

深泽县住房和城乡建设局所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、深泽县住房和城乡建设局本级收支预算.....	2
二、深泽县城市管理综合执法大队收支预算.....	65

深泽县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	11207.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2005.36	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	22.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.24
11			十一、节能环保支出	6904.92
12			十二、城乡社区支出	4815.61
13			十三、农林水支出	231.65
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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
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	3112.04
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	8100.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	13212.80	本年支出合计	23197.80
33	上年结转结余	9985.00	年终结转结余	
34	收入总计	23197.80	支出总计	23197.80

单位预算收入总表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	23197.80	13212.80	13212.80							9985.00
2	208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	22.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.53							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57							
8	210	卫生健康支出	11.24	11.24	11.24							
9	21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	11.24							
10	2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24							
11	211	节能环保支出	6904.92	6904.92	6904.92							
12	21103	污染防治	6895.92	6895.92	6895.92							

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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
13	2110301	大气	2845.92	2845.92	2845.92							
14	2110302	水体	4050.00	4050.00	4050.00							
15	21104	自然生态保护	9.00	9.00	9.00							
16	2110402	农村环境保护	9.00	9.00	9.00							
17	212	城乡社区支出	4815.61	4815.61	4815.61							
18	21201	城乡社区管理事务	1014.20	1014.20	1014.20							
19	2120101	行政运行	1004.20	1004.20	1004.20							
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
21	21203	城乡社区公共设施	1124.14	1124.14	1124.14							
22	2120303	小城镇基础设施建设	1124.14	1124.14	1124.14							
23	21205	城乡社区环境卫生	671.91	671.91	671.91							
24	2120501	城乡社区环境卫生	671.91	671.91	671.91							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.36	805.36	805.36							
26	2120899	其他国有土地	805.36	805.36	805.36							

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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
		使用权出让收入安排的支出										
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	200.00							
28	2121301	城市公共设施	200.00	200.00	200.00							
29	21214	污水处理费安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
30	2121499	其他污水处理费安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
31	213	农林水支出	231.65	231.65	231.65							
32	21399	其他农林水支出	231.65	231.65	231.65							
33	2139999	其他农林水支出	231.65	231.65	231.65							
34	221	住房保障支出	3112.04	1227.04	1227.04							1885.00
35	22101	保障性安居工程支出	3094.60	1209.60	1209.60							1885.00
36	2210103	棚户区改造	894.00	894.00	894.00							
37	2210105	农村危房改造	53.60	53.60	53.60							
38	2210108	老旧小区改造	262.00	262.00	262.00							
39	2210109	住房租赁市场	1885.00									1885.00

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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
		发展										
40	22102	住房改革支出	17.44	17.44	17.44							
41	2210201	住房公积金	17.44	17.44	17.44							
42	229	其他支出	8100.00									8100.00
43	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8100.00									8100.00
44	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8100.00									8100.00

单位预算支出总表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	23197.80	282.64	22915.16			
2	208	社会保障和就业支出	22.34	22.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				
8	210	卫生健康支出	11.24	11.24				
9	21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
10	2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
11	211	节能环保支出	6904.92		6904.92			
12	21103	污染防治	6895.92		6895.92			
13	2110301	大气	2845.92		2845.92			
14	2110302	水体	4050.00		4050.00			
15	21104	自然生态保护	9.00		9.00			
16	2110402	农村环境保护	9.00		9.00			
17	212	城乡社区支出	4815.61	231.62	4583.99			
18	21201	城乡社区管理事务	1014.20	231.62	782.58			

