**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 27](#_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 28](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 34](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 34](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 34](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 62](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 63](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 64](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县城市管理综合行政执法局(本级)收支预算 66](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 83749319.03 | 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 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5539297.76 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 61292078.03 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30200000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 47000000.00 |
| 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 | 83749319.03 | 本年支出合计 | 144031375.79 |
| 32 | 上年结转结余 | 60282056.76 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 144031375.79 | 支出总计 | 144031375.79 |

部门预算收入总表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 144031375.79 | 83749319.03 | 83749319.03 |  |  |  |  |  |  | 60282056.76 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5539297.76 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  | 5069297.76 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5539297.76 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  | 5069297.76 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5539297.76 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  | 5069297.76 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 61292078.03 | 53079319.03 | 53079319.03 |  |  |  |  |  |  | 8212759.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26669319.03 | 26669319.03 | 26669319.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26349319.03 | 26349319.03 | 26349319.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9232759.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  | 8212759.00 |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9232759.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  | 8212759.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 | 25390000.00 | 25390000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 | 25390000.00 | 25390000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 30200000.00 | 30200000.00 | 30200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 30200000.00 | 30200000.00 | 30200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30200000.00 | 30200000.00 | 30200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 47000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47000000.00 |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47000000.00 |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 47000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47000000.00 |

部门预算支出总表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 144031375.79 | 26349319.03 | 117682056.76 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 61292078.03 | 26349319.03 | 34942759.00 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26669319.03 | 26349319.03 | 320000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26349319.03 | 26349319.03 |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9232759.00 |  | 9232759.00 |  |  |  |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9232759.00 |  | 9232759.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 |  | 25390000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 |  | 25390000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |  |  |  |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |  |  |  |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |  |  |  |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 83749319.03 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5539297.76 | 5539297.76 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 61292078.03 | 61292078.03 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30200000.00 | 30200000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |  |
| 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 | 83749319.03 | 本年支出合计 | 144031375.79 | 97031375.79 | 47000000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 60282056.76 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 13282056.76 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 47000000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 144031375.79 | 支出总计 | 144031375.79 | 97031375.79 | 47000000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 97031375.79 | 26349319.03 | 70682056.76 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 61292078.03 | 26349319.03 | 34942759.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26669319.03 | 26349319.03 | 320000.00 |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26349319.03 | 26349319.03 |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9232759.00 |  | 9232759.00 |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9232759.00 |  | 9232759.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 |  | 25390000.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 |  | 25390000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 26349319.03 | 26138819.03 | 210500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25871181.47 | 25871181.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15175476.00 | 15175476.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 576180.00 | 576180.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36399.00 | 36399.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2417492.00 | 2417492.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2756912.98 | 2756912.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1155906.04 | 1155906.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1701387.54 | 1701387.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 169597.76 | 169597.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 393955.20 | 393955.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1487874.95 | 1487874.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 210500.00 |  | 210500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 125500.00 |  | 125500.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 63000.00 |  | 63000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 267637.56 | 267637.56 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2040.00 | 2040.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 265597.56 | 265597.56 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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** | 10000 | | 10000 | |  |  | |
| 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 | 三、公务接待费 | 10000 | | 10000 | |  |  | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县城市管理综合行政执法局2022年部门预算信息公开情况说明

威县城市管理综合行政执法局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，现将威县城市管理综合行政执法局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：**

主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规。结合我县实际，拟定城市管理行政执法和城市管理方面的办法措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

负责全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

负责城市环境卫生管理；负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、雨污管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理；构建城乡一体垃圾处理体系。

负责城市绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区绿化、美化工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导全县风景林地的管护工作；承担城区古树名木保护工作；负责收取城市绿化用地补偿费、绿化占用费等工作。

指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导全县生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导全县燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导全县农村生活垃圾收运处置体系建设。

负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和燃气、供热、污水处理的应急指导。

负责对占用工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施；（住房城乡建设领域全部行政处罚权及有关行政强制措施）。

负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县城市管理综合行政执法局(本级) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。威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。2022年预算收入8374.93万元，其中：一般公共预算收入8374.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余6028.21万元。

