

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	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	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
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	66
七、国有资产信息	70
八、名词解释	71
九、其他需要说明的事项	72

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2139.86	一、一般公共服务支出	15.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	4328.34	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	60.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
11			十一、节能环保支出	260.00
12			十二、城乡社区支出	6063.35
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	49.00
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	6096.95
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6468.2	本年支出合计	12565.15
33	上年结转结余	6096.95	年终结转结余	
34	收入总计	12565.15	支出总计	12565.15

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12565.15	6468.2	6468.2							6096.95
2	201	一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	15.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	15.00							
5	208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	60.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	27.50							
7	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
9	20809	退役安置	31.35	31.35	31.35							
10	2080999	其他退役安置支出	31.35	31.35	31.35							

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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
16	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00							
17	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
18	211	节能环保支出	260.00	260.00	260.00							
19	21103	污染防治	260.00	260.00	260.00							
20	2110302	水体	260.00	260.00	260.00							
21	212	城乡社区支出	6063.35	6063.35	6063.35							
22	21201	城乡社区管理事务	935.01	935.01	935.01							
23	2120101	行政运行	365.31	365.31	365.31							
24	2120104	城管执法	505.00	505.00	505.00							
25	2120199	其他城乡社区	64.70	64.70	64.70							

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
		管理事务支出										
26	21205	城乡社区环境卫生	800.00	800.00	800.00							
27	2120501	城乡社区环境卫生	800.00	800.00	800.00							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3228.34	3228.34	3228.34							
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	80.64	80.64	80.64							
30	2120803	城市建设支出	1497.70	1497.70	1497.70							
31	2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00	250.00							
32	2120816	农业农村生态环境支出	1400.00	1400.00	1400.00							
33	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
34	2121301	城市公共设施	500.00	500.00	500.00							
35	2121302	城市环境卫生	500.00	500.00	500.00							
36	21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00	100.00							
37	2121401	污水处理设施	100.00	100.00	100.00							

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		建设和运营										
38	221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00							
39	22102	住房改革支出	49.00	49.00	49.00							
40	2210201	住房公积金	49.00	49.00	49.00							
41	229	其他支出	6096.95									6096.95
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6096.95									6096.95
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	6096.95									6096.95

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12565.15	463.81	12101.34			
2	201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
5	208	社会保障和就业支出	60.85	29.50	31.35			
6	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50				
7	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
9	20809	退役安置	31.35		31.35			
10	2080999	其他退役安置支出	31.35		31.35			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00				
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
16	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
17	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
18	211	节能环保支出	260.00		260.00			

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21103	污染防治	260.00		260.00			
20	2110302	水体	260.00		260.00			
21	212	城乡社区支出	6063.35	365.31	5698.04			
22	21201	城乡社区管理事务	935.01	365.31	569.70			
23	2120101	行政运行	365.31	365.31				
24	2120104	城管执法	505.00		505.00			
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.70		64.70			
26	21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
27	2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3228.34		3228.34			
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	80.64		80.64			
30	2120803	城市建设支出	1497.70		1497.70			
31	2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00			
32	2120816	农业农村生态环境支出	1400.00		1400.00			
33	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
34	2121301	城市公共设施	500.00		500.00			
35	2121302	城市环境卫生	500.00		500.00			
36	21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
37	2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00			

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	49.00	49.00				
39	22102	住房改革支出	49.00	49.00				
40	2210201	住房公积金	49.00	49.00				
41	229	其他支出	6096.95		6096.95			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6096.95		6096.95			
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	6096.95		6096.95			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2139.86	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
2	二、政府性基金预算拨款	4328.34	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	60.85	60.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.00	20.00		
11			十一、节能环保支出	260.00	260.00		
12			十二、城乡社区支出	6063.35	1735.01	4328.34	
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				