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	2120101	行政运行	1004.20	231.62	772.58			
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21	21203	城乡社区公共设施	1124.14		1124.14			
22	2120303	小城镇基础设施建设	1124.14		1124.14			
23	21205	城乡社区环境卫生	671.91		671.91			
24	2120501	城乡社区环境卫生	671.91		671.91			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.36		805.36			
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805.36		805.36			
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
28	2121301	城市公共设施	200.00		200.00			
29	21214	污水处理费安排的支出	1000.00		1000.00			
30	2121499	其他污水处理费安排的支出	1000.00		1000.00			
31	213	农林水支出	231.65		231.65			
32	21399	其他农林水支出	231.65		231.65			
33	2139999	其他农林水支出	231.65		231.65			
34	221	住房保障支出	3112.04	17.44	3094.60			
35	22101	保障性安居工程支出	3094.60		3094.60			
36	2210103	棚户区改造	894.00		894.00			
37	2210105	农村危房改造	53.60		53.60			

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	2210108	老旧小区改造	262.00		262.00			
39	2210109	住房租赁市场发展	1885.00		1885.00			
40	22102	住房改革支出	17.44	17.44				
41	2210201	住房公积金	17.44	17.44				
42	229	其他支出	8100.00		8100.00			
43	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8100.00		8100.00			
44	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8100.00		8100.00			

单位预算财政拨款收支总表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	11207.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2005.36	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	22.34	22.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.24	11.24		
11			十一、节能环保支出	6904.92	6904.92		
12			十二、城乡社区支出	4815.61	2810.25	2005.36	
13			十三、农林水支出	231.65	231.65		
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				

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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
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	3112.04	3112.04		
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	8100.00		8100.00	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	13212.80	本年支出合计	23197.80	13092.44	10105.36	
33	年初财政拨款结转和结余	9985.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1885.00					
35	二、政府性基金预算拨款	8100.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	23197.80	支出总计	23197.80	13092.44	10105.36	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	13092.44	282.64	12809.80
2	208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
8	210	卫生健康支出	11.24	11.24	
9	21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
10	2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
11	211	节能环保支出	6904.92		6904.92
12	21103	污染防治	6895.92		6895.92
13	2110301	大气	2845.92		2845.92
14	2110302	水体	4050.00		4050.00
15	21104	自然生态保护	9.00		9.00
16	2110402	农村环境保护	9.00		9.00
17	212	城乡社区支出	2810.25	231.62	2578.63
18	21201	城乡社区管理事务	1014.20	231.62	782.58
19	2120101	行政运行	1004.20	231.62	772.58

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21	21203	城乡社区公共设施	1124.14		1124.14
22	2120303	小城镇基础设施建设	1124.14		1124.14
23	21205	城乡社区环境卫生	671.91		671.91
24	2120501	城乡社区环境卫生	671.91		671.91
25	213	农林水支出	231.65		231.65
26	21399	其他农林水支出	231.65		231.65
27	2139999	其他农林水支出	231.65		231.65
28	221	住房保障支出	3112.04	17.44	3094.60
29	22101	保障性安居工程支出	3094.60		3094.60
30	2210103	棚户区改造	894.00		894.00
31	2210105	农村危房改造	53.60		53.60
32	2210108	老旧小区改造	262.00		262.00
33	2210109	住房租赁市场发展	1885.00		1885.00
34	22102	住房改革支出	17.44	17.44	
35	2210201	住房公积金	17.44	17.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	282.64	256.30	26.34
2	301	工资福利支出	210.86	210.86	
3	30101	基本工资	83.82	83.82	
4	30102	津贴补贴	19.45	19.45	
5	30103	奖金	47.75	47.75	
6	30107	绩效工资	8.74	8.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	17.44	17.44	
11	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
12	302	商品和服务支出	26.34		26.34
13	30201	办公费	15.30		15.30
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	7.74		7.74
16	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
17	303	对个人和家庭的补助	45.44	45.44	
18	30302	退休费	42.99	42.99	
19	30305	生活补助	2.42	2.42	