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，反映威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。2022年部门支出预算为8374.93万元，其中基本支出2634.93万元，包括人员经费2613.88万元和日常公用经费21.05万元；项目支出5740万元，主要为城区绿化专项（劳务）、城区路灯电费及维修维护费专项、城区环卫服务外包专项经费、乡镇执法中队工作经费、垃圾焚烧发电处理专项经费、集中供热管理工作经费、农村环卫服务外包经费、冀财建【2021】200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2022年运行补贴）开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费等；上年结转支出6028.21万元，主要是上年结转未支出项目。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排8374.93万元，较2021年减少755.91万元，其中：基本支出增加199.09万元，主要是人员经费支出增加196.54万元，正常公用经费增加2.55万元；项目支出减少955万元，主要是项目支出减少，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排21.05万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、公务接待费、会议费、差旅费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费1万元。“三公”经费与上年减少0.5万元，原因为缩减三公经费支出。

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

城规划区及乡镇重点区域绿化管理工作。参与制定城乡绿化规划；对全县园林绿化计划并组织实施；对全县绿化、美化工作；负责全县园林设施建设和维护的管理工作；指导全县风景林地的管护工作；县城规划区及乡镇重点区域市政基础设施管理工作。县城规划区及乡镇重点区域市政基础设施，包括道路、桥涵、路灯、地下雨水污水管道的建设、维护与管理；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理。生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理，燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全。

（二）分项绩效目标

1、城区街道路灯安装及维护。完成当年对晨光大街(自强路至开放路)、燕山路美食街西头等九条城区道路安装路灯465盏，箱式变电站5台，铺设配套电缆19960米；②维修路灯150处，更换北外街(顺城路至开放路)路灯地埋电缆2900米，更换破损路灯控制柜39个。

2、雨污管网及河道清淤。。①对爱国路、光明路、交通大街北段、洺水东路（世纪大街以东）等街道15公里雨污管网进行了清淤疏通；②对金水河、琉璃河、洺水河、六支渠共计21.5公里河道进行了清淤疏通、垃圾清理。

3、城区绿化养护管理。。①对城区顺城路游园、风情园、财政游园、电力游园、洺阳游园等15处接头游园进行了提升改造，目前改造工作完成。②对城区街道、广场公园的绿篱模纹球类植物进行了修剪，对中华大街、顺城路绿植进行了定型修剪，对洺水路、交通街绿植进行了缩冠防风抗倒伏修剪。③对城区内的绿化苗木进行了死树干枝和杂草的清理、病虫害防治、返青浇水、抗旱浇水、绿地防火、绿化带抑尘等日常管护工作。④对印月湖公园，王浚公园，北海公园进行图突击式集中养护。⑤迎接省农业结构调整现场会的召开，燕山路，友谊路，三多大街上的树木进行显露路灯的修剪。⑥为了迎接国家园林城市的复查，对开放路、跨越路、振兴南大街进行绿植修剪、绿地卫生等方面的综合整治。

（三）工作保障措施

完善制度建设。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强执行管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、进度合理。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

1. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城区环卫服务外包专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 城区道路、社区、乡镇重点区域卫生保洁完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾处理费稽征完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥80 |  |
| 成本指标 | 购置环卫工作服及清扫工具，满足作业环境的需求，提高环卫工人工作安全系数。 | 购置环卫工作服、各类清扫工具占全年工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 城区无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 渗滤液处理 | 渗滤液收集与导排是否完好有效，渗滤液处理后出水是否达标，委托第三方检测地下水、渗滤液出水水质是否达标 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生 | 对城区渣土车辆安装GPS并建立台账，每日巡查对抛洒遗漏现象进行治理的治理情况 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**2、城区路灯电费及维修维护费专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 购置相应物料对市政设施进行维修，或通过购买服务形式将部分维护工作外包。 | 按需要购置以保障完成当年公共设施维护工作任务。 | 完成 |  |
| 质量指标 | 城区街道便道、路边石、检查井、收水口、花池砖完好率。 | 便道砖无破损、塌陷；路边石、检查井、收水口无破损、丢失；花池砖表面接头平整、线型直顺、安砌稳固的占总体数量的比例。 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境。 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 |  |
| 数量指标 | 重点街道路灯、公园、广场亮灯率。 | 正常运行路灯的比例（正常运行路灯数量/全部路灯数量）。 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年城市道路、路灯、地下雨水污水管道维护完成率。 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 市政公用设施景观围挡、路灯灯箱、道旗等公益性宣传。 | 按县委、政府工作要求及时开展公益宣传相应工作。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 实现城市广场、公园管理工作水平提升。 | 按时向公众开放，且环境优美、秩序优良、服务优质，设施完好，安全运行。 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 照明及景观灯日常维修3个工作日内完成。 | 从巡查发现损坏或接到保修起3个工作日内完成维修工作的占总体维修工作的比例。 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**3、城区绿化专项（劳务）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 新增市级级以上星级公园、园林式单位、小区数量（个）市级园林式单位、小区比例≥40%，其中省级≥10%，省级园林式街道≥40%，并逐年增加。 | 年度新增市级以上星级公园、园林式单位、小区、街道数量 | ≥3 |  |
| 质量指标 | 及时对园林植物发生的病虫害进行防治，最大程度避免病虫对园林植物的危害。 | 按需要购买杀虫剂、杀菌剂、除草剂、涂白剂、物理与生物防治病虫害物品等；施药机车租赁费；以保障城区绿地内园林植物正常生长 | 基本完成 |  |
| 时效指标 | 国家园林县城标准要求的公园、广场、游园绿化提升改造。 | 公园绿地布局合理分布均匀，乔灌花草有机配置，平面绿化与立体绿化，人文景观与自然景观有机结合。 | 基本完成 |  |
| 成本指标 | 园林绿化工着装 | 按需要购买园林绿化管护人员所用马夹、半袖、棉服、靴子、雨衣、棉鞋、手套、口罩等，便于对绿化工的管理以及安全生产。 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按需招聘绿化管护工，保障完成年度各项绿化管护工作。 | 提高工人工资待遇并按时发放。 | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 河道绿化、绿道绿廊建设维护 | 按照绿道绿廊规划建设，景观效果良好，服务设施齐全。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 立体绿化、节约型园林建设 | 实施垂直绿化。园林绿化造景以植物造景、复层绿化为主，已栽植全冠苗木为主 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 及时对园林植物进行土壤施肥与叶面施肥，保障园林植物正常生长。 | 按需要购买园林植物生长所需要的化肥、营养液、土壤改良剂等，以保障城区绿地内园林植物的正常生长 | 基本完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众满意度 | 基本满意 |  |

**4、集中供热管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成供热管网改建面积比例 | 完成全年城区供热管网改建占全年任务总数比例 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 负责实施城市集中供热 | 城区冬季取暖投诉情况及冬季室内温度适宜 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥90 |  |
| 成本指标 | 城市集中供热设施的维护和管理 | 监督检查城市集中供热设施维护费用使用及维修工人工资 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范城市供热市场主体行为 | 处理城市集中供热行业共用纠纷，维护市场秩序，负责集中供热行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中应急抢险、事故抢修和便民救助等工作 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 城区集中供热范围覆盖率（%） | ≥90 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥85 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | 基本满意 |  |

**5、冀财建/2020/266号关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农村冬季取暖情况 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**6、冀财建/2020/310号关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证冬季农村取暖。 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**7、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年任务的2020年运行补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**8、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2022年运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**9、冀财建【2020】251号关于提前下达2021年城市管网及污水处理补助资金预算的通知-威县城区污水管网改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 |

| 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 | 当年城市道路、路灯、地下雨水污水管道维护完成率。 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境。 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 |  |
| 成本指标 | 购置相应物料对市政设施进行维修，或通过购买服务形式将部分维护工作外包。 | 按需要购置以保障完成当年公共设施维护工作任务。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城区河道管理、维护、清淤改善城市环境，提高城市宜居度。 | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 城区街道绿化新植、补植的普及达标率。 | 道路绿化普及率≥95% | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 当年城市道路、路灯、地下雨水污水管道维护完成率。 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众满意度 | ≥95 |  |

**10、冀财债/2021/62号威县城区污水管网改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强市政道路、路灯、地下雨水污水管道等市政公用设施维护和管理 |

| 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 | 建设情况 | 施工总长度16522米 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合国家和省标准要求 | 基本符合 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按规定完成 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 完成项目投资成本 | 4000万元 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 明显 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 明显 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 提高周边生态环境 | 明显 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 明显 | 明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95 |  |

