

# 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
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23

---

五、预算绩效信息 .....	23
六、政府采购预算情况 .....	58
七、国有资产信息 .....	60
八、名词解释 .....	61
九、其他需要说明的事项 .....	62

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、巨鹿县城市管理综合行政执法局本级收支预算 .....	64
------------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4646.71	一、一般公共服务支出	154.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	13371.98	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	42.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.62
11			十一、节能环保支出	200.00
12			十二、城乡社区支出	9093.60
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	

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	40.60
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	8469.93
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	18018.69	本年支出合计	18018.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18018.69	支出总计	18018.69

## 部门预算收入总表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	18018.69	18018.69	18018.69							
2	201	一般公共服务支出	154.30	154.30	154.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.30	154.30	154.30							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.30	154.30	154.30							
5	208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	42.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	21.15							
7	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	3.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
9	20809	退役安置	20.68	20.68	20.68							
10	2080999	其他退役安置支出	20.68	20.68	20.68							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							

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
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62							
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
16	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
19	211	节能环保支出	200.00	200.00	200.00							
20	21103	污染防治	200.00	200.00	200.00							
21	2110302	水体	200.00	200.00	200.00							
22	212	城乡社区支出	9093.60	9093.60	9093.60							
23	21201	城乡社区管理事务	731.80	731.80	731.80							
24	2120101	行政运行	166.80	166.80	166.80							
25	2120104	城管执法	505.00	505.00	505.00							
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	60.00							
27	21203	城乡社区公共设施	1800.00	1800.00	1800.00							

## 334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00	1800.00	1800.00							
29	21205	城乡社区环境卫生	1659.76	1659.76	1659.76							
30	2120501	城乡社区环境卫生	1659.76	1659.76	1659.76							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4276.04	4276.04	4276.04							
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	36.64	36.64	36.64							
33	2120803	城市建设支出	740.00	740.00	740.00							
34	2120804	农村基础设施建设支出	450.00	450.00	450.00							
35	2120816	农业农村生态环境支出	3049.40	3049.40	3049.40							
36	21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00	626.00	626.00							
37	2121301	城市公共设施	626.00	626.00	626.00							
38	221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60							
39	22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60							
40	2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60							
41	229	其他支出	8469.93	8469.93	8469.93							

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8469.93	8469.93	8469.93							
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8469.93	8469.93	8469.93							

## 部门预算支出总表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18018.69	386.27	17632.42			
2	201	一般公共服务支出	154.30	139.30	15.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.30	139.30	15.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.30	139.30	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	42.63	21.95	20.68			
6	20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15				
7	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
9	20809	退役安置	20.68		20.68			
10	2080999	其他退役安置支出	20.68		20.68			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62				
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
16	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				

## 334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	211	节能环保支出	200.00		200.00			
20	21103	污染防治	200.00		200.00			
21	2110302	水体	200.00		200.00			
22	212	城乡社区支出	9093.60	166.80	8926.80			
23	21201	城乡社区管理事务	731.80	166.80	565.00			
24	2120101	行政运行	166.80	166.80				
25	2120104	城管执法	505.00		505.00			
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00			
27	21203	城乡社区公共设施	1800.00		1800.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00		1800.00			
29	21205	城乡社区环境卫生	1659.76		1659.76			
30	2120501	城乡社区环境卫生	1659.76		1659.76			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4276.04		4276.04			
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	36.64		36.64			
33	2120803	城市建设支出	740.00		740.00			
34	2120804	农村基础设施建设支出	450.00		450.00			
35	2120816	农业农村生态环境支出	3049.40		3049.40			
36	21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00		626.00			
37	2121301	城市公共设施	626.00		626.00			

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	40.60	40.60				
39	22102	住房改革支出	40.60	40.60				
40	2210201	住房公积金	40.60	40.60				
41	229	其他支出	8469.93		8469.93			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8469.93		8469.93			
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8469.93		8469.93			

## 部门预算财政拨款收支总表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4646.71	一、一般公共服务支出	154.30	154.30		
2	二、政府性基金预算拨款	13371.98	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	42.63	42.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.62	17.62		
11			十一、节能环保支出	200.00	200.00		
12			十二、城乡社区支出	9093.60	4191.56	4902.04	
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				

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.60	40.60		
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	8469.93		8469.93	
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	<b>本年收入合计</b>	18018.69	<b>本年支出合计</b>	18018.69	4646.71	13371.98	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	18018.69	<b>支出总计</b>	18018.69	4646.71	13371.98	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4646.71	386.27	4260.44
2	201	一般公共服务支出	154.30	139.30	15.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.30	139.30	15.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.30	139.30	15.00
5	208	社会保障和就业支出	42.63	21.95	20.68
6	20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	
7	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
9	20809	退役安置	20.68		20.68
10	2080999	其他退役安置支出	20.68		20.68
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62	
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
16	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
19	211	节能环保支出	200.00		200.00

## 334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21103	污染防治	200.00		200.00
21	2110302	水体	200.00		200.00
22	212	城乡社区支出	4191.56	166.80	4024.76
23	21201	城乡社区管理事务	731.80	166.80	565.00
24	2120101	行政运行	166.80	166.80	
25	2120104	城管执法	505.00		505.00
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
27	21203	城乡社区公共设施	1800.00		1800.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00		1800.00
29	21205	城乡社区环境卫生	1659.76		1659.76
30	2120501	城乡社区环境卫生	1659.76		1659.76
31	221	住房保障支出	40.60	40.60	
32	22102	住房改革支出	40.60	40.60	
33	2210201	住房公积金	40.60	40.60	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	386.27	364.47	21.80
2	301	工资福利支出	361.32	361.32	
3	30101	基本工资	224.37	224.37	
4	30102	津贴补贴	21.00	21.00	
5	30103	奖金	13.93	13.93	
6	30107	绩效工资	25.00	25.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
11	30113	住房公积金	40.60	40.60	
12	302	商品和服务支出	21.80		21.80
13	30201	办公费	7.00		7.00
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30229	福利费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	7.40		7.40
18	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
19	303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	3.15	3.15	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13371.98		13371.98
2	212	城乡社区支出	4902.04		4902.04
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4276.04		4276.04
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	36.64		36.64
5	2120803	城市建设支出	740.00		740.00
6	2120804	农村基础设施建设支出	450.00		450.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	3049.40		3049.40
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00		626.00
9	2121301	城市公共设施	626.00		626.00
10	229	其他支出	8469.93		8469.93
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8469.93		8469.93
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8469.93		8469.93