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
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	49.00	49.00		
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	6096.95		6096.95	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6468.2	本年支出合计	12565.15	2139.86	10425.29	
33	年初财政拨款结转和结余	6096.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	6096.95					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	12565.15	支出总计	12565.15	2139.86	10425.29	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2139.86	463.81	1676.05
2	201	一般公共服务支出	15.00		15.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
5	208	社会保障和就业支出	60.85	29.50	31.35
6	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
7	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
9	20809	退役安置	31.35		31.35
10	2080999	其他退役安置支出	31.35		31.35
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
17	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
18	211	节能环保支出	260.00		260.00
19	21103	污染防治	260.00		260.00

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2110302	水体	260.00		260.00
21	212	城乡社区支出	1735.01	365.31	1369.70
22	21201	城乡社区管理事务	935.01	365.31	569.70
23	2120101	行政运行	365.31	365.31	
24	2120104	城管执法	505.00		505.00
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.70		64.70
26	21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
27	2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
28	221	住房保障支出	49.00	49.00	
29	22102	住房改革支出	49.00	49.00	
30	2210201	住房公积金	49.00	49.00	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	463.81	439.50	24.31
2	301	工资福利支出	435.00	435.00	
3	30101	基本工资	341.00	341.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
7	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
8	30113	住房公积金	49.00	49.00	
9	302	商品和服务支出	24.31		24.31
10	30201	办公费	5.05		5.05
11	30207	邮电费	5.67		5.67
12	30216	培训费	2.00		2.00
13	30229	福利费	2.00		2.00
14	30239	其他交通费用	9.00		9.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
16	303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
17	30302	退休费	4.50	4.50	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10425.29		10425.29
2	212	城乡社区支出	4328.34		4328.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3228.34		3228.34
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	80.64		80.64
5	2120803	城市建设支出	1497.70		1497.70
6	2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	1400.00		1400.00
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00
9	2121301	城市公共设施	500.00		500.00
10	2121302	城市环境卫生	500.00		500.00
11	21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
12	2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00
13	229	其他支出	6096.95		6096.95
14	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6096.95		6096.95
15	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6096.95		6096.95

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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

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

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示

巨鹿县城市管理综合行政执法局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县城市管理综合行政执法局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1.主要职能

(1)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。

(2)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。

(3)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工作；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。

(4)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。

(5)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；指导全县城市公共供水、节水、排水防涝、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；指导城镇燃气、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；指导乡镇、开发区生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

(6)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。

(7)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。

(8)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水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

(9)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、供水、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、水务等城市管理方的行政处罚权及有关行政强制措施。

(10)负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工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。

(11)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

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。2023年预算收入12565.15万元，其中：一般公共预算收入2139.86万元，基金预算收入10425.29万元，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。2023年部门支出预算为12565.15万元，其中基本支出463.81万元，包括人员经费439.5万元和日常公用经费24.31万元；项目支出12101.34万元，主要为一般公共服务支出15万元；社会保障和就业支出31.35万元；节能环保支出260万元；城乡社区支出5698.04万元；其他支出6096.95万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排12565.15万元，较2022年预算减少5453.54万元，其中：基本支出增加243.59万元，主要是人员经费增加；项目支出减少5697.13万元，主要为项目运行费预算减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排24.31万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。2022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

根据县委、县政府的总体要求，负责本县区域内城管监察行政执法的指导，贯彻实施国家及本市县有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责城管执法队伍的监督和考核工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、综合业务管理：绩效目标是加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。绩效指标是综合业务管理工作完成率，

2、城市容貌环境综合整治:绩效目标是不断改善城市面貌，努力让居民生活更加舒心，构建城管新格局；绩效指标是实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例；

3、城市园林建设与管理：绩效目标是组织开展星际公园、园林式单位、小区、街道创建活动，负责城市公园绿地、城区植树、城镇古树名木和风景名胜资源管理工作；绩效指标是城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜保护完成率；按优、良、中、差标准测评。

4、市政公共设施建设与管理：绩效目标是负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。绩效指标是市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率；。