**11、冀财债/2021/62号威县城区雨水管网改造二期（世纪大街南段工程）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强市政道路、地下雨水污水管道等市政公用设施维护和管理。 |

| 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 | 建设情况 | 铺装排水管网长4478m | ≥100 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合国家和省标准要求 | 完全符合 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按规定完成 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成项目投资成本 | 2000.0万元 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 明显 | 基本满意 |  |
| 社会效益指标 | 改善人民生活条件，促进城市化进程 | 明显 | 基本满意 |  |
| 生态效益指标 | 提高周边生态环境 | 明显 | 基本满意 |  |
| 可持续影响指标 | 提高人民生活质量 | 明显 | 基本满意 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 满意度 | ≥95 |  |

**12、冀财债/2021/62号威县高新区城区雨污管网改造治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强市政道路、路灯、地下雨水污水管道等市政公用设施维护和管理 |

| 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 | 指标1：建设情况 | 15条街道、9个道路交叉口 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | 符合国家和省标准要求 | 完全符合 |  |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | 按规定完成 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 指标1：完成项目投资成本 | 2307万元 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 明显 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升城市品质 | 明显 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：提高周边生态环境 | 明显 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进经济发展 | 明显 | 明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95 |  |

**13、开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 城区道路、社区、乡镇重点区域卫生保洁完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾处理费稽征完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥80 |  |
| 成本指标 | 购置环卫工作服及清扫工具，满足作业环境的需求，提高环卫工人工作安全系数。 | 购置环卫工作服、各类清扫工具占全年工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 城区无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 渗滤液处理 | 渗滤液收集与导排是否完好有效，渗滤液处理后出水是否达标，委托第三方检测地下水、渗滤液出水水质是否达标 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生 | 对城区渣土车辆安装GPS并建立台账，每日巡查对抛洒遗漏现象进行治理的治理情况 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**14、垃圾焚烧发电处理专项费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 垃圾焚烧发电率。 | 日产垃圾焚烧转电量占垃圾日产量比例 | ≥85 |  |
| 时效指标 | 垃圾焚烧发电效果 | 制造能源、减少垃圾数量，保障电能输出稳定性 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 保障垃圾清扫、转运、处理设施的正常运转。 | 按需要购置消毒药品、车辆运行燃料等，并对垃圾转运、处理设施进行维修、保养以保障垃圾转运设施正常运行。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾发电效率 | 垃圾发电率已达到29.6% | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。 | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 改善城市环境，提高城市宜居度。 | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**15、农村服务群众专项资金（农村环卫服务外包费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 城区道路、社区、乡镇重点区域卫生保洁完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 提高城市宜居度。 | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成 |  |
| 成本指标 | 保障垃圾清扫、转运、处理设施的正常运转。 | 按需要购置消毒药品、车辆运行燃料等，并对垃圾转运、处理设施进行维修、保养以保障垃圾转运设施正常运行。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾计量及检验 | 进场垃圾计量登记的准确性、真实性，垃圾性质检测、检验与记录 | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。 | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 城区街道绿化新植、补植的普及达标率。 | 道路绿化普及率≥95% | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**16、乡镇执法中队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 按“定人员、定片区、定责任”方式实行全天24小时不间断巡查。 | 巡查工作完成情况。 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 实现当年数字化城管建设任务。 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 综合业务管理和机关综合事务管理 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 实现城乡环境保护、大气污染防治管理水平提升。 | 按县委、政府工作要求及时开展相应工作。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现当年数字化城管建设任务。 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。 | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。 | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 实现城区烧烤零污染，加强改善城区大气环境。 | 对烧烤进行巡查，禁止店外烧烤并加装空气净化设施 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境。 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众满意度 | 基本满意 |  |

**17、邢财资环/2021/42号关于下达2021年清洁取暖市级补助资金（2018年、2020年气代煤运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村气代煤冬季取暖补贴 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县城市管理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

| 506威县城市管理综合行政执法局 | | | | | | | 单位：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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县城市管理综合行政执法局(本级)上年末固定资产金额为3208.42万元（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

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 52 | 21353246.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 5773000.00 |
| 4、其他固定资产 | 2869 | 404957938.4 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县城市管理综合行政执法局(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 83749319.03 | 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 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5539297.76 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 61292078.03 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30200000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 47000000.00 |
| 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 | 83749319.03 | 本年支出合计 | 144031375.79 |
| 32 | 上年结转结余 | 60282056.76 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 144031375.79 | 支出总计 | 144031375.79 |