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1					

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

---

# 巨鹿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《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿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：

贯彻执行国家和省市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

指导全县城市管理工作，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。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

负责城市园林化管理。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；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作。负责园林城市(县城)和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

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；指导全县城市公共排水防、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城区生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城市集中供等设施建设和运行管理；指导

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；指导乡镇、开发区生活垃圾及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供热、污水处理的应急指导。

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、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的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；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

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
巨鹿县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县环境卫生和绿化服务中心	事业	正科级	财政拨款
巨鹿县城区管理综合执法大队	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
巨鹿县市政公共服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

## 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。巨鹿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。

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。巨鹿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18018.69万元，其中：一般公共预算收入4646.71万元，基金预算收入13371.98万元，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，反映巨鹿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18018.69万元，其中基本支出386.27万元，包括

人员经费 371.87 万元和日常公用经费 14.4 万元；项目支出 17632.42 万元，主要为一般公共服务支出 15 万元；社会保障和就业支出 20.68 万元；节能环保支出 200 万元；城乡社区支出 8926.8 万元；其他支出 8469.93 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 18018.69 万元，较 2021 年预算增加 7973.43 万元，其中：基本支出减少 92.05 万元，主要是人员经费减少；项目支出增加 8065.48 万元，主要是职能划转和项目运行费预算调增；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 14.4 万元，主要用于保证机关运转的办公费、办公用房电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费支出。

## 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 0 万元。2021 年我单位因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元与上年持平、公务接待费 0 万元与上年持平。主要我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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

---

按照省委、省政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》文件精神和钱三雄书记、董晓宇市长在邢台市九届七次全会上的讲话精神，以创建文明县城为总抓手，继续推进环境综合整治，加大对市容市貌、道路街巷、停车秩序、私搭乱建、占道经营等重点领域的管理，加强景观照明设施的建设与管养，以“绣花”功夫提升城市管理水平，实现从突击整治到长效管理的转变，打造整洁优美城市市容景观。全面推进城市环卫市场化运营服务，按照“洁净城市”标准，对城区 50 平方公里道路保洁清扫、垃圾收运，确保生活垃圾无害化处理达到 98% 以上。全面提升城乡绿化水平，确保城区主要街道及游园的绿化日常养护，苗木成活率控制在 95% 以上。全面提升城乡市政设施建设，完成第一污水厂设备提标改造任务，严格把控污水处理达标情况，保证污水处理达标率控制在 100%。加强城市管理执法队伍建设，推进“规范化、标准化、制度化、正规化”建设，以信息化建设为依托，不断完善数字化城管信息平台联调联动，推进城市管理治理体系和治理能力现代化，加大社会公众参与城市治理力度，确保城管数字化平台结案率达到 92% 以上。全面开展垃圾强制分类，引导企事业单位和市民进行“四分法”垃圾分类投放，推进垃圾分类收运建设，加大垃圾分类宣传，并建设垃圾分类试点。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

#### （一）全面提升城乡环卫一体化。

绩效目标：按照“洁净城市”标准，对城区 50 平方公里道路保洁、机械化清扫、垃圾收运工作，进行测算，增加保洁人员、机械化车辆，增加县城湿扫次数。计划对 9 个乡镇及 23 个重点村实行机械化作业，提高农村生活垃圾清运力度，加大生物质、柴草和林下可燃物的清理工作。

绩效指标：生活垃圾无害化处理达到 $\geq 98\%$ 以上，机械化清扫率 $\geq 80\%$ 以上

## （二）全面提升城乡绿化水平。

绩效目标：保证城区主要街道及城区各游园的绿化日常养护，计划完成 8 条开发区新建街道绿化和 1 条街道便道铺设。新建南华路与巨广路交叉口游园、富强路与西平街西北角两个游园。启动一行大道（洪溢河-老邢德线东延）、一行大道（小吕寨—白寨村西）绿化建设。启动魏徵公园提升改造及黄巾大道与定魏线交叉口西北、西南角游园建设。对城区空闲地撒草籽、花籽，基本上消除黄土裸露现象。对老漳河景观区（无尘节点）进行绿化建设。

绩效指标：绿化设施有效利用率达到 $\geq 95\%$ 以上，绿化日常养护巡查率达到 $\geq 95\%$ 以上，新植绿化苗木成活率达到 $\geq 95\%$ 以上。

## （三）全面提升城乡市政设施建设。

绩效目标：完成第一污水处理厂提标改造，有效改善城区水环境质量。提升供热能力和供热质量，保证供热温度达标，保障供热安全。全面提升市政维护建设水平，保障城区公共设施维护、建设。保证路灯照明设施的正常运转同时利用高科技手段有效节约用电量。

绩效指标：路灯亮灯率达到 $\geq 95\%$ 以上，日常巡查维修及时率 $\geq 95\%$ 以上，按期完成率达到 $\geq 95\%$ 以上，集中供热温度达标率 $\geq 90\%$ 以上。

### （三）工作保障措施

#### （一）完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全的预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，

---

建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

## （二）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

## （三）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

## （四）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## （五）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

## 第二部分 预算项目绩效目标

1、（上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金-（专项债券）-巨鹿县集中供热“热源替代”项目绩效目标表

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	供热管网数量	实际施工供热管网数量	≥10.7 千米	可行性研究报告
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占 施工总数的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤300 天	施工合同
	成本指标	所需成本	工程所需成本	≤8469.94 万元	中标通知
效益指标	社会效益指标	工程效益	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 2、办公楼租赁费绩效目标表

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	租赁数量	办公楼租赁房屋数量	≥33 间	房屋租赁合同
	质量指标	租金支付率	支付租金占租金总数量的比率	100%	房屋租赁合同
	时效指标	租赁时间	办公楼租赁时间	1 年	房屋租赁合同
	成本指标	所需成本	办公楼租赁所需成本	≤10 万元	房屋租赁合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障单位人员正常办公需要	保障单位人员正常办公需要	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