5、加强城区广告牌匾亮化设施的建设与管理：绩效目标是加强城区户外广告、标志物、装饰物的规范设置和管理；绩效指标是户外广告、标志物、装饰物的维护及管理工作完成率；按优、良、中、差标准测评。

6、城市容貌环境综合整治：绩效目标推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，改善城区居民人居环境；绩效指标实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例；按优、良、中、差标准测评。

（三）工作保障措施

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

三是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作，在扶贫、城镇保障性安居工程、基本公共卫生服务、平安建设、政法经费等方面开展了第三方绩效评价，取得了较好成效。

四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、（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、（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. 有效提高城区供热能力 2. 人民群众满意度 3. 促进城市节能减排				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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例	≥100%	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	工程每千米所需成本	≤795 万元/千米	中标通知
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施有效提高城区供热能力，促进城市节能减排	该项目实施有效提高城区供热能力，促进城市节能减排	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	热损减少	为减少热损，本项目管道管托采用新型专用材料，确保热损减少。	>80%	可行性研究报告
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例	≥90%	调查问卷

3、（上年结转）冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效目标表

绩效目标	1. 提高供热质量 2. 增加了供热面积 3. 保障居民冬季取暖				
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	数量指标	建造汽水换热首站一座	1 座	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	建设工程合格率	≥97%	验收报告
	时效指标	施工时间	施工所需周期	≤150 天	中标通知
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤2873.02 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施完善供热设施条件，建成后满足现代小区供热需求	该项目实施完善供热设施条件，建成后满足现代小区供热需求	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	该项目各项配套设施完善，是居民生活质量提升	该项目各项配套设施完善，是居民生活质量提升	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

4、（上年结转）冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效目标表

绩效目标	1. 提高供热质量 2. 增加供热面积 3. 保障居民冬季群暖				
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	数量指标	建造汽水换热首站一座	1 座	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	建设工程合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工时间	施工所需周期	≤90 天	中标通知
	成本指标	所需成本	建设换热首站所需成本	≤2873.02 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施完善供热设备调剂，建成后满足供暖效果。	该项目实施完善供热设备调剂，建成后满足供暖效果。	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	持续效益	该项目各项配套设施完善，使居民生活更美好。	该项目各项配套设施完善，使居民生活更美好。	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

5、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 日常工作需求 2. 工作顺利开展 3. 单位运转				
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	办公楼租赁数量	≥33 间	房屋租赁合同
	质量指标	成功率	租赁支付成功率	≥98%	房屋租赁合同
	时效指标	租赁时效	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	≤14.7 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求	保障单位人员正常办公需求	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	确保单位日常及后续工作进行	确保单位日常及后续工作进行	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	使用人员满意度	≥90%	调查问卷

6、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. 提升城市形象和品位 2. 改善人居环境。				
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	土地租赁合同
	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	≤4 万元	土地租赁合同
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
	生态效益指标	生态效益	为居民创造一个城市森林的近自然园林生态场所，促进生态可持续发展。	为居民创造一个城市森林的近自然园林生态场所，促进生态可持续发展。	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

7、拆迁清零专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 拆除不雅建筑 2. 提升城市形象 3. 改善市容市貌				
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	拆除数量	拆除私搭乱建和不雅建筑数量	≥4000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	拆除合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工天数	拆除私搭乱建施工周期	≤90 天	施工合同
	成本指标	施工成本	拆除不雅建筑共需成本	≤50 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	拆除私搭乱建情况	≥700 处	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善城区环境	改善城区环境，提升城市市容	改善城区环境，提升城市市容	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

8、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. 改善城区卫生 2. 保持卫生整洁 3. 美化城区环境				
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	城区环卫运营范围	≥50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	清扫验收评分标准	≥90 分	运营合同
	时效指标	运营时间	运营时间	≥360 天	运营合同
	成本指标	所需成本	环卫运营所需成本	≤700 万元	运营合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	巩固洁净城市成果，保障城区干净卫生	巩固洁净城市成果，保障城区干净卫生	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	生态效益	美化城区街道，生活垃圾规范处理	美化城区街道，生活垃圾规范处理	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