单位预算收入总表

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 144031375.79 | 83749319.03 | 83749319.03 |  |  |  |  |  |  | 60282056.76 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5539297.76 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  | 5069297.76 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5539297.76 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  | 5069297.76 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5539297.76 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  | 5069297.76 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 61292078.03 | 53079319.03 | 53079319.03 |  |  |  |  |  |  | 8212759.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26669319.03 | 26669319.03 | 26669319.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26349319.03 | 26349319.03 | 26349319.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9232759.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  | 8212759.00 |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9232759.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  | 8212759.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 | 25390000.00 | 25390000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 | 25390000.00 | 25390000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 30200000.00 | 30200000.00 | 30200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 30200000.00 | 30200000.00 | 30200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30200000.00 | 30200000.00 | 30200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 47000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47000000.00 |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47000000.00 |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 47000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47000000.00 |

单位预算支出总表

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 144031375.79 | 26349319.03 | 117682056.76 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 61292078.03 | 26349319.03 | 34942759.00 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26669319.03 | 26349319.03 | 320000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26349319.03 | 26349319.03 |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9232759.00 |  | 9232759.00 |  |  |  |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9232759.00 |  | 9232759.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 |  | 25390000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 |  | 25390000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |  |  |  |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |  |  |  |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |  |  |  |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 83749319.03 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5539297.76 | 5539297.76 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 61292078.03 | 61292078.03 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30200000.00 | 30200000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |  |
| 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 | 83749319.03 | 本年支出合计 | 144031375.79 | 97031375.79 | 47000000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 60282056.76 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 13282056.76 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 47000000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 144031375.79 | 支出总计 | 144031375.79 | 97031375.79 | 47000000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 97031375.79 | 26349319.03 | 70682056.76 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5539297.76 |  | 5539297.76 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 61292078.03 | 26349319.03 | 34942759.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26669319.03 | 26349319.03 | 320000.00 |
| 7 | 2120104 | 城管执法 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26349319.03 | 26349319.03 |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9232759.00 |  | 9232759.00 |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9232759.00 |  | 9232759.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 |  | 25390000.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25390000.00 |  | 25390000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30200000.00 |  | 30200000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 26349319.03 | 26138819.03 | 210500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25871181.47 | 25871181.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15175476.00 | 15175476.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 576180.00 | 576180.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36399.00 | 36399.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2417492.00 | 2417492.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2756912.98 | 2756912.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1155906.04 | 1155906.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1701387.54 | 1701387.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 169597.76 | 169597.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 393955.20 | 393955.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1487874.95 | 1487874.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 210500.00 |  | 210500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 125500.00 |  | 125500.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 63000.00 |  | 63000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 267637.56 | 267637.56 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2040.00 | 2040.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 265597.56 | 265597.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 47000000.00 |  | 47000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 公务接待费 | 10000 | 10000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县城市管理综合行政执法局(本级)2022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，现将威县城市管理综合行政执法局(本级)2022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、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规。结合我县实际，拟定城市管理行政执法和城市管理方面的办法措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

二、负责全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

三、负责城市环境卫生管理；负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、雨污管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理；构建城乡一体垃圾处理体系。

四、负责城市绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区绿化、美化工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导全县风景林地的管护工作；承担城区古树名木保护工作；负责收取城市绿化用地补偿费、绿化占用费等工作。

五、指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导全县生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导全县燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导全县农村生活垃圾收运处置体系建设。

六、负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

七、负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

八、负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和燃气、供热、污水处理的应急指导。

九、负责对占用工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

十、参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

十一、认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施；（住房城乡建设领域全部行政处罚权及有关行政强制措施）。

十二、负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作。

十三、完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县城市管理综合行政执法局(本级) | 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，目前我省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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入8374.93万元，其中：一般公共预算收入8374.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元；上年结转结余6028.21万元。

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，反映威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。2022年部门支出预算为8374.93万元，其中基本支出2634.93万元，包括人员经费2613.88万元和日常公用经费21.05万元；项目支出5740万元，主要为城区绿化专项（劳务）、城区路灯电费及维修维护费专项、城区环卫服务外包专项经费、乡镇执法中队工作经费、垃圾焚烧发电处理专项经费、集中供热管理工作经费、农村环卫服务外包经费、冀财建【2021】200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2022年运行补贴）开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费等；上年结转支出6028.21万元，主是要上年结转未支出项目。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排8374.93万元，较2021年减少755.91万元，其中：基本支出增加199.09万元，主要是人员经费支出增加196.54万元，正常公用经费增加2.55万元；项目支出减少955万元，主要是项目支出减少，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排21.05万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、公务接待费、会议费、差旅费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费1万元。“三公”经费与上年减少0.5万元，原因为缩减三公经费支出。