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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
20	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	10105.36		10105.36
2	212	城乡社区支出	2005.36		2005.36
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.36		805.36
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805.36		805.36
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
6	2121301	城市公共设施	200.00		200.00
7	21214	污水处理费安排的支出	1000.00		1000.00
8	2121499	其他污水处理费安排的支出	1000.00		1000.00
9	229	其他支出	8100.00		8100.00
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8100.00		8100.00
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8100.00		8100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

深泽县住房和城乡建设局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县住房和城乡建设局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、城乡建设方面：拟订并组织实施城镇住房保障相关政策；负责推进住房制度改革；对全县房地产市场、建筑市场监督管理；房屋建设和市政基础设施招投标监管；指导村镇建设工作；对建筑工程质量、安全监督管理；推进建筑节能工作；物业行业监督管理及老旧小区整治；实施城区市政基础设施建设。

2、城市管理方面：负责城区容貌整治、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、城市污水处理、城区防汛、供热、供气等工作。负责市政公用设施、园林绿化等方面法律法规的全部行政处罚。

3、园林绿化方面：负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理；创建园林城工作。

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
深泽县住房和城乡建设局本级	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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入23197.8万元，其中：一般公共预算收入13092.44万元，基金预算收入10105.36万元，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，反映深泽县住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为23197.8万元，其中基本支出282.64万元，包括人员经费256.3万元和日常公用经费26.34万元；项目支出22915.16万元，主要为节能环保支出6904.92万元，污染防治支出6895.92万元，大气支出2845.92万元，水体支出4050万元，城乡社区支出4583.99万元，城乡社区环境卫生支出671.91万元等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排23197.8万元，较2022年增加9369.16万元，其中：基本支出增加107.46万元，主要是人员经费增加；项目支出增加9261.7万元，主要是节能环保支出、污染防治支出水体支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排37.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、北极台公园绩效目标表

绩效目标	1. 北极台公园				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	237 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

2、北苑路西延道路工程绩效目标表

绩效目标	1. 北苑路西延				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	405.36 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

3、滨河公园及城区行道树养护项目绩效目标表

绩效目标	1. 行道树养护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	171.91 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

4、城区路灯电费绩效目标表

绩效目标	1. 路灯电费				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	132 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

5、城区生活垃圾处置费绩效目标表

绩效目标	1. 垃圾处置费				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	300 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

6、城区污水处理厂污泥处置费绩效目标表

绩效目标	1. 污泥处置费				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	100 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

7、城区污水处理厂运营费绩效目标表

绩效目标	1. 污水厂运营费				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	1800 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

8、城市基础设施配套费绩效目标表

绩效目标	1. 配套费				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	150 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

9、城镇供热及燃气管网改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 供热				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

10、道路护栏工程绩效目标表

绩效目标	1. 道路护栏工程				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	27.05 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

11、第三污水处理厂污泥处置费绩效目标表

绩效目标	1. 污泥处置费				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	150 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

12、第三污水处理厂运营费绩效目标表

绩效目标	1. 污水厂运营费				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	2000 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

13、工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 工作				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

14、供热监管信息平台建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 供热监管平台				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	15.92 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

15、股所站人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 人员经费				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥99%	政府批示
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥99%	政府批示
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥99%	政府批示
	成本指标	预算	预算	450.53 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	政府批示
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	政府批示
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

16、河北省财政厅关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障性安居工程				
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	道路巡查次数	道路巡查次数	≥99%	政府批示
	质量指标	施划道路标线验收	施划道路标线验收	≥99%	政府批示
	时效指标	施划道路标线时间	施划道路标线时间	≥99%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	815 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥99%	政府批示
	生态效益指标	人居环境改善率	人居环境提升改造率	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	政府批示

17、河北省财政厅关于提前下达 2023 年县级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 危房改造				
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	道路巡查次数	道路巡查次数	≥99%	政府批示
	质量指标	施划道路标线验收	施划道路标线验收	≥99%	政府批示
	时效指标	施划道路标线时间	施划道路标线时间	≥99%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	16.9 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥99%	政府批示
	生态效益指标	人居环境改善率	人居环境提升改造率	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	政府批示