9、第一污水处理厂污水处理资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障城区生活污水日常处理 2. 提高污水处理能力 3. 减少污水污染				
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	运行每年所需成本	≤100 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
	可持续影响指标	可持续影响	减少污水污染环境情况，持续保持良好生态环境	减少污水污染环境情况，持续保持良好生态环境	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	调查满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

10、第一污水处理厂运行维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障污水有效处理 2. 保护生态环境 3. 防治二次污染				
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	每日处理量	≥1.6 万吨	数据统计
	质量指标	合格率	排放合格率	≥99%	子牙河流域排放标准
	时效指标	运行时间	除停机维护外、全年不停	≥360 天	子牙河流域排放标准
	成本指标	所需成本	运行一共所需成本	≤260 万元	子牙河流域排放标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	减少污水污染环境情况	减少污水污染环境情况	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	生态效益	所处理污水必须达到排放标准	≥99%	子牙河流域排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人员比率	≥90%	调查问卷

11、电动扫洗车资金绩效目标表

绩效目标	1. 洁净城区环境 2. 清扫街道路面 3. 改善生态环境				
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	洗扫车数量	购置洗扫车数量	1 辆	购买合同
	质量指标	合格率	购置验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	运行时间	洗扫车实际运行时间每日大于 14 个小时	≥14 小时	县委、县政府工作安排
	成本指标	购置成本	购置车辆所需成本	≤160 万元	购买合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障按时完成道路清扫。净化空气等任务	保障按时完成道路清扫。净化空气等任务	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	通过洗扫车作业，进行液雾降尘	通过洗扫车作业，进行液雾降尘	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	使用人员满意度	≥90%	调查问卷

12、高速引线绿道建设（二标段）工程款绩效目标表

绩效目标	1. 改善人居环境 2. 增加绿化面积 3. 提高城市质量				
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	绿道绿化建设面积	≥5000 平方米	项目施工合同
	质量指标	成活率	绿道建成后绿植成活率	≥95%	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	高速引线绿道建设所需成本	≤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，改善城区环境	增加绿化面积，改善城区环境	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	生态效益	改良区域气候、净化空气	改良区域气候、净化空气	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

13、各项目工程还款绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 改善城市形象 3. 保障单位运转				
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	项目数量	还款项目数量	≤5 项目	县委、县政府工作安排
	质量指标	成功率	资金支付成功率	≥98%	县委、县政府工作安排
	时效指标	支付时间	资金到位后 15 日内	≤15 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	预计项目支付所需成本	≤200 万元	项目实施合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升群众幸福感	提升群众幸福感	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	单位重点工作顺利开展	单位重点工作顺利开展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

14、各项目工程启动资金绩效目标表

绩效目标	1. 美化城市环境 2. 增加绿化面积 3. 提升市容市貌				
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	启动项目数量	预计启动项目数量	≥5 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	项目合格率	项目实施验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	项目周期	预计项目实施周期	≤90 天	施工合同
	成本指标	所需成本	预计项目一共所需成本	≤200 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善城区环境，提升城市综合功能	改善城区环境，提升城市综合功能	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续效益	提升城市市容市貌	提升城市市容市貌	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

15、公众责任险绩效目标表

绩效目标	1. 促进社会稳定 2. 保障单位运转 3. 保障群众生命安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障区域	公众责任险保障区域	≥50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	赔付率	出险后赔付情况	≥98%	保障合同
	时效指标	保障时间	公众责任险保障时间	≥360 天	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保障	城区居民日常生活安全保障	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	该项目作为防灾救灾重要手段之一，有显著效果	该项目作为防灾救灾重要手段之一，有显著效果	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