五、预算绩效信息

**1、城区环卫服务外包专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 城区道路、社区、乡镇重点区域卫生保洁完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾处理费稽征完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥80 |  |
| 成本指标 | 购置环卫工作服及清扫工具，满足作业环境的需求，提高环卫工人工作安全系数。 | 购置环卫工作服、各类清扫工具占全年工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 城区无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 渗滤液处理 | 渗滤液收集与导排是否完好有效，渗滤液处理后出水是否达标，委托第三方检测地下水、渗滤液出水水质是否达标 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生 | 对城区渣土车辆安装GPS并建立台账，每日巡查对抛洒遗漏现象进行治理的治理情况 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**2、城区路灯电费及维修维护费专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 购置相应物料对市政设施进行维修，或通过购买服务形式将部分维护工作外包。 | 按需要购置以保障完成当年公共设施维护工作任务。 | 完成 |  |
| 质量指标 | 城区街道便道、路边石、检查井、收水口、花池砖完好率。 | 便道砖无破损、塌陷；路边石、检查井、收水口无破损、丢失；花池砖表面接头平整、线型直顺、安砌稳固的占总体数量的比例。 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境。 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 |  |
| 数量指标 | 重点街道路灯、公园、广场亮灯率。 | 正常运行路灯的比例（正常运行路灯数量/全部路灯数量）。 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年城市道路、路灯、地下雨水污水管道维护完成率。 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 市政公用设施景观围挡、路灯灯箱、道旗等公益性宣传。 | 按县委、政府工作要求及时开展公益宣传相应工作。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 实现城市广场、公园管理工作水平提升。 | 按时向公众开放，且环境优美、秩序优良、服务优质，设施完好，安全运行。 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 照明及景观灯日常维修3个工作日内完成。 | 从巡查发现损坏或接到保修起3个工作日内完成维修工作的占总体维修工作的比例。 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**3、城区绿化专项（劳务）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 新增市级级以上星级公园、园林式单位、小区数量（个）市级园林式单位、小区比例≥40%，其中省级≥10%，省级园林式街道≥40%，并逐年增加。 | 年度新增市级以上星级公园、园林式单位、小区、街道数量 | ≥3 |  |
| 质量指标 | 及时对园林植物发生的病虫害进行防治，最大程度避免病虫对园林植物的危害。 | 按需要购买杀虫剂、杀菌剂、除草剂、涂白剂、物理与生物防治病虫害物品等；施药机车租赁费；以保障城区绿地内园林植物正常生长 | 基本完成 |  |
| 时效指标 | 国家园林县城标准要求的公园、广场、游园绿化提升改造。 | 公园绿地布局合理分布均匀，乔灌花草有机配置，平面绿化与立体绿化，人文景观与自然景观有机结合。 | 基本完成 |  |
| 成本指标 | 园林绿化工着装 | 按需要购买园林绿化管护人员所用马夹、半袖、棉服、靴子、雨衣、棉鞋、手套、口罩等，便于对绿化工的管理以及安全生产。 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按需招聘绿化管护工，保障完成年度各项绿化管护工作。 | 提高工人工资待遇并按时发放。 | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 河道绿化、绿道绿廊建设维护 | 按照绿道绿廊规划建设，景观效果良好，服务设施齐全。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 立体绿化、节约型园林建设 | 实施垂直绿化。园林绿化造景以植物造景、复层绿化为主，已栽植全冠苗木为主 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 及时对园林植物进行土壤施肥与叶面施肥，保障园林植物正常生长。 | 按需要购买园林植物生长所需要的化肥、营养液、土壤改良剂等，以保障城区绿地内园林植物的正常生长 | 基本完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众满意度 | 基本满意 |  |

**4、集中供热管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成供热管网改建面积比例 | 完成全年城区供热管网改建占全年任务总数比例 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 负责实施城市集中供热 | 城区冬季取暖投诉情况及冬季室内温度适宜 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥90 |  |
| 成本指标 | 城市集中供热设施的维护和管理 | 监督检查城市集中供热设施维护费用使用及维修工人工资 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范城市供热市场主体行为 | 处理城市集中供热行业共用纠纷，维护市场秩序，负责集中供热行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中应急抢险、事故抢修和便民救助等工作 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 城区集中供热范围覆盖率（%） | ≥90 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥85 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | 基本满意 |  |

