

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

## 第二部分 部门所属部门预算

一、邯郸市肥乡区综合行政执法局本级收支预算.....	错误！未定义书签。
----------------------------	-----------

# 第一部分 部门预算

## 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 2023

部门：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	8357.72	一、一般公共服务 支出	1314.22
2	二、政府性基金预 算拨款收入	364.48	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、事业部门经营 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、附属部门上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	25.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	5.25
11			十一、节能环保支	4785.42

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局 预算年度 2023

部门：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	3473.21
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	11.08
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	

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局 预算年度 2023

部门：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	本年收入合计	8722.20	本年支出合计	9614.58
33	上年结转结余	892.38	年终结转结余	
34	收入总计	9614.58	支出总计	9614.58

## 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：2023

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>9614.58</b>	<b>8722.20</b>	<b>8722.20</b>							<b>892.38</b>
2	201	一般公共服务支出	1314.22	1314.22	1314.22							
3	20101	人大事务	1314.22	1314.22	1314.22							
4	2010101	行政运行	1314.22	1314.22	1314.22							
5	208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40							
6	20805	行政事业部门养老支出	24.92	24.92	24.92							
7	2080502	事业部门离退休	4.74	4.74	4.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.45	13.45	13.45							

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.48							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
13	210	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25							
14	21011	行政事业部门	5.25	5.25	5.25							



555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		门医疗										
15	2101199	其他行政事业部门医疗支出	5.25	5.25	5.25							
16	211	节能环保支出	4785.42	3894.00	3894.00							891.42
17	21103	污染防治	4785.42	3894.00	3894.00							891.42
18	2110301	大气	4785.42	3894.00	3894.00							891.42
19	212	城乡社区支出	3473.21	3472.25	3472.25							0.96
20	21201	城乡社区管理事务	174.52	173.56	173.56							0.96
21	2120101	行政运行	112.07	111.11	111.11							0.96
22	2120102	一般行政管理事务	62.45	62.45	62.45							
23	21203	城乡社区公	136.75	136.75	136.75							

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		共设施										
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.75	136.75	136.75							
25	21205	城乡社区环境卫生	1802.58	1802.58	1802.58							
26	2120501	城乡社区环境卫生	1802.58	1802.58	1802.58							
27	21214	污水处理费安排的支出	364.48	364.48	364.48							
28	2121401	污水处理设施建设和运营	364.48	364.48	364.48							
29	21299	其他城乡社区支出	994.88	994.88	994.88							
30	2129999	其他城乡社	994.88	994.88	994.88							

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		区支出										
31	221	住房保障支出	11.08	11.08	11.08							
32	22102	住房改革支出	11.08	11.08	11.08							
33	2210201	住房公积金	11.08	11.08	11.08							

## 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：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9614.58	153.80	9460.78			
2	201	一般公共服务支出	1314.22		1314.22			
3	20101	人大事务	1314.22		1314.22			
4	2010101	行政运行	1314.22		1314.22			
5	208	社会保障和就业支出	25.40	25.40				
6	20805	行政事业部门养老支出	24.92	24.92				
7	2080502	事业部门离退休	4.74	4.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
9	2080506	机关事业单位	6.73	6.73				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		部门职业年金缴费支出						
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
13	210	卫生健康支出	5.25	5.25				
14	21011	行政事业部门医疗	5.25	5.25				
15	2101199	其他行政事业部门医疗支出	5.25	5.25				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	211	节能环保支出	4785.42		4785.42			
17	21103	污染防治	4785.42		4785.42			
18	2110301	大气	4785.42		4785.42			
19	212	城乡社区支出	3473.21	112.07	3361.14			
20	21201	城乡社区管理事务	174.52	112.07	62.45			
21	2120101	行政运行	112.07	112.07				
22	2120102	一般行政管理事务	62.45		62.45			
23	21203	城乡社区公共设施	136.75		136.75			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.75		136.75			
25	21205	城乡社区环境卫生	1802.58		1802.58			
26	2120501	城乡社区环境卫生	1802.58		1802.58			