18、河北省财政厅关于提前下达 2023 年县级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障性安居工程				
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	道路巡查次数	道路巡查次数	≥99%	政府批示
	质量指标	施划道路标线验收	施划道路标线验收	≥99%	政府批示
	时效指标	施划道路标线时间	施划道路标线时间	≥99%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	341 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥99%	政府批示
	生态效益指标	人居环境改善率	人居环境提升改造率	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	政府批示

19、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 危房改造补助资金				
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	道路巡查次数	道路巡查次数	≥99%	政府批示
	质量指标	施划道路标线验收	施划道路标线验收	≥99%	政府批示
	时效指标	施划道路标线时间	施划道路标线时间	≥99%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	36.7%	政府批示
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥99%	政府批示
	生态效益指标	人居环境改善率	人居环境提升改造率	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	政府批示

20、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 大气污染防治资金				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	1520 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

21、河北省财政厅关于提前下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 装配式住房试点补助资金				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	9 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

22、河北省财政厅提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 大气污染防治资金				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	248 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

23、丽泽广场修复工程绩效目标表

绩效目标	1. 丽泽广场修复工程				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	38.07 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

24、绿源供热绩效目标表

绩效目标	1. 供热				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	500 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

25、人民公园绩效目标表

绩效目标	1. 人民公园				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	300 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

26、涉军人员（10人）工资及保险绩效目标表

绩效目标	1. 涉军人员（10人）工资及保险				
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	退役军人人数	退役军人人数	≥10%	政府批示
	质量指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	≥98%	政府批示
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	54.06 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

27、涉军人员工资及保险绩效目标表

绩效目标	1. 涉军人员工资及保险				
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	退役军人人数	退役军人人数	≥10%	政府批示
	质量指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	≥98%	政府批示
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	257.97 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

28、深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 电力管廊				
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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
效益指标	可持续影响指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

29、深泽县人民公园、秀水公园及四季公园等养护费绩效目标表

绩效目标	1. 公园养护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	200 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

30、石家庄市财政局关于提前下达 2023 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 大气污染防治资金				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	442 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

31、石家庄市财政局关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的
通知绩效目标表

绩效目标	1. 大气污染防治资金				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	302 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

32、石油大街改造绩效目标表

绩效目标	1. 石油大街改造				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	400 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

33、市政设施维护维修费绩效目标表

绩效目标	1. 市政设施				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	90 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

34、水电暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 水电暖经费				
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	水电暖经费数量	经费 10 万元	≥99%	政府批示
	质量指标	经费执行率	经费执行率	≥99%	政府批示
	时效指标	按时拨付率	资金按时拨付率	≥99%	政府批示
	成本指标	节约使用资金	节约集约使用资金	10 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	确保机关正常运转	确保机关正常运转	≥99%	政府批示
	社会效益指标	确保社会管理职能正常运转	确保社会管理职能正常运转	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥99%	政府批示

35、四季公园绩效目标表

绩效目标	1. 四季公园				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	150 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

36、提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99	

37、污水处理费绩效目标表

绩效目标	1. 污水处理费				
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥99%	政府批示
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示
	成本指标	总成本	总成本	150 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示

38、占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 占地补偿款				
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示
	成本指标	资金成本	资金成本	231.64 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	政府批示

六、政府采购预算情况

2023年，深泽县住房和城乡建设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

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	

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

深泽县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为1230.65万元（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

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1230.65
1、房屋（平方米）	3623	115.52
其中：办公用房（平方米）	3487	111.64
2、车辆（台、辆）	24	1115.14
3、单价在20万元以上的设备		

333001 深泽县住房和城乡建设局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

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**：是指各单位的公用经费，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。

深泽县城市管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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	2867.45	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	69.89
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	
12			十二、城乡社区支出	2761.38
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	