### 3、北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿绩效目标表

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	绿化租地数量	绿化用地租地数量	≥139 亩	县委、县政府工作安排
	质量指标	地租发放成功率	地租发放成功数量占总数量的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	发放及时数量占发放总数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	租地成本	租地所需成本	≤14 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

#### 4、城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表

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	运营范围	城区试运营范围	≥50 平方公里	审计报告
	质量指标	清扫达标率	清扫达标区域占总区域的比率	≥90%	运营合同
	时效指标	试运营期间	试运营周期	1 年	运营合同
	成本指标	所需成本	试运营所需成本	≤1559.76 万元	运营合同
效益指标	社会效益指标	运营效果	创建洁净城市，保障城区干净卫生	创建洁净城市，保障城区干净卫生	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 5、城市出入口市政基础设施提升（八标段）工程款绩效目标表

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	建设数量	市政基础设施提升数量	≥4000 平方米	项目施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占验收总数量的比率	≥100%	验收报告
	时效指标	施工周期	市政基础设施提升施工周期	≤150 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	市政基础设施提升所需成本	≤100 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象、改善周边环境 环境卫生	提升城市形象、改善周边 环境卫生	县委、县政府工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数 的比率	≥90%	调查报告

## 6、城市出入口市政基础设施提升（十一标段）工程款绩效目标表

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	建设数量	市政基础设施提升数量	≥4000 平方米	项目施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占验收总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工周期	市政基础设施提升施工周期	≤150 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	市政基础设施提升所需成本	≤50 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象、改善周边环境 环境卫生	提升城市形象、改善周边 环境卫生	县委、县政府工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数 的比率	≥90%	调查报告

## 7、城市出入口市政基础设施提升（一标段）工程款绩效目标表

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	建设数量	市政基础设施提升数量	≥4000 平方米	项目施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占验收总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工周期	市政基础设施提升施工周期	≤150 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	市政基础设施提升所需成本	≤200 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象、改善周边环境 环境卫生	提升城市形象、改善周边 环境卫生	县委、县政府工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数 的比率	≥90%	调查报告

## 8、第一污水处理厂运行维护费用绩效目标表

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	日处理量	每日处理污水量	≥1.6 万吨	子牙河流域排放标准
	质量指标	水质合格率	达标排放数量占总排放数量的比率	100%	子牙河流域排放标准
	时效指标	污水处理天数	除停机维护、维修外全年不停	≥360 天	子牙河流域排放标准
	成本指标	所需成本	运行所需成本	≤200 万元	子牙河流域排放标准
效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	所处理污水必须达到排放标准	100%	子牙河流域排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 9、高速引线绿道建设（二标段）工程款绩效目标表

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	绿化建设面积	高速引线绿道建设面积	≥5000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	绿道建成后绿苗成活数联占总数量的比率	≥90%	验收报告
	时效指标	施工周期	施工所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤400 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	增加绿化面积、改善城区生态环境	增加绿化面积、改善城区生态环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 10、公众责任险绩效目标表

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	保障区域	公众责任险保障区域城区 50 平方公里	≥50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	赔付率	出险后赔付数量占出险总数的比率	100%	保障合同
	时效指标	保障时间	公众责任险保障时间	1 年	保障合同
	成本指标	所需成本	公众责任险所需成本	≤15 万元	保障合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	城区居民日常生活安全获得保障	城区居民日常生活安全获得保障	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 11、集中供热补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障城区居民温暖过年				
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	燃煤数量	预储燃煤数量	≥15000 吨	县委、县政府工作安排
	成本指标	燃煤成本	预储燃煤所需成本	≤1800 万元	县委、县政府工作安排
	质量指标	燃煤合格率	预购燃煤合格数量占总数量的比率	≥95%	购煤合同
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	100%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	全年服务天数 (≥**天)	全年服务天数 2021 年 11 月 15 日-2022 年 3 月 15 日月	≥4 月	法定供暖日期或上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	≥90%	调查问卷

## 12、巨鹿县居民小区供热管网改造一期（二标段）工程款绩效目标表

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	供热管网数量	实际施工供热管网数量	≥2 千米	可行性研究报告
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占 施工总数的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤100 天	施工合同
	成本指标	所需成本	工程所需成本	≤500 万元	中标通知
效益指标	社会效益指标	工程效益	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 13、巨鹿县南外环绿廊绿道建设（四标段）工程款绩效目标表

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	绿化面积	西外环二标段绿化面积数量	≥10 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总绿化数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工周期	绿化实际施工周期	≤6 个月	施工合同
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤100 万元	预审报告
效益指标	生态效益指标	绿化效益	增加绿化面积、改善生态环境	增加绿化面积、改善生态环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

#### 14、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

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	保障人员数量	经费保障人员数量	12 人	三定方案
	成本指标	保障所需成本	保障人员正常运转所需成本	≤20.68 万元	工资、保险等基数测算
	质量指标	发放成功率	工资、保险发放成功数量占总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	工资、保险及时发放占总发放次数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人员占总人员数量的比率	≥95%	调查问卷

### 15、垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

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	租地数量	垃圾填埋场实际租地数量	≥150 亩	租赁协议
	质量指标	地租发放率	发放地租数量占总数量的比率	100%	租赁协议
	时效指标	租地实效	租地周期时间	1 年	租赁协议
	成本指标	租地成本	实际租地所需成本	≤21 万元	租赁协议
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	保障被征地村民的经济利益，减少上访隐患	保障被征地村民的经济利益，减少上访隐患	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查人员满意数量占总调查数量的比率	≥90%	调查报告

## 16、狼窝渠修复启动资金绩效目标表

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	修复面积	狼窝渠护坡及滨河路路面塌陷修复面积	≥2880 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	修复合格数量占修复总数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	修复时间	计划修复时间	≤90 天	项目合同
	成本指标	所需成本	修复所需成本	≤100 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	消除安全隐患、保障城区居民日常生活安全	消除安全隐患、保障城区居民日常生活安全	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 17、路灯节能维护费绩效目标表

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	维护路灯数量	日常维护路灯数量	≥8500 盏	中标通知
	质量指标	合格率	维护合格数量占维护总数量的比率	≥95%	维护合同
	时效指标	维护时期	维护运行周期	1 年	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	维护所需成本	≤626 万元	维护合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	统一管理节约成本、节约电能	统一管理节约成本、节约电能	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 18、农村环卫市场化运行经费绩效目标表