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	21214	污水处理费安排的支出	364.48		364.48			
28	2121401	污水处理设施建设和运营	364.48		364.48			
29	21299	其他城乡社区支出	994.88		994.88			
30	2129999	其他城乡社区支出	994.88		994.88			
31	221	住房保障支出	11.08	11.08				
32	22102	住房改革支出	11.08	11.08				
33	2210201	住房公积金	11.08	11.08				

## 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：2023

部门：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	8357.72	一、一般公共服务支出	1314.22	1314.22		
2	二、政府性基金预算拨款	364.48	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				



555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.40	25.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.25	5.25		
11			十一、节能环保支出	4785.42	4785.42		
12			十二、城乡社区支	3473.21	3108.73	364.48	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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				
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	11.08	11.08		

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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				
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				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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
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	8722.20	本年支出 合计	9614.58	9250.10	364.48	
33	年初财政 拨款结转	892.38	年末财政 拨款结转				

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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
	和结余		和结余				
34	一、一般公共预算拨款	892.38					
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	9614.58	支出总计	9614.58	9250.10	364.48	

## 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：2023

部门：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	9250.10	153.80	9096.30
2	201	一般公共服务支出	1314.22		1314.22
3	20101	人大事务	1314.22		1314.22
4	2010101	行政运行	1314.22		1314.22
5	208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
6	20805	行政事业部门养老支出	24.92	24.92	
7	2080502	事业部门离退休	4.74	4.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
10	20827	财政对其他社会保险基金的	0.48	0.48	

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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
		补助			
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
13	210	卫生健康支出	5.25	5.25	
14	21011	行政事业部门医疗	5.25	5.25	
15	2101199	其他行政事业部门医疗支出	5.25	5.25	
16	211	节能环保支出	4785.42		4785.42
17	21103	污染防治	4785.42		4785.42
18	2110301	大气	4785.42		4785.42
19	212	城乡社区支出	3108.73	112.07	2996.66
20	21201	城乡社区管理事务	174.52	112.07	62.45
21	2120101	行政运行	112.07	112.07	
22	2120102	一般行政管理事务	62.45		62.45
23	21203	城乡社区公共	136.75		136.75

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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
		设施			
24	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	136.75		136.75
25	21205	城乡社区环境 卫生	1802.58		1802.58
26	2120501	城乡社区环境 卫生	1802.58		1802.58
27	21299	其他城乡社区 支出	994.88		994.88
28	2129999	其他城乡社区 支出	994.88		994.88
29	221	住房保障支出	11.08	11.08	
30	22102	住房改革支出	11.08	11.08	
31	2210201	住房公积金	11.08	11.08	



## 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：2023

部门：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	153.80	149.90	3.91
2	301	工资福利支出	137.96	137.96	
3	30101	基本工资	47.51	47.51	
4	30102	津贴补贴	18.40	18.40	
5	30103	奖金	28.64	28.64	
6	30107	绩效工资	6.38	6.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	
8	30109	职业年金缴费	6.73	6.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	11.08	11.08	
12	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
13	302	商品和服务支出	3.91		3.91

555 邯郸市肥乡区综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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
14	30201	办公费	0.96		0.96
15	30211	差旅费	0.96		0.96
16	30228	工会经费	0.80		0.80
17	30229	福利费	1.19		1.19
18	303	对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
19	30302	退休费	4.74	4.74	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

## 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：2023

部门：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	364.48		364.48
2	212	城乡社区支出	364.48		364.48
3	21214	污水处理费安排的支出	364.48		364.48
4	2121401	污水处理设施建设和运营	364.48		364.48

## 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：2023

部门：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：2023

部门：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 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，现将邯郸市肥乡区综合行政执法局 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：

#### 肥乡区综合行政执法局部门职责

根据《邯郸市肥乡区人民政府办公室关于邯郸市肥乡区城区管理综合执法局局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，肥乡区综合行政执法局的主要职责是：