**5、冀财建/2020/266号关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农村冬季取暖情况 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 | 冀财建/2020/266号 |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 | 冀财建/2020/266号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 | 冀财建/2020/266号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 | 冀财建/2020/266号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 | 冀财建/2020/266号 |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 | 冀财建/2020/266号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 | 冀财建/2020/266号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 | 冀财建/2020/266号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 | 冀财建/2020/266号 |

**6、冀财建/2020/310号关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证冬季农村取暖。 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 | 冀财建/2020/310号 |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 | 冀财建/2020/310号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 | 冀财建/2020/310号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 | 冀财建/2020/310号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 | 冀财建/2020/310号 |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 | 冀财建/2020/310号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 | 冀财建/2020/310号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 | 冀财建/2020/310号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 | 冀财建/2020/310号 |

**7、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年任务的2020年运行补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 | 冀财建/2021/200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |

**8、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2022年运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 | 冀财建/2021/200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 | 冀财建/2021/200号 |

**9、冀财建【2020】251号关于提前下达2021年城市管网及污水处理补助资金预算的通知-威县城区污水管网改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 |

| 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 | 当年城市道路、路灯、地下雨水污水管道维护完成率。 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。 | ≥100 | 冀财建/2020/251号 |
| 质量指标 | 雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境。 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 | 冀财建/2020/251号 |
| 成本指标 | 购置相应物料对市政设施进行维修，或通过购买服务形式将部分维护工作外包。 | 按需要购置以保障完成当年公共设施维护工作任务。 | 基本完成 | 冀财建/2020/251号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城区河道管理、维护、清淤改善城市环境，提高城市宜居度。 | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成 | 冀财建/2020/251号 |
| 生态效益指标 | 城区街道绿化新植、补植的普及达标率。 | 道路绿化普及率≥95% | ≥90 | 冀财建/2020/251号 |
| 可持续影响指标 | 当年城市道路、路灯、地下雨水污水管道维护完成率。 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。 | ≥90 | 冀财建/2020/251号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众满意度 | ≥95 | 冀财建/2020/251号 |

**10、冀财债/2021/62号威县城区污水管网改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强市政道路、路灯、地下雨水污水管道等市政公用设施维护和管理 |

| 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 | 建设情况 | 施工总长度16522米 | ≥100 | 冀财债/2021/62号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合国家和省标准要求 | 基本符合 | 冀财债/2021/62号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按规定完成 | ≥90 | 冀财建/2021/62号 |
| 成本指标 | 完成项目投资成本 | 4000万元 | ≥100 | 冀财债/2021/62号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 明显 | 明显 | 冀财债/2021/62号 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 明显 | 明显 | 冀财债/2021/62号 |
| 生态效益指标 | 提高周边生态环境 | 明显 | 明显 | 冀财债/2021/62号 |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 明显 | 明显 | 冀财债/2021/62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95 | 冀财债/2021/62号 |

**11、冀财债/2021/62号威县城区雨水管网改造二期（世纪大街南段工程）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强市政道路、地下雨水污水管道等市政公用设施维护和管理。 |

| 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 | 建设情况 | 铺装排水管网长4478m | ≥100 | 冀财债/2021/62号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合国家和省标准要求 | 完全符合 | 冀财债/2021/62号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按规定完成 | ≥95 | 冀财建/2021/62号 |
| 成本指标 | 完成项目投资成本 | 2000.0万元 | ≥100 | 冀财债/2021/62号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 明显 | 基本满意 | 冀财债/2021/62号 |
| 社会效益指标 | 改善人民生活条件，促进城市化进程 | 明显 | 基本满意 | 冀财债/2021/62号 |
| 生态效益指标 | 提高周边生态环境 | 明显 | 基本满意 | 冀财债/2021/62号 |
| 可持续影响指标 | 提高人民生活质量 | 明显 | 基本满意 | 冀财债/2021/62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 满意度 | ≥95 | 冀财债/2021/62号 |