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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
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	36.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2867.45	本年支出合计	2867.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2867.45	支出总计	2867.45

单位预算收入总表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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	2867.45	2867.45	2867.45							
2	208	社会保障和就业支出	69.89	69.89	69.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04	67.04							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	44.69							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	22.35							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85	2.85							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.67	1.67	1.67							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	1.18							
9	212	城乡社区支出	2761.38	2761.38	2761.38							
10	21201	城乡社区管理事务	658.73	658.73	658.73							

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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
11	2120104	城管执法	658.73	658.73	658.73							
12	21205	城乡社区环境卫生	2102.65	2102.65	2102.65							
13	2120501	城乡社区环境卫生	2102.65	2102.65	2102.65							
14	221	住房保障支出	36.18	36.18	36.18							
15	22102	住房改革支出	36.18	36.18	36.18							
16	2210201	住房公积金	36.18	36.18	36.18							

单位预算支出总表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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	2867.45	473.59	2393.86			
2	208	社会保障和就业支出	69.89	69.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.67	1.67				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18				
9	212	城乡社区支出	2761.38	367.52	2393.86			
10	21201	城乡社区管理事务	658.73	367.52	291.21			
11	2120104	城管执法	658.73	367.52	291.21			
12	21205	城乡社区环境卫生	2102.65		2102.65			
13	2120501	城乡社区环境卫生	2102.65		2102.65			
14	221	住房保障支出	36.18	36.18				
15	22102	住房改革支出	36.18	36.18				
16	2210201	住房公积金	36.18	36.18				

单位预算财政拨款收支总表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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	2867.45	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	69.89	69.89		
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				
12			十二、城乡社区支出	2761.38	2761.38		
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				

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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
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	36.18	36.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2867.45	本年支出合计	2867.45	2867.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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	2867.45	支出总计	2867.45	2867.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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	2867.45	473.59	2393.86
2	208	社会保障和就业支出	69.89	69.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.67	1.67	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	
9	212	城乡社区支出	2761.38	367.52	2393.86
10	21201	城乡社区管理事务	658.73	367.52	291.21
11	2120104	城管执法	658.73	367.52	291.21
12	21205	城乡社区环境卫生	2102.65		2102.65
13	2120501	城乡社区环境卫生	2102.65		2102.65
14	221	住房保障支出	36.18	36.18	
15	22102	住房改革支出	36.18	36.18	
16	2210201	住房公积金	36.18	36.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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	473.59	462.49	11.10
2	301	工资福利支出	460.65	460.65	
3	30101	基本工资	171.75	171.75	
4	30102	津贴补贴	7.40	7.40	
5	30103	奖金	88.95	88.95	
6	30107	绩效工资	62.99	62.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	44.69	
8	30109	职业年金缴费	22.35	22.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	
10	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
11	30113	住房公积金	36.18	36.18	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	11.10		11.10
14	30201	办公费	11.10		11.10
15	303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
16	30305	生活补助	1.78	1.78	
17	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333005 深泽县城市管理综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深泽县城市管理综合执法大队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县城市管理综合执法大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

深泽县城市管理综合执法大队职责：负责城区容貌整治、环境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、城市污水处理、城区防汛、供热、供气等工作。负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规的全部行政处罚。

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
深泽县城市管理综合执法大队	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2867.45 万元，其中：一般公共预算收入 2867.45 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。

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，反映深泽县住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2867.45万元，其中基本支出473.59万元，包括人员经费462.49万元和日常公用经费11.1万元；项目支出2393.86万元，主要为城管执法支出291.21万元，城乡社区环境卫生支出2102.65万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排11.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、城管 23 年水电暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过资金的及时拨付确保机关的正常运转				
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	水电暖经费数量	经费 10 万元	1 合格	文件
	质量指标	经费执行率	经费执行率	≥0.9 合格	文件
	时效指标	按时拨付率	资金按时拨付率	≥0.9 合格	文件
	成本指标	节约使用资金	节约集约使用资金	≥0.9 合格	文件
效益指标	经济效益指标	确保机关正常运转	确保机关正常运转	≥0.9 合格	文件
	社会效益指标	确保社会管理职能正常运转	确保社会管理职能正常运转	≥0.9 合格	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥0.9 合格	文件