- 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；负责起草肥乡区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部门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、承办区委、区政府交办的其它事项，承办区人大、区政协建议、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

部门名称	部门性质	部门规格	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部门的收支包含在部门预算中。

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部门的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入9614.58万元，其中：一般公共预算收入8357.72万元，政府性基金收入364.48万元，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，上年结转结余892.38万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算9614.58万元，其中基本支出153.8万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出9460.78万元，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

2023年预算收支安排9614.58万元，较2022年预算增加2582.62万元，其中：基本支出增加5.84万元，主要为人员增加经费支出；项目支出增加2576.78万元，主要为2023年度预算项目支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排153.8万元，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

2023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2023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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥综合行政执法局工作职能，紧密围绕加快建设“生态新区、富裕新区、美丽新区”发展目标，在工作中认真贯彻执行国家和省、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，深入推进全区重大或专项行政执法活动、城区供热行业管理工作、污水处理工作、城区防汛工作、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等工作。

要求对执法处理、供暖、供燃气等工作的群众满意率达 90%以上；污水、垃圾处理合格率、环卫清扫及时率、园林绿化维护率、市政设施建设和维护率均达 90%以上。综合性提高城市管理质量。

## （二）分项绩效目标

### 肥乡区综合行政执法局部门分项绩效目标

#### （一）城市管理执法职责：

1.绩效目标：依法规范和维护全县各类城市管理执法活动。组织执法人员参加法制培训，并进行考核。

绩效指标：使执法人员培训考核率达到 90%以上。

2.绩效目标：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。

绩效指标：使得行政审批许可事项办结率达到 95%以上。

3.绩效目标：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。

绩效指标：群众满意率达 90%及以上。

#### （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。

绩效指标：利用先进的技术和科学化的管理模式，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

1.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。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。

绩效指标：使得机械清扫率达到 73%以上，生活垃圾清运率达到 95%以上。

2.绩效目标：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。

绩效指标：使得管理问题处理率达到 90%以上。

### （四）城管政务管理职责

1.绩效目标：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，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。

绩效指标：群众满意度达 90%及以上。

2.绩效目标：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，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。

绩效指标：使得城区生活垃圾无害化处理率达到 91%以上。

3.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。由城管局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。

绩效指标：使得污水处理量达到99%以上。

### （三）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

### 第三部分 预算项目绩效目标

1、ZK2023(邯财资环【2022】39号)提前下达2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区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26687户	≥26687户	双代实施方案
	质量指标	补贴发放的到位率	补贴发放的到位率	≥95%	对照中央、省市级运行补助标准
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放在采暖季结束3个月内完成	≤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	肥乡大气环境质量改善情况	肥乡大气环境质量改善情况	≥20%	生态效益比
	可持续影响指标	气代煤设施使用的可持续性	气代煤设施使用的可持续性	≥90%	根据随机抽查确定
	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%	问卷调查产生的社会效益确定
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡改造户对项目实施及补贴落实情况的满意程度	肥乡改造户对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

2、ZK2023(邯财资环【2022】40号)关于提前下达2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区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:保障补贴发放及时		
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27805户	≥27805户	实际改造户数
	数量指标	电代煤补贴户数	电代煤补贴户数为3756户	≤3756户	实际改造户数
	质量指标	补贴发放的到位率	补贴发放的到位率	≥95%	中央、省市级运行补助标准
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放在采暖季结束3个月内完成	≤90天	双代补贴方案
	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
	成本指标	电代煤运行补助	每户补贴400元	≤400元/户	双代补贴方案
效益指标	生态效益指标	肥乡大气环境质量改善情况	肥乡大气环境质量改善情况	≥20%	生态效益比
	可持续影响指标	气代煤、电代煤设施使用的可持续性	气代煤、电代煤设施使用的可持续性	≥90%	根据随机抽查确定
	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%	问卷调查产生的社会效益确定
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡改造户对项目实施及补贴落实情况的满意程度	肥乡改造户对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