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	日处理量	每日约处理生活垃圾量	≥180 吨	运行合同
	质量指标	日产日清	每日清理垃圾占每日产生垃圾数量的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	处理天数	全年处理天数	≥365 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	处理所需成本	≤2184.41 万元	运行合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展	改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

### 19、三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿绩效目标表

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	绿化租地数量	绿化用地租地数量	≥5 亩	县委、县政府工作安排
	质量指标	地租发放成功率	地租发放成功数量占总数量的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	发放及时数量占发放总数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	租地成本	租地所需成本	≤1.64 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 20、生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表

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	填埋数量	日填埋飞灰数量	≥150 吨	飞灰处置协议
	质量指标	填埋合格率	飞灰填埋合格数量占填埋总数量的比率	100%	邢台市环境保护局关于巨鹿县聚力环保有限公司垃圾发电项目焚烧飞灰豁免管理的意见
	时效指标	运行天数	垃圾填埋场全年填埋垃圾运行天数	≥360%	县委、县政府工作安排
	成本指标	运行成本	垃圾填埋场运行所需成本	≤50 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	可改善巨鹿县市容市貌和投资环境，提高巨鹿县形象，有利于城市经济可持续发展	可改善巨鹿县市容市貌和投资环境，提高巨鹿县形象，有利于城市经济可持续发展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率人员数量占调查总数的比率	≥90%	调查问卷

## 21、十支渠绿道建设绩效目标表

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	绿化面积	绿化面积数量	≥2 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总绿化数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工周期	绿化实际施工周期	≤6 个月	施工合同
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤50 万元	预审报告
效益指标	生态效益指标	绿化效益	增加绿化面积、改善生态环境	增加绿化面积、改善生态环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 22、事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表

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	保障人员数量	经费保障人员数量	39 人	三定方案
	成本指标	保障所需成本	保障人员正常运转所需成本	≤150 万元	工资、保险等基数测算
	质量指标	发放成功率	工资、保险发放成功数量占总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	工资、保险及时发放占总发放次数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人员占总人员数量的比率	≥95%	调查问卷

### 23、市政维护经费绩效目标表

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	维护面积	实际市政维护区域面积	≥50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	实际市政维护合格数量占总数量的比率	≥90%	验收报告
	时效指标	维护时效	市政维护运行时效	≥365 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	市政运行维护所需成本	≤200 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	维护运行效益	改善城区环境、提升城区居民生活质量	改善城区环境、提升城区居民生活质量	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	城区居民满意数量占调查总数的比率	≥90%	调查报告

## 24、书香府邸小区供热管网改造工程施工费用绩效目标表

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	供热管网数量	实际施工供热管网数量	≥2 千米	可行性研究报告
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占 施工总数的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤100 天	施工合同
	成本指标	所需成本	工程所需成本	≤240 万元	中标通知
效益指标	社会效益指标	工程效益	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 25、数字城管运行经费绩效目标表

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	案件数量	受理案件数量	≥3200 件/月	数字城管平台统计
	质量指标	结案率	按时结案数占受理案件数的比率	≥95%	数字城管平台统计
	时效指标	运行天数	实际正常运行天数占全年总天数的比率	≥72%	数字城管平台统计
	成本指标	运行成本	数字城管全年运行成本	≤5 万元	网络运行合同
效益指标	社会效益指标	结案率的提升	数字城管运行以来平均月度案件结案率	≥91%	数字城管平台统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占总调查人数的比率	≥90%	调查报告

26、新华街北延生态廊道建设项目启动资金绩效目标表

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	建设面积	新华街北延生态廊道建设面积	≥10000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	建设合格数量占建设总数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	建设时间	计划建成时间	≤90 天	项目合同
	成本指标	所需成本	修复所需成本	≤200 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善生态和人居环境，提高城市生态质量。	改善生态和人居环境，提高城市生态质量。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 27、迎宾街北延工程款绩效目标表

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	建设数量	迎宾街北延建设数量	≥27000 平方米	施工合同
	质量指标	验收合格率	一行大道污水管网验收合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	建设时间	一行大道管网建设所需时间	≤250 天	中标通知
	成本指标	建设所需资金	一行大道所需资金	≤100 万元	中标通知
效益指标	经济效益指标	建设效益	提升窗口街道品位、改善城区周边环境	提升窗口街道品位、改善城区周边环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 28、元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程款绩效目标表

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	绿化面积	绿化面积数量	≥10000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总绿化数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工周期	绿化实际施工周期	≤90 天	施工合同
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤100 万元	预审报告
效益指标	生态效益指标	绿化效益	增加绿化面积、改善生态环境	增加绿化面积、改善生态环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 29、园林绿化队人员工资、保险等相关待遇绩效目标表

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	保障人员数量	经费保障人员数量	20 人	三定方案
	成本指标	保障所需成本	保障人员正常运转所需成本	≤150 万元	工资、保险等基数测算
	质量指标	发放成功率	工资、保险发放成功数量占总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	工资、保险及时发放占总发放次数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人员占总人员数量的比率	≥95%	调查问卷

### 30、园林绿化养护费绩效目标表

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	养护面积	绿化养护面积	≥32.25 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	日常养护达标率	实际日常养护中达到三级养护标准数量占总数量的比率	≥95%	巨鹿县园林绿化养护考核标准
	时效指标	日常养护及时率	有记录日常巡查到场次数占规定巡查数的比率	≥90%	绿化养护合同
	成本指标	绿化养护成本	绿化养护实际成本	≤3.1 元	河北省城市园林绿化养护管理定额
效益指标	社会效益指标	绿植正常生长	增加绿化面积、保障绿植正常生长	增加绿化面积、保障绿植正常生长	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人数占调查总数量的比率	≥90%	调查报告

## 六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算15395.10万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

334 巨鹿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）								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	
合计							15395.10	2059.76	13335.34						15395.10
巨鹿县城市管理综合行政执法局本级小计							15395.10	2059.76	13335.34						15395.10
（上年结转）冀财债2021年62号2021年第九批新增政府债券资金-（专项债券）-巨鹿县集中供热“热源替代”项目	8469.93	市内供暖管道铺设	B021302	米	1	8469.93	8469.93		8469.93						8469.93
城区环卫市场化托管运营项目资金	1559.76	清扫服务	C160101	平方米	1	1559.76	1559.76	1559.76							1559.76
城市出入口市政基础设施提升（八标段）工程款	100.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00