16、冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效目标表

绩效目标	1. 提高供热质量 2. 增加供热面积 3. 保障居民冬季取暖				
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	数量指标	建造汽水换热首站一座	1 座	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	建设工程合格率	≥97%	验收报告
	时效指标	施工时间	施工所需周期	≤90 天	中标通知
	成本指标	所需成本	建设换热首站所需成本	≤28730141.3 元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施完善供热设施条件	建成后满足现代小区供热质量需求	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	持续效益	该项目各项配套设施完善，使居民生活质量上新台阶	使居民生活条件更加舒适	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

17、巨鹿城区公厕建设项目资金（一标段）绩效目标表

绩效目标	1. 解决入厕难问题 2. 提升整体公共设施 3. 为创建文明城做铺垫				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公厕数量	城区公厕计划建设数量	≥3 座	可研报告
	质量指标	合格率	公厕验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工周期	城区公厕施工预计天数	≤240 天	施工合同
	成本指标	所需成本	建设公厕一共所需成本	≤60 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	完善公共设施建设	完善公共设施建设	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	很大程度上解决城区居民公共城所入厕难的问题	很大程度上解决城区居民公共城所入厕难的问题	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

18、巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造工程资金（一标段）绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市形象 2. 改善周边环境 3. 提升城市品位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	市政基础设施建设数量	≥2000 平方米	项目施工合同
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工时间	市政基础设施施工时间	≤150 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	项目施工所需成本	≤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	提升城市形象，改善周边环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	完善区域周边整体功能	完善区域周边整体功能	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

19、巨鹿县建成区市政基础设施提升改造项目三标段工程款绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市形象 2. 改善周边环境 3. 美化城市环境				
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	市政基础设施提升建设面积	≥2000 平方米	项目施工合同
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工天数	建设施工天数	≤100 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	建设预计所需成本	≤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
	可持续影响指标	可持续影响	完善城区整体功能、提升群 众幸福感	完善城区整体功能、提升 群众幸福感	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

20、巨鹿县居民小区供热管网改造一期（一标段）工程款绩效目标表

绩效目标	1. 提高供热效率 2. 保障城区冬季供暖 3. 提高供热质量				
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	管网数量	改造供热管网数量	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	建设施工合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	所需天数	施工所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	所需成本	实际供热施工所需成本	≤200 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施完善供热设施条件	该项目实施完善供热设施条件	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	该项目各项配套设施完善，是居民生活质量提升	该项目各项配套设施完善，是居民生活质量提升	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

21、巨鹿县南、北孵化园（厂房建成部分）厂区绿化建设工程款绩效目标表

绩效目标	1. 改善区域环境 2. 增加绿化面积 3. 提升城市品位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化数量	建设绿化面积	≥1000 平方米	施工合同
	质量指标	合格率	绿化植物成活率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工周期	绿化建设施工时间	≤90 天	施工合同
	成本指标	所需成本	建设绿化所需成本	≤32.9 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
	生态效益指标	生态效益	改良区域生态环境，维护城市空气质量	改良区域生态环境，维护城市空气质量	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

22、巨鹿县新华街北延生态廊道建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 增加绿化面积 2. 改善生态环境 3. 提高养护水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	新华街北延生态廊道建设面积	≥500 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	计划建设每平米所需成本	≤4000 元/平方米	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
	生态效益指标	生态效益	通过项目实施，有效提高绿化养护水平和服务质量，提升城市的形象品位	通过项目实施，有效提高绿化养护水平和服务质量，提升城市的形象品位	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

23、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 人员工资福利 3. 保障工作及时进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	在职人员数量	16 人	县委、县政府工作安排
	质量指标	发放成功率	工资、保险发放成功率	≥98%	县委、县政府工作安排
	时效指标	及时率	工资、保险发放及时率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	公益性岗位人员一共所需成本	≤31.35 万元	工资、保险测算表
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障单位正常运转及重点工作完成情况	保障单位正常运转及重点工作完成情况	县委、县政府工作安排
	经济效益指标	经济效益	保障岗位人员的生活水平	保障岗位人员的生活水平	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	使用人员满意度	≥90%	调查问卷