### 3、“双代”补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：22727 户的气价补贴、12500 户的电价补贴分别到位		
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	煤改气补贴户数	煤改气补贴户数	≥22727 户	具体补贴户数
	数量指标	煤改电补贴户数	煤改电补贴户数	≥12500 户	具体补贴户数
	质量指标	补贴到位率	补贴发放及时情况以及到位情况	≥95%	根据实际发放情况确定
	时效指标	补贴发放时效天数	2023 年 1-12 月	≥365 天	根据补贴发放天数
	成本指标	气补人均补贴标准	财政投入资金气补 660 元/户	660 元/户	根据财政补贴标准
	成本指标	电补人均补贴标准	财政投入资金电补 400 元/户	400 元/户	根据财政补贴标准
效益指标	社会效益指标	对促进社会稳定水平提升率	对促进社会稳定水平情况的比率	≥20%	根据问卷调查所得
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴家庭成员对补贴发放的满意程度	补贴家庭成员对补贴发放的满意程度	≥90%	根据问卷调查所得

#### 4、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	特种专业车辆 85 辆	特种专业车辆 85 辆	≥85 辆	特种专业用车 85 辆
	质量指标	换位车辆清扫质量合格率	环卫车辆清扫质量合格率	≥90%	清扫清运抽查情况
	时效指标	工作时效天数	2023 年 1-12 月份	≤365 天	时效指标 365 天
	成本指标	每辆车每年油耗、维修等费用	每辆车每年油耗、维修等费用	≤45684 元/辆/年	财政投入资金和车辆总数
效益指标	经济效益指标	全区清扫清运对国民经济带动率	反映清扫清运对经济发展的拉动作用	≥90%	通过群众调查问卷
	社会效益指标	通过清扫清运促进城区环境提升率	通过清扫清运促进城区环境提升率	≥90%	通过群众调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡区人民群众对清扫清运情况的满意度	肥乡区人民群众对清扫清运情况的满意度	≥90%	通过群众调查问卷

## 5、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.保障居民群众供暖，及时发放补贴。		
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

## 6、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	2020 年超计划改造补贴户数	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

## 7、邯郸市财政局关于下达省级 2021 年农村地区清洁取暖改造任务预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善环境质量提高生活水平		
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	补贴户数	补贴户数 648 户	≥648 户	补贴计划标准
	质量指标	按计划补贴到位	按计划补贴到位	≥648 户	补贴计划实施方案
	时效指标	补贴要求到位时间	2022 年 12 月底前	≤12 个月	补贴计划实施方案
	成本指标	电代煤每户补贴资金数	电代煤每户补贴 7400 元	≤7400 元	补贴计划实施标准
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	大气环境质量改善情况	≥10%	生态效益指标测算
	可持续影响指标	促进生态文明建设，提升居民生活水平质量	促进生态文明建设，提升居民生活水平质量情况	≥90%	通过群众问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90%	通过群众问卷调查

## 8、环卫保洁费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：清扫城区 712 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	清扫城区面积	清扫城区 712 万平方米	≥712 万平方米	依据测量得出
	质量指标	清扫城区整洁情况的质量达标率	清扫城区整洁情况的质量达标率	≥90%	根据每月抽查情况汇总测算
	时效指标	当年清运完成的时间标准	2023 年 1-12 月份	≤365 天	时效天数 365 天
	成本指标	每平方米清扫成本	每平方米 1.84 元，总平方米 712 万平方米	≤1.84 元/平方米	依据标准执行
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	对肥乡城区生态环境改善程度	≥10%	根据具体数量指标测算
	社会效益指标	社会稳定水平	清扫城区对促进城市稳定，提高人民生活质量的成果	≥90%	根据问卷调查所得
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡居民群众对清扫清运情况满意度	肥乡居民群众对清扫清运情况满意度	≥90%	根据问卷调查所得