## 334 巨鹿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）								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	
城市出入口市政基础设施提升（十一标段）工程款	50.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
城市出入口市政基础设施提升（一标段）工程款	200.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	200.00	200.00		200.00						200.00
第一污水处理厂运行维护费用	200.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	吨	1	200.00	200.00	200.00							200.00
高速引线绿道建设（二标段）工程款	400.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	400.00	400.00		400.00						400.00
巨鹿县居民小区供热管网改造一期（二标段）工程款	500.00	市内供暖管道铺设	B021302	米	1	500.00	500.00		500.00						500.00
巨鹿县南外环绿廊绿道建设（四标段）工程款	100.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
狼窝渠修复启动资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
路灯节能维护费	626.00	市政公共设施管理服务	C1302	盏	1	626.00	626.00		626.00						626.00

## 334 巨鹿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）								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	
农村环卫市场化运行经费	2184.40	清扫服务	C160101	平方公里	1	2184.40	2184.40		2184.40						2184.40
十支渠绿道建设	50.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
市政维护经费	200.00	市政公共设施管理服务	C1302	平方米	1	200.00	200.00	200.00							200.00
书香府邸小区供热管网改造工程施工费用	240.00	市内供暖管道铺设	B021302	米	1	240.00	240.00		240.00						240.00
新华街北延生态廊道建设项目启动资金	200.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	200.00	200.00		200.00						200.00
迎宾街北延工程款	100.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程款	15.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	15.00	15.00		15.00						15.00
园林绿化养护费	100.00	园林绿化管理服务	C1303	平方米	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

巨鹿县城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6016.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6016.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	115	5194.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		821.82

## 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、巨鹿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

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4646.71	一、一般公共服务支出	154.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	13371.98	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	42.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.62
11			十一、节能环保支出	200.00
12			十二、城乡社区支出	9093.60
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	

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	40.60
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	8469.93
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	18018.69	本年支出合计	18018.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18018.69	支出总计	18018.69

## 单位预算收入总表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18018.69	18018.69	18018.69							
2	201	一般公共服务支出	154.30	154.30	154.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.30	154.30	154.30							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.30	154.30	154.30							
5	208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	42.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	21.15							
7	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	3.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
9	20809	退役安置	20.68	20.68	20.68							
10	2080999	其他退役安置支出	20.68	20.68	20.68							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62							
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
16	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
19	211	节能环保支出	200.00	200.00	200.00							
20	21103	污染防治	200.00	200.00	200.00							
21	2110302	水体	200.00	200.00	200.00							
22	212	城乡社区支出	9093.60	9093.60	9093.60							
23	21201	城乡社区管理事务	731.80	731.80	731.80							
24	2120101	行政运行	166.80	166.80	166.80							
25	2120104	城管执法	505.00	505.00	505.00							
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	60.00							
27	21203	城乡社区公共设施	1800.00	1800.00	1800.00							

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00	1800.00	1800.00							
29	21205	城乡社区环境卫生	1659.76	1659.76	1659.76							
30	2120501	城乡社区环境卫生	1659.76	1659.76	1659.76							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4276.04	4276.04	4276.04							
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	36.64	36.64	36.64							
33	2120803	城市建设支出	740.00	740.00	740.00							
34	2120804	农村基础设施建设支出	450.00	450.00	450.00							
35	2120816	农业农村生态环境支出	3049.40	3049.40	3049.40							
36	21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00	626.00	626.00							
37	2121301	城市公共设施	626.00	626.00	626.00							
38	221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60							
39	22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60							
40	2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60							
41	229	其他支出	8469.93	8469.93	8469.93							

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8469.93	8469.93	8469.93							
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8469.93	8469.93	8469.93							

## 单位预算支出总表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18018.69	386.27	17632.42			
2	201	一般公共服务支出	154.30	139.30	15.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.30	139.30	15.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.30	139.30	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	42.63	21.95	20.68			
6	20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15				
7	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
9	20809	退役安置	20.68		20.68			
10	2080999	其他退役安置支出	20.68		20.68			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62				
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
16	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	211	节能环保支出	200.00		200.00			
20	21103	污染防治	200.00		200.00			
21	2110302	水体	200.00		200.00			
22	212	城乡社区支出	9093.60	166.80	8926.80			
23	21201	城乡社区管理事务	731.80	166.80	565.00			
24	2120101	行政运行	166.80	166.80				
25	2120104	城管执法	505.00		505.00			
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00			
27	21203	城乡社区公共设施	1800.00		1800.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00		1800.00			
29	21205	城乡社区环境卫生	1659.76		1659.76			
30	2120501	城乡社区环境卫生	1659.76		1659.76			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4276.04		4276.04			
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	36.64		36.64			
33	2120803	城市建设支出	740.00		740.00			
34	2120804	农村基础设施建设支出	450.00		450.00			
35	2120816	农业农村生态环境支出	3049.40		3049.40			
36	21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00		626.00			
37	2121301	城市公共设施	626.00		626.00			

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	40.60	40.60				
39	22102	住房改革支出	40.60	40.60				
40	2210201	住房公积金	40.60	40.60				
41	229	其他支出	8469.93		8469.93			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8469.93		8469.93			
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8469.93		8469.93			

## 单位预算财政拨款收支总表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4646.71	一、一般公共服务支出	154.30	154.30		
2	二、政府性基金预算拨款	13371.98	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	42.63	42.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.62	17.62		
11			十一、节能环保支出	200.00	200.00		
12			十二、城乡社区支出	9093.60	4191.56	4902.04	
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				

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.60	40.60		
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	8469.93		8469.93	
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	<b>本年收入合计</b>	18018.69	<b>本年支出合计</b>	18018.69	4646.71	13371.98	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	18018.69	<b>支出总计</b>	18018.69	4646.71	13371.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4646.71	386.27	4260.44
2	201	一般公共服务支出	154.30	139.30	15.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.30	139.30	15.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.30	139.30	15.00
5	208	社会保障和就业支出	42.63	21.95	20.68
6	20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	
7	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
9	20809	退役安置	20.68		20.68
10	2080999	其他退役安置支出	20.68		20.68
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62	
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
16	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
19	211	节能环保支出	200.00		200.00