24、垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 保障生活垃圾处理厂正常运转 2. 改善居住环境 3. 垃圾无害化处理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租地数量	垃圾填埋场实际租地数量	≥100 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	实际租地每亩所需成本	≤2500 元/亩	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
	可持续影响指标	可持续影响	生活垃圾得到无害化处理，城区生态环境明显改善。	生活垃圾得到无害化处理，城区生态环境明显改善	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

25、老旧小区改造（三标段世纪康城）工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 满足供热需求 2. 改善供热情况 3. 保障冬季供暖				
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	管网数量	实际建设管网数量	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	竣工验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工周期	建设施工天数	≥100 天	施工合同
	成本指标	所需成本	建设一共所需成本	≤200 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	完善供热设施条件，满足现代供热需求	完善供热设施条件，满足现代供热需求	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续效益	各项配套设施完善，是居民生活质量提升	各项配套设施完善，是居民生活质量提升	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

26、亮化运行资金绩效目标表

绩效目标	1. 方便城区居民夜间出行 2. 亮化街道 3. 美化夜景				
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	≥10000 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	≤500 万元	维护合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	美化城区、方便居民夜间出行游玩	美化城区、方便居民夜间出行游玩	县委、县政府工作安排
	经济效益指标	经济效益	该项目运行维护预计年节能量为 380 万千瓦时	≤380 万千瓦时	城区路灯合同书
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、农村环卫市场化运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村环境卫生 2. 提高农村生活环境 3. 生活垃圾治理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日处理量	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	年垃圾清扫、运输、处理所需成本	≤1000 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
	生态效益指标	生态效益	开展农村生活垃圾的治理，极大改善了村容村貌，改善了人居环境，建设美丽乡村	开展农村生活垃圾的治理，极大改善了村容村貌，改善了人居环境，建设美丽乡村	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

28、三号路南延、东安街南延、风清路西延等街道游园绿化工程项目五标段建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 增加绿化面积 2. 美化城市环境 3. 提高城市品位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	建设绿化面积	≥200 平方米	施工合同
	质量指标	合格率	绿化建设合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工时间	绿化建设施工周期	≤50 天	施工合同
	成本指标	所需成本	施工预计所需成本	≤4.8 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
	生态效益指标	生态效益	改良区域气候，净化空气	改良区域气候，净化空气	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

29、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. 打造优美环境，改善人居环境。生态 2. 建设宜居宜业的天然氧吧 3. 建设宜居的园林城市				
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	土地租赁合同
	质量指标	土地发放成功率	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	发放及时性	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	租地成本	平均每亩地所需成本	≤0.33 万元	土地租赁合同
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	地租及时发放，安抚被征地村民情绪	地租及时发放，安抚被征地村民情绪	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	生态效益	为居民创造一个城市森林的大自然园林城市	为居民创造一个城市森林的大自然园林城市	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

30、生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 垃圾无害化处理 2. 保护城区环境 3. 改善生态环境				
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	处理量	日填埋飞灰数量	≥150 吨	飞灰处置协议
	质量指标	填埋合格数量	飞灰填埋合格率	≥95%	飞灰处置协议
	时效指标	运行天数	垃圾填埋厂运行天数	≥360 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	垃圾处理厂一共所需成本	≤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	可改善巨鹿市容市貌和投资环境	可改善巨鹿市容市貌和投资环境	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	生态效益	实现垃圾无害化处理	实现垃圾无害化处理	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	群众满意率	≥90%	调查问卷

31、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. 工作正常开展 2. 人员工资保障 3. 工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	在职人员数量	25 人	三定方案
	质量指标	发放成功率	工资发放成功率	≥98%	县委、县政府工作安排
	时效指标	及时率	工资发放及时率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	人员工资一共所需成本	≤150 万元	工资测算表
效益指标	社会效益指标	社会效益	重点工作完成情况	≥95%	县委、县政府工作安排
	经济效益指标	经济效益	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	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	使用人员满意度	≥90%	调查报告

