垃圾实行全程密闭运输和动态全天候清运，打造干净、明亮的城市卫生环境。使得机械清扫率达到 73%以上，生活垃圾清运率达到 95%以上。提高城市管理质量。严格规范和控制店外经营、占道经营，加大对广告私设、私搭乱建、垃圾乱倒等行为的查处力度，建立动态长效管理机制。实施城市精细化管理，组织开展城区环境容貌综合整治，加大为违章行为的处罚力度。使得管理问题处理率达到 90%以上。

(四) 城管政务管理职责绩效目标：

1、加强全县市政公用设施建设与管理工作，拟定并组织实施全县公用设施建设与管理制度，推进实施创新发展战略，组织实施重大工程设备监理制度，组织重大产品质量事故调查，落实市政工程“三包”工作及缺陷产品维修制度。



2、加强城市建设综合管理，通过对城市建设各个环节的强力监管，及时发现城市管理中存在的问题，重点突出城市管理创建以及做好街道管理的安全保障。确保城市管理不出现重大事故，及时城市安全管理问题。垃圾填埋场规范运行职责绩效目标，负责城区生活垃圾卫生填埋场的建设、运行和管理，负责生活垃圾、建筑垃圾及其他特殊垃圾的无害化填埋处置，负责渗滤液回收处理，负责厂区的绿化、消毒及日常管护，负责垃圾填埋机械、设备、车辆的购置和维护。城区生活垃圾无害化填埋处理率达到国家、省、市要求的标准。采取分单元分区倾倒、摊平、轧实、消毒、覆土的作业模式进行无害化填埋处理。使得城区生活垃圾无害化处理率达到 91%以上。污水治理指标职责绩效目标，组织、协调、推进县污水厂水质达到标准要求，收集、清运和处理工作，污水处理基础设施建设和机械工具配备，城区污水厂运营、维护、组织、协调、实施、和推进污水治理工作任务。

污水厂按要求成立检验科，污水处理水质达到要求，保障全县污水处理质量达到要求。由城管局根据污水治理情况制定污水治理作业标准和考核办法，每日派出专人对水质进行督导检验，实行“日检查，月抽查，季考核，年评比”的管理模式。使得污水处理量达到 99%以上。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

- 1、严格按照财政绩效评价要求，保障项目顺利进行。
- 2、组织执法人员参与法制办等部门的法制培训，除此之外，每年至少两次请法律专业人士对执法人员进行普法培训，来提高执法人员的执法水平；对行政审批许可、数字城管平台窗口设置意见箱，每月都要汇总办事群众提出的热点问题，改进工作方式方法，并对办事人员进行考评，3 次以上被办事群众点名批评的工作人员，当年考核将不能评优；成

立专门的考核小组制定奖惩制定，考核小组每月至少两次采取多种不同形式对城区的市容市貌、环境卫生、垃圾无害化处理、城乡一体化卫生进行考核、测评，并对工作相似的部门进行排队，奖优罚劣；以此来促进工作圆满完成。

3、局财务科负责督查，保障人员及资金项目落实到位。

4、通过对绿化标段的管理，利用绩效管理，保障全区绿化苗木的覆盖率。

5、采取绩效管理办法，对各公园环境卫生等情况采取奖励补助的方式运行。

6、垃圾场日处理量逐步加强，采取绩效加定额的方法保证全区的垃圾处理。

7、全面加强党的建设，打造高素质专业化干部队伍，认真落实十九大精神，加强党的政治和党风廉政建设，加强法制和信息化队伍建设。

## **第二部分 专项资金绩效目标（无专项资金）**

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、“双代”补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 电、气价补贴到位		
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	12612 户每户煤改气， 4191 户煤改气	12612 户每户煤改气， 4191 户煤改气	16803 户	12612 户每户 660 元,4191 户每户 400 元
	质量指标	补贴户数 16803 户	补贴户数 16803 户	16803 户全部补贴到位	补贴户数 16803 户
	时效指标	时效指标 365 天	时效指标 365 天	≥365 天	时效指标 365 天
	成本指标	煤改气每户补贴 600 元	煤改气每户补贴 600 元	600 元/户/年	煤改气实施方案
	成本指标	电改气每户 400 元	电改气每户补贴 400 元	400 元/户/年	煤改电实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益指标比	经济效益指标比	≥95%	经济效益指标比
	生态效益指标	生态效益比	生态效益比 90%	≥90%	生态效益比
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥90%	项目标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的 比例。	≥90%	通过群众调查问卷

