

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县城市管理综合行政执法局收支预算.....	2
---------------------------	---

一、曲阳县城市管理综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

335001 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	

335001 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
			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	124.97
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	

335001 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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	19913.81	本年支出合计	19913.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	19913.81	支出总计	19913.81

单位预算收入总表

335001 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		合计	19913.81	19913.81	19913.81							
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							
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							

335001 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
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							
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							

单位预算支出总表

335001 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		合计	19913.81	1849.96	18063.85			
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			

335001 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
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			
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				

单位预算财政拨款收支总表

335001 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				

335001 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
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	124.97	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	本年收入合计	19913.81	本年支出合计	19913.81	19913.81		

335001 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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	收入总计	19913.81	支出总计	19913.81	19913.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

335001 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		合计	19913.81	1849.96	18063.85
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

335001 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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335001 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		合计	1849.96	1796.81	53.15
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

335001 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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

335001 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

335001 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

335001 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 年单位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 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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单位工作。
- （五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置、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、规章规定的全单位行政处罚权；

城市管理综合执法单位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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全单位收入。2023 年预算收入 19973.81 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单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 19973.81 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：主要为科学技术支出 47.34 万元,节能环保支出 14000 万元，城乡社区支出 3067.51 万元，农林水支出 949 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况 2023 年单位预算收支安排 19973.81 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。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位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、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费无预算安排我单位财政拨款“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

1、北环东环廊道绿化租赁费绩效目标表

绩效目标			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。		
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

绩效目标			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%； 2.完成县城区生活垃圾收集和清运； 3.根据大气污染需要，完成洒水降尘和抑尘车的运行；		
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

绩效目标			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。		
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	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

绩效目标			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

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
	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

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

9、曲承线（城建界—南环路）改建工程绩效目标表

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	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

绩效目标			1.完成生活垃圾收集和清运； 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。 3.日收集清运垃圾 300 吨，及时转运，进行无害化处理。		
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

绩效目标			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。 2.通过数字化城管正常运行，发现突发案件及时处理。		
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

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.保障派遣人员的权益。 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。		
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。

单位政府采购预算

335001 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

335001 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

335001 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。

单位固定资产占用情况表

335001 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

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 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

我单位无其他需要说明的事项。