32、市政维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 市政设施管理 2. 市政设施日常维护 3. 居民日常出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	市政维护合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	维护时效	市政维护运行时效	≥360 天	运行合同
	成本指标	所需成本	市政维护所需成本	≤200 万元	运行合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	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
	可持续影响指标	可持续影响	“三分建设、七分维护”建立长效维护机制	“三分建设、七分维护”建立长效维护机	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

33、数字城管运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高结案率 2. 加强综合管理水平 3. 提高工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	受理案件结案率	≥95%	数字城管平台统计
	时效指标	运行天数	实际运行天数占全年天数的比率	≥72%	数字城管平台统计
	成本指标	所需成本	数字城管运行成本	≤5 万元	网络运行合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	数字城管运行以来平均月底结案率	≥91%	数字城管平台统计
	可持续影响指标	可持续影响	提高城市管理工作效率	提高城市管理工作效率	数字城管平台统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

34、魏徵公园、新华街（黄巾大道-富强路）夜景照明工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市形象 2. 保障夜间出行 3. 减低事故发生率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	夜景照明建设面积	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工时间	夜景照明预计施工周期	≤90 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	夜景照明工程预计所需成本	≤100 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善城区环境，提升城市综合功能	改善城区环境，提升城市综合功能	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	提高城区居民夜间出行安全率	提高城区居民夜间出行安全率	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

35、迎宾大道景观亮化资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市形象 2. 保障夜景出行 3. 减低事故发生率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	景观亮化建设面积	≥100 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工周期	景观亮化施工周期	≤90 天	项目施工合同
	成本指标	所需成本	景观亮化预计所需成本	≤100 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善城区环境，提升城市综合功能	改善城区环境，提升城市综合功能	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	提高城区居民夜间出行安全率	提高城区居民夜间出行安全率	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	群众满意率	≥90%	调查问卷

36、迎宾街北延（黄巾大道—一行大道）建设项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 方便群众出行 2. 提升城市品位 3. 完善整体功能				
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	≥1800 平方米	施工合同
	质量指标	合格率	工程建设施工合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	施工天数	建设施工天数	≥250 天	施工合同
	成本指标	所需成本	迎宾街北延施工一共所需成	≤200 万元	中标通知
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升窗口街道，改善城区周边环境	提升窗口街道，改善城区周边环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	完善城区整体功能，改善区域交通情况	完善城区整体功能，改善区域交通情况	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

37、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. 工作正常开展 2. 人员经济水平稳定 3. 单位正常运转				
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	人员数量	在职人员数量	19 人	三定方案
	质量指标	发放成功率	人员工资发放成功率	≥98%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放及时率	人员工资发放及时率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	发放人员工资一共所需成本	≤150 万元	工资测算表
效益指标	社会效益指标	社会效益	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
	经济效益指标	经济效益	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	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	使用人员满意度	≥90%	调查问卷

38、园林绿化养护费绩效目标表

绩效目标	1. 日常养护 2. 绿植成活率 3. 达到预想绿化效果				
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	达标率	日常养护达到三级养护指标	≥95%	巨鹿县园林养护考核办法
	时效指标	养护时间	园林绿化养护时间	≥360 天	绿化合同
	成本指标	所需成本	绿化养护所需成本	≤100 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益	增加绿化面积，保障绿植生长	增加绿化面积，保障绿植生长	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	生态效益	改善城区气候，净化区域空气	改善城区气候，净化区域空气	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