## 9、垃圾厂运行费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障垃圾场正常运行。 2.目标内容 2：保障人员劳务费用。		
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,全年 109500 吨	≥109500 吨/年	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	≤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	社会效益指标	对社会稳定水平促进率	通过实施垃圾处理促进社会稳定水平逐步提高	≥50%	通过问卷调查
	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%	通过使用年限确定
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡城区人群对垃圾处理提供服务的满意程度	肥乡城区人群对垃圾处理提供服务的满意程度	≥90%	通过问卷调查所得

## 10、路灯电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障全区路灯电费支出； 2.目标内容 2：维修维护全区路灯。		
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	每盏灯每年照明所需费用	9600 盏灯，每盏灯年需 312.5 元	≤312.5 元/盏/年	部门职责及工作安排
	数量指标	保障全区路灯照明数量	通过加强对全区 9600 盏灯的维修保养，保障全县正常照明	≥9600 盏灯	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	≥90%	根据实际情况测算
	时效指标	当年照明天数	当年照明天数完成情况	≥365 天	根据实际天数
效益指标	可持续影响指标	路灯持续工作时间占正常照明寿命比率	路灯持续工作时间占正常照明寿命比率	≥90%	根据实际情况测算
	社会效益指标	促进社会稳定水平的比率	通过实施路灯照明促进社会稳定水平逐步提高	≥20%	根据问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡常住人群对路灯照明所提供服务的满意程度	肥乡常住人群对路灯照明所提供服务的满意程度	≥90%	根据问卷调查



## 11、绿化养护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.目标内容 1：加强公园监测，促进公园建设持续健康发展；</p> <p>2.目标内容 2：维护绿化面积 46 万平方米，维修维护公园的各项公共设施；</p> <p>3.目标内容 3：维护道路及其他绿化面积 120.75 万平方米</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	维护绿化面积	保证 46 万平方米公园公共设施完好，绿化标准高。	≥46 万平方米	实际测算
	数量指标	维护道路及其他绿化面积	保证 120.75 万平方米绿化标准高	≥120.75 万平方米	实际测算
	质量指标	公园及道路绿化公共设施完好，绿化达标标率高。	保 166.75 万平方米公园公共设施完好，道路绿化达标标率高。	≥90%	当年公园管护任务实际完成情况测算
	时效指标	当年公园管护任务完成时间	当年公园管护任务完成时间	≥360 天	实际天数确定
	成本指标	每平方米绿化养护成本	绿化养护成本：4.17 元/平方米	≤4.17 元/平方米	财政拨款和维护面积
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%	根据问卷调查所得
	生态效益指标	空气质量改善率	人居环境、空气改善情况	≥10%	根据主要环保指标测算
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡区生活群众对绿化的满意情况	肥乡区生活群众对绿化的满意情况	≥90%	根据问卷调查所得

## 12、人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：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	大车司机人员数量 72 人、电工人员数量 9 人、安保人员数量 23 人	大车司机人员数量 72 人、电工人员数量 9 人、安保人员数量 23 人	≥104 人	实际在岗人员
	数量指标	自收自支人员数量 113 人	自收自支人员数量 113 人	≥113 人	实际在岗人员
	数量指标	劳务派遣人员数量 187 人	劳务派遣人员数量 187 人	≥187 人	实际在岗人员
	质量指标	资金发放率 ( 100% )	资金发放率 ( 100% )	100%	工资按照标准发放到位
	时效指标	时效指标 365 天	按规定时间发放工资、津补贴	≥365 天	时效指标 365 天
	成本指标	大车司机、电工、安保人员人均工资标准 3.3 万元/人/年	大车司机、电工、安保人员人均工资标准 2300 元/月	≥2300 元/人/月	财政投入资金
	成本指标	自收自支人员人均工资标准	自收自支人员人均工资标准	≥2957 元/人/月	财政投入资金
	成本指标	劳务派遣人员人均工资标准 2790 元	劳务派遣人员人均工资标准 2790 元	≥2790 元/人/月	财政投入资金
效益指标	社会效益指标	社会影响率	保障工作正常运转，提高社会影响力	≥90%	城市管理顺利开展情况
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会率	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成	≥90%	城市面貌持续改善情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工对工资发放的 满意率	部门职工对工资发放的 满意率	≥90%	问卷调查情况