## 2、车辆运行费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、环境卫生标准合格。 2.目标内容 2、车辆运行正常。		
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	特种专业用车 85 辆	特种专业用车 85 辆	≥85 辆	特种专业用车 85 辆
	质量指标	环卫车辆清扫质量合格	环卫车辆清扫质量合格	≥90%	环卫车辆清扫质量合格
	时效指标	时效指标 365 天	时效指标 365 天	≥365 天	时效指标 365 天
	成本指标	财政投入资金 388.314 万元	财政投入资金 388.314 万元	≥45684 元/辆/年	财政投入资金 388.314 万元
效益指标	经济效益指标	全县清扫清运对国民经济发展的贡献率	反映清扫清运对经济发展的拉动作用	≥90%	反映清扫清运对经济发展贡献率
	社会效益指标	社会稳定水平	通过清扫清运促进城区环境卫生水平逐步提高	≥90%	反映清扫清运对城区环境水平提高的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	通过群众调查问卷

### 3、关于提前下达 2022 年中央大气【农村清洁取暖任务运行补助】预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：在规定时间内完成改造任务和补助发放。		
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	气代煤补贴户数	7438 户	7438 户	双代实施方案
	质量指标	对照省级运行补助标准	按照国家标准高质量完成改造和补贴工作	≥95%	对照省级运行补助标准
	时效指标	采暖季结束 3 个月内	在采暖季结束 3 个月内完成运行补贴兑付工作	≤90 天	采暖季结束三个月内
	成本指标	双代补贴标准	每户 320 元	320 元/户	双代补贴方案
效益指标	生态效益指标	生态效益比	生态效益比 90%	≥90%	生态效益比
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众环保意识进一步提高	≥90%	生态环境检测标准
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	≥90%	产生的社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施效果的满意程度	项目实施及补贴落实情况的满意程度	≥90%	问卷调查受众群众的满意情况

#### 4、关于提前下达 2022 中央大气【农村清洁取暖任务运行补助】预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：在规定时间内完成改造任务和运行补助发放。		
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	改造 2270 户，每户补贴 1000 元	对 2020 年超计划改造户清洁取暖管线补贴	2270 户	合计金额为 227 万元
	质量指标	改造 2270 户，每户补贴 1000 元	按照国家标准高质量完成改造任务	≥95%	对照国家改造标准
	时效指标	采暖季之前完成全部改造	在采暖季之前完成改造	≤180 天	规定时间内完成
	成本指标	每户改造补贴 1000 元	国家相关补贴标准	1000 元/户	对照国家补贴标准
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90%	生态效益比
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	改造户数
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意情况	农村改造户对管线改造及补贴是否及时到位的满意情况	≥95%	问卷调查满意度情况

## 5、关于提前下达 2022 中央大气【农村清洁取暖任务运行补助】预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：在规定时间内完成改造运行补助发放。		
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	气代煤补贴户数	气代煤补贴户数为 28719 户	28719 户	双代实施方案
	质量指标	对照省级运行补助标准	按照国家标准高质量完成改造和补贴工作	≥95%	对照省级运行补助标准
	时效指标	采暖季结束 3 个月内	在采暖季结束 3 个月内完成运行补贴兑付工作	≤90 天	采暖季结束三个月内
	成本指标	气代煤运行补助	每户补贴 320 元	320 元/户	双代补贴方案
效益指标	生态效益指标	生态效益比	生态效益比 90%	≥90%	生态效益比
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众环保意识进一步提高	≥90%	生态环境检测标准
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	≥90%	产生的社会综合效益
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施效果的满意程度	项目实施及补贴落实情况的满意程度	≥90%	问卷调查受众群众的满意情况