**12、冀财债/2021/62号威县高新区城区雨污管网改造治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强市政道路、路灯、地下雨水污水管道等市政公用设施维护和管理 |

| 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 | 指标1：建设情况 | 15条街道、9个道路交叉口 | ≥100 | 冀财债/2021/62号 |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | 符合国家和省标准要求 | 完全符合 | 冀财债/2021/62号 |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | 按规定完成 | ≥90 | 冀财建/2021/62号 |
| 成本指标 | 指标1：完成项目投资成本 | 2307万元 | ≥100 | 冀财债/2021/62号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 明显 | 明显 | 冀财债/2021/62号 |
| 社会效益指标 | 指标1：提升城市品质 | 明显 | 明显 | 冀财债/2021/62号 |
| 生态效益指标 | 指标1：提高周边生态环境 | 明显 | 明显 | 冀财债/2021/62号 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进经济发展 | 明显 | 明显 | 冀财债/2021/62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95 | 冀财债/2021/62号 |

**13、开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 城区道路、社区、乡镇重点区域卫生保洁完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾处理费稽征完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥80 |  |
| 成本指标 | 购置环卫工作服及清扫工具，满足作业环境的需求，提高环卫工人工作安全系数。 | 购置环卫工作服、各类清扫工具占全年工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 城区无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 渗滤液处理 | 渗滤液收集与导排是否完好有效，渗滤液处理后出水是否达标，委托第三方检测地下水、渗滤液出水水质是否达标 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生 | 对城区渣土车辆安装GPS并建立台账，每日巡查对抛洒遗漏现象进行治理的治理情况 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**14、垃圾焚烧发电处理专项费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 垃圾焚烧发电率。 | 日产垃圾焚烧转电量占垃圾日产量比例 | ≥85 |  |
| 时效指标 | 垃圾焚烧发电效果 | 制造能源、减少垃圾数量，保障电能输出稳定性 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 保障垃圾清扫、转运、处理设施的正常运转。 | 按需要购置消毒药品、车辆运行燃料等，并对垃圾转运、处理设施进行维修、保养以保障垃圾转运设施正常运行。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾发电效率 | 垃圾发电率已达到29.6% | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。 | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 改善城市环境，提高城市宜居度。 | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**15、农村服务群众专项资金（农村环卫服务外包费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 生活垃圾清运率。 | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 城区道路、社区、乡镇重点区域卫生保洁完成率。 | 实际完成工作量占工作计划的比例。 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 提高城市宜居度。 | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成 |  |
| 成本指标 | 保障垃圾清扫、转运、处理设施的正常运转。 | 按需要购置消毒药品、车辆运行燃料等，并对垃圾转运、处理设施进行维修、保养以保障垃圾转运设施正常运行。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾计量及检验 | 进场垃圾计量登记的准确性、真实性，垃圾性质检测、检验与记录 | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。 | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 城区街道绿化新植、补植的普及达标率。 | 道路绿化普及率≥95% | 基本完成 |  |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾无害化处理工作完成率。 | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众对问卷调查内容满意度 | 基本满意 |  |

**16、乡镇执法中队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 按“定人员、定片区、定责任”方式实行全天24小时不间断巡查。 | 巡查工作完成情况。 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 实现当年数字化城管建设任务。 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 综合业务管理和机关综合事务管理 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 实现城乡环境保护、大气污染防治管理水平提升。 | 按县委、政府工作要求及时开展相应工作。 | 基本完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现当年数字化城管建设任务。 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。 | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。 | 基本完成 |  |
| 社会效益指标 | 实现城区烧烤零污染，加强改善城区大气环境。 | 对烧烤进行巡查，禁止店外烧烤并加装空气净化设施 | 基本完成 |  |
| 生态效益指标 | 雨污管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境。 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。 | 基本完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 群众满意度 | 基本满意 |  |

**17、邢财资环/2021/42号关于下达2021年清洁取暖市级补助资金（2018年、2020年气代煤运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村气代煤冬季取暖补贴 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 | 邢财资环/2021/42号 |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 | 邢财资环/2021/42号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥99 | 邢财资环/2021/42号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 | 邢财资环/2021/42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 | 邢财资环/2021/42号 |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥99 | 邢财资环/2021/42号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 | 邢财资环/2021/42号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 | 邢财资环/2021/42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 | 邢财资环/2021/42号 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县城市管理综合行政执法局(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | | | | | | | 单位：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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县城市管理综合行政执法局(本级)上年末固定资产金额为3208.42万元（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

| 506001威县城市管理综合行政执法局(本级) | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 52 | 21353246.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 5773000.00 |
| 4、其他固定资产 | 2869 | 404957938.4 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。