39、园林市政维护资金（含抑尘车运行费）绩效目标表

绩效目标	1. 改善城区环境 2. 提高城市品位 3. 增加绿化面积				
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	园林养护绿化面积	≥10 万平方米	县委、县政府工作安排
	数量指标	市政维护面积	市政维护面积	≥50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	养护与维护合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	运行时间	养护与市政维护运行时间	≥360 天	运行合同
	成本指标	所需成本	园林养护与市政维护一共所需成本	≤340 万元	运行合同
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
	可持续影响指标	可持续影响	完善城区整体功能，提升城区居民幸福感	完善城区整体功能，提升城区居民幸福感	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	群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算11404.65万元。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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							11404.65	1260.00	10144.65						11404.65
巨鹿县城市管理综合行政执法局本级小计							11404.65	1260.00	10144.65						11404.65
（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	3223.94	其他建筑工程	B99000000	千米	1	3223.94	3223.94		3223.94						3223.94

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
（上年结转）冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）- 巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目	2873.01	其他建筑工程	B9900000	平方米	1	2873.01	2873.01		2873.01						2873.01
城区环卫市场化托管运营项目资金	700.00	其他服务	C9900000	平方米	1	700.00	700.00	700.00							700.00
第一污水处理厂污水处理资金	100.00	其他服务	C9900000	立方米	100	1.00	100.00		100.00						100.00
第一污水处理厂运行维护费用	260.00	其他服务	C9900000	平方米	260	1.00	260.00	260.00							260.00
电动扫洗车资金	160.00	其他电动车辆	A0203089	辆	1	160.00	160.00		160.00						160.00
高速引线绿道建设（二标段）工程款	400.00	其他建筑工程	B9900000	平方米	1	400.00	400.00		400.00						400.00
各项目工程还款	200.00	其他建筑工程	B9900000	平方米	1	200.00	200.00		200.00						200.00

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
巨鹿城区公厕建设项目资金（一标段）	60.00	其他构筑物	A01029900	座	1	60.00	60.00		60.00						60.00
巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造工程资金（一标段）	50.00	其他工程准备	B03990000	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
巨鹿县建成区市政基础设施提升改造项目三标段工程款	200.00	其他建筑工程	B99000000	平方米	1	200.00	200.00		200.00						200.00
巨鹿县居民小区供热管网改造一期（一标段）工程款	200.00	其他专业施工	B05990000	平方米	1	200.00	200.00		200.00						200.00
巨鹿县南、北孵化园（厂房建成部分）厂区绿化建设工程款	32.90	其他专业施工	B05990000	平方米	1	32.90	32.90		32.90						32.90
巨鹿县新华街北延生态廊道建设资金	200.00	其他专业施工	B05990000	平方米	1	200.00	200.00		200.00						200.00

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
老旧小区改造 （三标段世纪康 城）工程资金	200.00	其他专业 施工	B0599000 0	平方 米	1	200.00	200.00		200.00						200.00
亮化运行资金	500.00	其他公共 设施管理 服务	C1399000 0	盏	1	500.00	500.00		500.00						500.00
农村环卫市场化 运行经费	1000.00	其他公共 设施管理 服务	C1399000 0	平方 米	1	1000.0 0	1000.00		1000.00						1000.00
三号路南延、东 安街南延、风清 路西延等街道游 园绿化工程项目 五标段建设资金	4.80	园林绿化 工程施工	B0213050 0	平方 米	1	4.80	4.80		4.80						4.80
市政维护经费	200.00	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	平方 米	1	200.00	200.00	200.00							200.00
魏徵公园、新华 街（黄巾大道- 富强路）夜景照 明工程资金	100.00	其他电子 工程安装	B0601990 0	平方 米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
迎宾大道景观亮 化资金	100.00	其他电子 工程安装	B0601990 0	平方 米	1	100.00	100.00		100.00						100.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
迎宾街北延（黄巾大道—一行大道）建设项目工程款	200.00	公路工程 施工	B0202000 0	平方 米	1	200.00	200.00		200.00						200.00
园林绿化养护费	100.00	园林绿化 管理服务	C1303000 0	平方 米	1	100.00	100.00	100.00							100.00
园林市政维护资金（含抑尘车运行费）	340.00	园林绿化 管理服务	C1303000 0	平方 米	1	340.00	340.00		340.00						340.00

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 6023.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6023.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	43	1500.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4522.09

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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