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21103	污染防治	200.00		200.00
21	2110302	水体	200.00		200.00
22	212	城乡社区支出	4191.56	166.80	4024.76
23	21201	城乡社区管理事务	731.80	166.80	565.00
24	2120101	行政运行	166.80	166.80	
25	2120104	城管执法	505.00		505.00
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
27	21203	城乡社区公共设施	1800.00		1800.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00		1800.00
29	21205	城乡社区环境卫生	1659.76		1659.76
30	2120501	城乡社区环境卫生	1659.76		1659.76
31	221	住房保障支出	40.60	40.60	
32	22102	住房改革支出	40.60	40.60	
33	2210201	住房公积金	40.60	40.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	386.27	364.47	21.80
2	301	工资福利支出	361.32	361.32	
3	30101	基本工资	224.37	224.37	
4	30102	津贴补贴	21.00	21.00	
5	30103	奖金	13.93	13.93	
6	30107	绩效工资	25.00	25.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
11	30113	住房公积金	40.60	40.60	
12	302	商品和服务支出	21.80		21.80
13	30201	办公费	7.00		7.00
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30229	福利费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	7.40		7.40
18	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
19	303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	3.15	3.15	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13371.98		13371.98
2	212	城乡社区支出	4902.04		4902.04
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4276.04		4276.04
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	36.64		36.64
5	2120803	城市建设支出	740.00		740.00
6	2120804	农村基础设施建设支出	450.00		450.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	3049.40		3049.40
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00		626.00
9	2121301	城市公共设施	626.00		626.00
10	229	其他支出	8469.93		8469.93
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8469.93		8469.93
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8469.93		8469.93

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

---

# 巨鹿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《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿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：

贯彻执行国家和省市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

指导全县城市管理工作，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。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

负责城市园林化管理。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；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作。负责园林城市(县城)和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

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；指导全县城市公共排水防、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城区生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城市集中供等设施建设和运行管理；指导

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；指导乡镇、开发区生活垃圾及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供热、污水处理的应急指导。

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、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的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；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

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
巨鹿县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县环境卫生和绿化服务中心	事业	正科级	财政拨款
巨鹿县城区管理综合执法大队	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
巨鹿县市政公共服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

## 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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入18018.69万元，其中：一般公共预算收入4646.71万元，基金预算收入13371.98万元，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，反映巨鹿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18018.69万元，其中基本支出386.27万元，包括人员经费371.87万元和日常公用经费14.4万元；项目支出17632.42万元，主要为一般公共服务支出15万元；社会保障和就业支出20.68万元；节能环保支出200万元；城乡社区支出8926.8万元；其他支出8469.93万元。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排18018.69万元，较2021年预算增加7973.43万元，其中：基本支出减少92.05万元，主要是人员经费减少；项目支出增加8065.48万元，主要是职能划转和项目运行费预算调增；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排14.4万元，主要用于保证机关运转的办公费、办公用房电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。2021年我单位因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运维费0万元与上年持平、公务接待费0万元与上年持平。主要我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### 五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金-（专项债券）-巨鹿县集中供热“热源替代”项目绩效目标表

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	供热管网数量	实际施工供热管网数量	≥10.7 千米	可行性研究报告
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占 施工总数的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤300 天	施工合同
	成本指标	所需成本	工程所需成本	≤8469.94 万元	中标通知
效益指标	社会效益指标	工程效益	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 2、办公楼租赁费绩效目标表

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	租赁数量	办公楼租赁房屋数量	≥33 间	房屋租赁合同
	质量指标	租金支付率	支付租金占租金总数量的比率	100%	房屋租赁合同
	时效指标	租赁时间	办公楼租赁时间	1 年	房屋租赁合同
	成本指标	所需成本	办公楼租赁所需成本	≤10 万元	房屋租赁合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障单位人员正常办公需要	保障单位人员正常办公需要	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

### 3、北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿绩效目标表

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	绿化租地数量	绿化用地租地数量	≥139 亩	县委、县政府工作安排
	质量指标	地租发放成功率	地租发放成功数量占总数量的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	发放及时数量占发放总数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	租地成本	租地所需成本	≤14 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

#### 4、城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表

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	运营范围	城区试运营范围	≥50 平方公里	审计报告
	质量指标	清扫达标率	清扫达标区域占总区域的比率	≥90%	运营合同
	时效指标	试运营期间	试运营周期	1 年	运营合同
	成本指标	所需成本	试运营所需成本	≤1559.76 万元	运营合同
效益指标	社会效益指标	运营效果	创建洁净城市，保障城区干净卫生	创建洁净城市，保障城区干净卫生	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

### 5、城市出入口市政基础设施提升（八标段）工程款绩效目标表

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	建设数量	市政基础设施提升数量	≥4000 平方米	项目施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占验收总数量的比率	≥100%	验收报告
	时效指标	施工周期	市政基础设施提升施工周期	≤150 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	市政基础设施提升所需成本	≤100 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象、改善周边环境 环境卫生	提升城市形象、改善周边 环境卫生	县委、县政府工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数 的比率	≥90%	调查报告

## 6、城市出入口市政基础设施提升（十一标段）工程款绩效目标表

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	建设数量	市政基础设施提升数量	≥4000 平方米	项目施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占验收总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工周期	市政基础设施提升施工周期	≤150 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	市政基础设施提升所需成本	≤50 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象、改善周边环境 环境卫生	提升城市形象、改善周边 环境卫生	县委、县政府工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数 的比率	≥90%	调查报告

## 7、城市出入口市政基础设施提升（一标段）工程款绩效目标表

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	建设数量	市政基础设施提升数量	≥4000 平方米	项目施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占验收总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工周期	市政基础设施提升施工周期	≤150 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	市政基础设施提升所需成本	≤200 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象、改善周边环境 环境卫生	提升城市形象、改善周边 环境卫生	县委、县政府工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数 的比率	≥90%	调查报告