### 13、市政设施维护费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：对全区道路维修维护 2.目标内容 2：对全区公共设施维修维护		
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	便道砖拆除带铺设费用	便道砖拆除带铺设 148.2 元/平方米	≤148.2 元/平方米	财政投入资金和所需单价确定
	质量指标	维修道路的达标率	维修道路达标数量占结 项总数量的比例（百分 比）	≥90%	依据全县道路破损面积 测量
	数量指标	维修维护全区便道面积	维修维护全区便道 9228 平方米	≥9228 平方米	依据实际测算所得
	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	社会效益指标	促进社会稳定水平比率	通过维修维护促进社会 稳定水平逐步提高	≥20%	根据问卷调查所得
	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%	根据 实地抽查测算所得
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡城区居住人群对城 区环境所提供服务的满 意程度	肥乡城区居住人群对城 区环境所提供服务的满 意程度	≥90%	根据问卷调查所得

## 14、污水厂运行费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障污水厂正常运行 2.目标内容 2：污水处理达到国家标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	每吨污水处理成本	污水处理运营费 0.38 元/吨	≥0.38 元/吨	压缩费用开支争取不高于财政投入水平
	数量指标	日处理污水量	日处理污水量 2.6 万吨	≥2.6 万吨/天	年处理污水数量 949 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	社会效益指标	促进社会稳定水平率	通过实施污水治理促进社会和谐发展	≥20%	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	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

## 15、综合业务管理绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：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	保障工作、执勤人数	保障综合行政执法局工作需求，完善工作内容	≥380 人	正常办公需要
	数量指标	部门供热面积	部门供热面积	≤4587 平方米	实际测算
	数量指标	办公电脑数量	购置办公电脑数量	≥5 台	实际工作需要
	数量指标	购置打印机电脑数量	购置打印机电脑数量	≥2 台	实际工作需要
	数量指标	购置空调数量	购置空调数量	≥5 台	实际工作需要
	质量指标	业务开展水平	保障城市管理工作顺利开展 开展的百分比	≥50%	根据工作实际开展情况 确定
	时效指标	工作时效天数	2023 年 1-12 月	≤365 天	2023 年工作时效天数
	成本指标	办公电脑购置所需成本 费用	办公电脑购置所需成本 费用	≤3300 元/台	实际支出需要
	成本指标	每台空调购置所需成本	每台空调购置所需成本	≤3000 元/台	实际支出需要
	成本指标	每台打印机购置所需成 本	每台打印机购置所需成 本	≤9000 元/台	实际支出需要
	成本指标	每平方米供热成本	每平方米供热成本	≤32.7 元/平方米	实际支出需要
	成本指标	视频会议及网络成本	视频会议及网络成本	≤19 万元	实际支出需要
	成本指标	日常办公成本	各科室日常办公成本费 用	≤23.5 万元	实际支出需要
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	通过综合业务管理对经 肥乡济发展带来的促进	≥50%	根据问卷调查所得

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
			效果		
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	促进组织管理能力提升情况	≥50%	根据问卷调查所得
满意度指标	服务对象满意度指标	肥乡居民群众对城市业务管理的满意程度	肥乡居民群众对城市业务管理的满意程度	≥90%	根据问卷调查所得

## 六、政府采购预算情况

2023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

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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	部门资金	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（含所属部门）上年末固定资产金额为5055.23万元（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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		5055.23
1、房屋（平方米）		



项 目	数量	价值（金额部门：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	135	5016.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1277	38.77

## 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**：指事业部门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**：指下级部门上缴上级的支出。
- 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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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。