## 6、环卫保洁费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、24 座公厕清扫及时到位。 2.目标内容 2、道路环境卫生保洁面积为 615 万平方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清扫公厕 24 座	清扫公厕 24 座	≥24 座	24 座
	数量指标	清扫城区面积 615 万平方米	清扫城区面积 615 万平方米	≥615 万平方米	依据测量得出
	质量指标	质量指标	清扫城区整洁的质量达标率	≥90%	清扫城区整洁的质量达标率
	时效指标	当年清运完成时间标准	当年清扫清运任务完成时间标准	≥365 天	当年清扫清运任务完成时间标准
	成本指标	财政投入资金	每平方米 2.01 元，总平方米为 615 万平方米，共计 1237.706 万元	≥2.01 元/平方米/年	全年预算资金为 1237.706 万元。
效益指标	经济效益指标	全县清扫清运对国民经济发展的贡献率	反映清扫清运对经济发展的拉动作用	≥90%	反映清扫清运对经济发展贡献率
	社会效益指标	社会稳定水平	通过清扫清运促进城区环境卫生水平逐步提高	≥90%	反映清扫清运对城区环境水平提高的比率
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥90%	反映利用 LNG 及 CNG 逐步替代石油做燃料，绿色作业比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城区常住人群对城区环卫所提供服务的满意程度	≥90%	反映城区居民对环卫作业的满意度

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
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过网络评估系统对环卫满意率	≥90%	反映通过网络测评的满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	通过群众调查问卷

## 7、垃圾场运行费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、保障垃圾场日常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日处理垃圾 300 吨	每天保证处理垃圾 300 吨	≥300 吨/日	依据每天垃圾处理量
	成本指标	每吨财政投入水平	垃圾处理服务每吨财政补助标准	≤9.4 元/吨	依据行业标准
	质量指标	垃圾处理达标数量占结项总数量的比例（百分比）	垃圾处理达标数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	垃圾处理达标数量占结项总数量的比例（百分比）
	时效指标	当年垃圾处理任务完成时间	当年垃圾处理任务完成时间	≥365 天	当年垃圾处理任务完成情况
效益指标	经济效益指标	垃圾处理对国民经济发展的贡献率	反映垃圾处理对经济发展的拉动作用	≥90%	依据垃圾处理对国民经济发展拉动的比率
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施垃圾处理促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	反映垃圾处理保障人们生活稳定导致社会稳定提高比率
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展垃圾处理，长期满足人民群众正常生活的需求。	≥90%	反映垃圾处理对人们正常生活的重要性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城区人群对垃圾处理提供服务的满意程度	≥90%	城区人群对垃圾处理提供服务的满意程度
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过网络评估系统对垃圾处理满意率	≥90%	通过网络评估系统对垃圾处理满意率

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对垃圾处理工作的整体满意度	≥90%	通过群众调查问卷

## 8、路灯电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、保障全县路灯电费支出		
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	成本指标	每盏灯年需 312.5 元， 9600 盏灯需 300 万元	每盏灯年需 312.5 元， 9600 盏灯需 300 万元	312.5 元/盏/年	部门职责及工作安排
	数量指标	保障全县路灯点亮数量	通过加强对全县路灯数量的维修保养，保障全县正常照明.	≥9600 盏	部门职责及工作安排
	质量指标	照明达标占照明数量的比率	照明达标占照明数量的比率	≥95%	部门职责及工作安排
	时效指标	当年完成的天数（360 天）	当年照明天数完成情况	≥365 天	部门职责及工作安排
效益指标	经济效益指标	路灯照明对国民经济发展的贡献率	反映路灯照明对经济发展的拉动作用	≥300 万元	部门职责及工作安排
	可持续影响指标	城市品位水平	反映为县内常住人口提供基本路灯照明服务的能力和效果	≥90%	部门职责及工作安排
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施路灯照明促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	部门职责及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县城常住人群对基路灯照明所提供服务的满意程度	≥90%	部门职责及工作安排
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过网络评估系统对城市照明满意率	≥90%	部门职责及工作安排

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	部门职责及工作安排

## 9、绿化养护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、加强公园监测，促进公园建设持续健康发展。 2.目标内容 2、维护公园绿化面积 46 万平方米，维修维护公园的各项公共设施。 3.目标内容 3、维护道路及其他绿化面积 44.9 万平方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护绿化面积 90.9 万平方米	保证 46 万平方米公园公共设施完好，绿化标准高。保证 44.9 万平方米绿化标准高	≥90.9 万平方米	维护公园面积、道路及其他绿化面积
	质量指标	维护绿化面积 90.9 万平方米	保障 90.9 万平方米公园公共设施完好，道路绿化达标率高。	≥95%	公共设施完好率和绿化率
	时效指标	当年公园管护任务完成时间	当年管护任务完成时间	≥365 天	当年公园管护任务完成时间
	成本指标	节约财政投入水平	基本公共设施维护财政投入费用	≥7.64 元/平方米/年	基本公共设施维护财政投入费用
效益指标	社会效益指标	提供全民幸福指数	人民生活指数提高值	≥90%	人民幸福指数
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥95%	改善生态效益，保障社会可持续发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	接受公园服务的重点人群对公园机构所提供服务的满意程度