## 8、第一污水处理厂运行维护费用绩效目标表

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	日处理量	每日处理污水量	≥1.6 万吨	子牙河流域排放标准
	质量指标	水质合格率	达标排放数量占总排放数量的比率	100%	子牙河流域排放标准
	时效指标	污水处理天数	除停机维护、维修外全年不停	≥360 天	子牙河流域排放标准
	成本指标	所需成本	运行所需成本	≤200 万元	子牙河流域排放标准
效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	所处理污水必须达到排放标准	100%	子牙河流域排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 9、高速引线绿道建设（二标段）工程款绩效目标表

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	绿化建设面积	高速引线绿道建设面积	≥5000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	绿道建成后绿苗成活数联占总数量的比率	≥90%	验收报告
	时效指标	施工周期	施工所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤400 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	增加绿化面积、改善城区生态环境	增加绿化面积、改善城区生态环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 10、公众责任险绩效目标表

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	保障区域	公众责任险保障区域城区 50 平方公里	≥50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	赔付率	出险后赔付数量占出险总数的比率	100%	保障合同
	时效指标	保障时间	公众责任险保障时间	1 年	保障合同
	成本指标	所需成本	公众责任险所需成本	≤15 万元	保障合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	城区居民日常生活安全获得保障	城区居民日常生活安全获得保障	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 11、集中供热补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障城区居民温暖过年				
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	燃煤数量	预储燃煤数量	≥15000 吨	县委、县政府工作安排
	成本指标	燃煤成本	预储燃煤所需成本	≤1800 万元	县委、县政府工作安排
	质量指标	燃煤合格率	预购燃煤合格数量占总数量的比率	≥95%	购煤合同
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	100%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	全年服务天数 (≥**天)	全年服务天数 2021 年 11 月 15 日-2022 年 3 月 15 日月	≥4 月	法定供暖日期或上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	≥90%	调查问卷

12、巨鹿县居民小区供热管网改造一期（二标段）工程款绩效目标表

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	供热管网数量	实际施工供热管网数量	≥2 千米	可行性研究报告
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占 施工总数的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤100 天	施工合同
	成本指标	所需成本	工程所需成本	≤500 万元	中标通知
效益指标	社会效益指标	工程效益	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 13、巨鹿县南外环绿廊绿道建设（四标段）工程款绩效目标表

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	绿化面积	西外环二标段绿化面积数量	≥10 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总绿化数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工周期	绿化实际施工周期	≤6 个月	施工合同
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤100 万元	预审报告
效益指标	生态效益指标	绿化效益	增加绿化面积、改善生态环境	增加绿化面积、改善生态环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

#### 14、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

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	保障人员数量	经费保障人员数量	12 人	三定方案
	成本指标	保障所需成本	保障人员正常运转所需成本	≤20.68 万元	工资、保险等基数测算
	质量指标	发放成功率	工资、保险发放成功数量占总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	工资、保险及时发放占总发放次数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人员占总人员数量的比率	≥95%	调查问卷

### 15、垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

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	租地数量	垃圾填埋场实际租地数量	≥150 亩	租赁协议
	质量指标	地租发放率	发放地租数量占总数量的比率	100%	租赁协议
	时效指标	租地实效	租地周期时间	1 年	租赁协议
	成本指标	租地成本	实际租地所需成本	≤21 万元	租赁协议
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	保障被征地村民的经济利益，减少上访隐患	保障被征地村民的经济利益，减少上访隐患	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查人员满意数量占总调查数量的比率	≥90%	调查报告

## 16、狼窝渠修复启动资金绩效目标表

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	修复面积	狼窝渠护坡及滨河路路面塌陷修复面积	≥2880 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	修复合格数量占修复总数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	修复时间	计划修复时间	≤90 天	项目合同
	成本指标	所需成本	修复所需成本	≤100 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	消除安全隐患、保障城区居民日常生活安全	消除安全隐患、保障城区居民日常生活安全	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 17、路灯节能维护费绩效目标表

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	维护路灯数量	日常维护路灯数量	≥8500 盏	中标通知
	质量指标	合格率	维护合格数量占维护总数量的比率	≥95%	维护合同
	时效指标	维护时期	维护运行周期	1 年	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	维护所需成本	≤626 万元	维护合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	统一管理节约成本、节约电能	统一管理节约成本、节约电能	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 18、农村环卫市场化运行经费绩效目标表

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	日处理量	每日约处理生活垃圾量	≥180 吨	运行合同
	质量指标	日产日清	每日清理垃圾占每日产生垃圾数量的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	处理天数	全年处理天数	≥365 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	处理所需成本	≤2184.41 万元	运行合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展	改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

### 19、三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿绩效目标表

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	绿化租地数量	绿化用地租地数量	≥5 亩	县委、县政府工作安排
	质量指标	地租发放成功率	地租发放成功数量占总数量的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	发放及时数量占发放总数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	租地成本	租地所需成本	≤1.64 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 20、生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表

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	填埋数量	日填埋飞灰数量	≥150 吨	飞灰处置协议
	质量指标	填埋合格率	飞灰填埋合格数量占填埋总数量的比率	100%	邢台市环境保护局关于巨鹿县聚力环保有限公司垃圾发电项目焚烧飞灰豁免管理的意见
	时效指标	运行天数	垃圾填埋场全年填埋垃圾运行天数	≥360%	县委、县政府工作安排
	成本指标	运行成本	垃圾填埋场运行所需成本	≤50 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	可改善巨鹿县市容市貌和投资环境，提高巨鹿县形象，有利于城市经济可持续发展	可改善巨鹿县市容市貌和投资环境，提高巨鹿县形象，有利于城市经济可持续发展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率人员数量占调查总数的比率	≥90%	调查问卷

## 21、十支渠绿道建设绩效目标表

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	绿化面积	绿化面积数量	≥2 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总绿化数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工周期	绿化实际施工周期	≤6 个月	施工合同
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤50 万元	预审报告
效益指标	生态效益指标	绿化效益	增加绿化面积、改善生态环境	增加绿化面积、改善生态环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 22、事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表

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	保障人员数量	经费保障人员数量	39 人	三定方案
	成本指标	保障所需成本	保障人员正常运转所需成本	≤150 万元	工资、保险等基数测算
	质量指标	发放成功率	工资、保险发放成功数量占总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	工资、保险及时发放占总发放次数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人员占总人员数量的比率	≥95%	调查问卷