## 10、人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：保障城市管理工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆司机 99 人、电工 8 人、安保人员 58 人，城管人员 101 人，劳务派遣人员 187 人	车辆司机 99 人、电工 8 人、安保人员 58 人，城管人员 266 人、劳务派遣 187 人。	453 人	现有在岗人员
	质量指标	资金发放率（100%）	工资按照标准发放到位	≤100%	工资按照标准发放到位
	时效指标	发放时限	按规定时间发放工资、津补贴	≥365 天	时效指标 365 天
	成本指标	财政投入资金 1212.42 万元	财政投入资金 1212.42 万元	≥26764.24 元/人/年	财政投入资金 1212.42 万元
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作增长运转，调动人员积极性，提升服务社会能力。	≥90%	保障城市管理工作顺利开展
	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	≥90%	保障城市面貌持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	服务对象满意度指标



## 11、市政设施维护费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：对全县道路维修维护。		
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	财政投入资金 136.75 万元	财政投入资金 136.75 万元	≥113958.33 元/月	财政投入资金 136.75 万元
	数量指标	维修维护全县道路数量	对全县部分破损道路维修维护率	≥90%	依据全县道路破损面积测量
	质量指标	维修道路达标数量占结项总数量的比例（百分比）	维修道路达标数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	维修道路达标数量占结项总数量的比例（百分比）
	时效指标	公共设施维修时间标准	当年公共设施维修完成时间保证	≥365 天	反映维修破损公共设施时间标准
效益指标	经济效益指标	全县维修资金投入数量	公共设施维护投入资金数量	≥136.75 万元	反映公共设施维修投入资金金额
	社会效益指标	社会稳定水平	通过维修维护促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	反映人民出行方便的程度
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展维修维护，满足人民道路出行的需求。	≥90%	方便人民交通能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城区居住人群对城区环境所提供服务的满意程度	≥90%	城区居住人群对城区环境所提供服务的满意程度
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过网络评估系统对培城区道路满意率	≥90%	反映人民城区道路环境的满意度

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	通过群众调查问卷

## 12、污水厂运行费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：保障污水厂正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	压缩费用开支争取不高于财政投入水平	压缩费用开支争取不高于财政投入水平	≥303733.33 元/月	压缩费用开支争取不高于财政投入水平
	数量指标	日处理污水数量 2.6 万吨	日处理污水数量 2.6 万吨	≥2.6 万吨/日	日处理污水数量 2.6 万吨
	质量指标	处理污水质量达标率	处理污水质量达标率	≥90%	处理污水质量达标率
	时效指标	当年污水处理完成时间	当年污水处理完成时间	≥365 天	当年污水处理完成时间
效益指标	经济效益指标	污水处理对国民经济发展的贡献率	反映污水处理对经济发展的拉动作用	≥90%	反映污水处理对经济发展的拉动作用
	社会效益指标	社会和谐发展	通过实施污水治理促进社会和谐发展	≥90%	反映污水处理对经济发展的拉动作用
	可持续影响指标	实施污水处理保障人民生活持续发展	实施污水处理保障人民生活持续发展	≥90%	反应实施污水处理保障人民生活持续发展提升比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县城人群对污水处理所提供服务的满意程度	≥90%	县城人群对污水处理所提供服务的满意程度
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过网络评估系统对污水处理的满意率	≥90%	通过网络评估系统对污水处理的满意率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	群众满意数量占总数的比例。

### 13、综合业务管理绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：维护正常办公顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标比	办公耗材及设备采购	100%	正常办公经费
	质量指标	质量指标合格	达到正常办公运行	≥95%	正常办公经费
	时效指标	时效指标 365 天	时效指标 365 天	≥365	时效指标 365 天
	成本指标	财政投入资金 62.45 万元	财政投入资金 62.45 万元	≥52041.67 元/月	财政投入资金 62.45 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益比提升比	经济效益比提升比	≥95%	经济效益比提升比
	社会效益指标	社会效益提升比	社会效益提升比	≥95%	社会效益提升比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	通过群众调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市肥乡区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

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

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）							2022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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市肥乡区综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为3995.54万元（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

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	355	3995.54
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
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。