### 23、市政维护经费绩效目标表

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	维护面积	实际市政维护区域面积	≥50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	实际市政维护合格数量占总数量的比率	≥90%	验收报告
	时效指标	维护时效	市政维护运行时效	≥365 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	市政运行维护所需成本	≤200 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	维护运行效益	改善城区环境、提升城区居民生活质量	改善城区环境、提升城区居民生活质量	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	城区居民满意数量占调查总数的比率	≥90%	调查报告

## 24、书香府邸小区供热管网改造工程施工费用绩效目标表

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	供热管网数量	实际施工供热管网数量	≥2 千米	可行性研究报告
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占 施工总数的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤100 天	施工合同
	成本指标	所需成本	工程所需成本	≤240 万元	中标通知
效益指标	社会效益指标	工程效益	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 25、数字城管运行经费绩效目标表

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	案件数量	受理案件数量	≥3200 件/月	数字城管平台统计
	质量指标	结案率	按时结案数占受理案件数的比率	≥95%	数字城管平台统计
	时效指标	运行天数	实际正常运行天数占全年总天数的比率	≥72%	数字城管平台统计
	成本指标	运行成本	数字城管全年运行成本	≤5 万元	网络运行合同
效益指标	社会效益指标	结案率的提升	数字城管运行以来平均月度案件结案率	≥91%	数字城管平台统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占总调查人数的比率	≥90%	调查报告

26、新华街北延生态廊道建设项目启动资金绩效目标表

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	建设面积	新华街北延生态廊道建设面积	≥10000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	建设合格数量占建设总数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	建设时间	计划建成时间	≤90 天	项目合同
	成本指标	所需成本	修复所需成本	≤200 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善生态和人居环境，提高城市生态质量。	改善生态和人居环境，提高城市生态质量。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

## 27、迎宾街北延工程款绩效目标表

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	建设数量	迎宾街北延建设数量	≥27000 平方米	施工合同
	质量指标	验收合格率	一行大道污水管网验收合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	建设时间	一行大道管网建设所需时间	≤250 天	中标通知
	成本指标	建设所需资金	一行大道所需资金	≤100 万元	中标通知
效益指标	经济效益指标	建设效益	提升窗口街道品位、改善城区周边环境	提升窗口街道品位、改善城区周边环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 28、元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程款绩效目标表

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	绿化面积	绿化面积数量	≥10000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总绿化数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工周期	绿化实际施工周期	≤90 天	施工合同
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤100 万元	预审报告
效益指标	生态效益指标	绿化效益	增加绿化面积、改善生态环境	增加绿化面积、改善生态环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 29、园林绿化队人员工资、保险等相关待遇绩效目标表

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	保障人员数量	经费保障人员数量	20 人	三定方案
	成本指标	保障所需成本	保障人员正常运转所需成本	≤150 万元	工资、保险等基数测算
	质量指标	发放成功率	工资、保险发放成功数量占总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	工资、保险及时发放占总发放次数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人员占总人员数量的比率	≥95%	调查问卷

### 30、园林绿化养护费绩效目标表

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	养护面积	绿化养护面积	≥32.25 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	日常养护达标率	实际日常养护中达到三级养护标准数量占总数量的比率	≥95%	巨鹿县园林绿化养护考核标准
	时效指标	日常养护及时率	有记录日常巡查到场次数占规定巡查数的比率	≥90%	绿化养护合同
	成本指标	绿化养护成本	绿化养护实际成本	≤3.1 元	河北省城市园林绿化养护管理定额
效益指标	社会效益指标	绿植正常生长	增加绿化面积、保障绿植正常生长	增加绿化面积、保障绿植正常生长	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人数占调查总数量的比率	≥90%	调查报告

## 六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算 15395.10 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							15395.1 0	2059.76	13335.3 4					15395.1 0
巨鹿县城市管理 综合行政执法局 本级小计							15395.1 0	2059.76	13335.3 4					15395.1 0
（上年结转）冀 财债 2021 年 62 号 2021 年第九 批新增政府债券 资金-（专项债 券）-巨鹿县集 中供热“热源替 代”项目	8469.93	市内供暖 管道铺设	B021302	米	1	8469.9 3	8469.93		8469.93					8469.93
城区环卫市场化 托管运营项目资 金	1559.76	清扫服务	C160101	平方 米	1	1559.7 6	1559.76	1559.76						1559.76

## 334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
城市出入口市政基础设施提升（八标段）工程款	100.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
城市出入口市政基础设施提升（十一标段）工程款	50.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
城市出入口市政基础设施提升（一标段）工程款	200.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	200.00	200.00		200.00						200.00
第一污水处理厂运行维护费用	200.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	吨	1	200.00	200.00	200.00							200.00
高速引线绿道建设（二标段）工程款	400.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	400.00	400.00		400.00						400.00
巨鹿县居民小区供热管网改造一期（二标段）工程款	500.00	市内供暖管道铺设	B021302	米	1	500.00	500.00		500.00						500.00

## 334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
巨鹿县南外环绿廊绿道建设（四标段）工程款	100.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
狼窝渠修复启动资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
路灯节能维护费	626.00	市政公共设施管理服务	C1302	盏	1	626.00	626.00		626.00						626.00
农村环卫市场化运行经费	2184.40	清扫服务	C160101	平方公里	1	2184.40	2184.40		2184.40						2184.40
十支渠绿道建设	50.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
市政维护经费	200.00	市政公共设施管理服务	C1302	平方米	1	200.00	200.00	200.00							200.00
书香府邸小区供热管网改造工程施工费用	240.00	市内供暖管道铺设	B021302	米	1	240.00	240.00		240.00						240.00
新华街北延生态廊道建设项目启动资金	200.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	200.00	200.00		200.00						200.00

## 334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
迎宾街北延工程款	100.00	其他公共设施施工	B021599	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程款	15.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	15.00	15.00		15.00						15.00
园林绿化养护费	100.00	园林绿化管理服务	C1303	平方米	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

巨鹿县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 6016.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

334001 巨鹿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：万元）
资产总额		6016.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	115	5194.72

334001 巨鹿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：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		821.82

## 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。
- 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。