2、城管 23 年租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过租赁作业车辆及工具有效提升城市美化绿化，提升城市管理水平。				
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	23 年租赁费数量	572.6533 万元	1 合格	文件规定
	质量指标	租赁机械工具及车辆的完好率	租赁机械工具及车辆的完好率	≥0.95 合格	文件规定
	时效指标	租赁工具到位率	租赁工具到位率	1 合格	文件规定
	成本指标	节约使用资金率	节约使用资金率	≥0.8 合格	文件规定
效益指标	经济效益指标	提升城市美意度	提升城市美意度	≥0.85 合格	文件规定
	社会效益指标	提升城市洁净率	提升城市洁净率	≥0.85 合格	文件规定
	生态效益指标	促进城市环境提升	促进城市环境提升	≥0.85 合格	文件规定
	可持续影响指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	≥0.9 合格	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率	≥0.9 合格	文件规定

3、城区公共环境卫生市场化服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升城区公共环境卫生质量				
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	卫生服务费 1500 万元	1500 万元	1 足额	文件规定
	质量指标	城区街道清洁率	城区街道清洁率	≥0.9 合格	文件规定
	时效指标	按时完成清扫	按时完成清扫	≥0.9 合格	文件规定
	成本指标	人工及机械成本	人工及机械成本	≥0.9 合格	文件规定
效益指标	经济效益指标	环境质量改善	环境质量改善	≥0.9 合格	文件规定
	社会效益指标	提升市民幸福感	提升市民幸福感	≥0.9 合格	文件规定
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥0.9 合格	文件规定
	可持续影响指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	≥0.9 合格	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率	≥0.9 合格	文件规定

4、县城洗城经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过洗城活动提升县城环境质量。				
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	洗城经费 30 万元	30 万元	1 足额	文件规定
	质量指标	城区街道清洁率	城区街道清洁率	≥0.9 合格	文件规定
	时效指标	按时间节点完成	按时间节点完成	≥0.9 合格	文件规定
	成本指标	人工及机械成本	人工及机械成本	≥0.9 合格	文件规定
效益指标	经济效益指标	提高就业率	提高就业率	≥0.85 合格	文件规定
	社会效益指标	提升市民幸福感	提升市民幸福感	≥0.8 合格	文件规定
	生态效益指标	县城环境质量改善	县城环境质量改善	≥0.8 合格	文件规定
	可持续影响指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	≥0.85 合格	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率	≥0.85 合格	文件规定

5、协管执法人员工资（劳务派遣）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 足额按时发放协管执法人员工资，提升城市管理水平。				
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	发放金额	269.21 万元	1 足额	文件
	质量指标	发放率	1	11	文件
	时效指标	按时发放	按时发放	≥0.9 按时发放	文件
	成本指标	工资标准	政府文件规定	≥0.9 政府文件	文件
效益指标	经济效益指标	职工生活水平保持稳定	职工生活水平保持稳定	≥0.9 生活水平不降低	文件
	社会效益指标	提高就业率	提高就业率	≥0.9 提高就业率	文件
	生态效益指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	≥0.85 提升城市管理水平	文件
	可持续影响指标	提升公共服务管理水平	提升公共服务管理水平	≥0.85 提升公共服务管理水平	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥0.9 满意度	文件

6、执法车辆加油和维修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保执法工作正常开展				
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	经费数额	12 万元	1 足额	文件规定
	质量指标	车辆保养完好率	车辆保养完好率	≥0.9 合格	文件规定
	时效指标	车辆保养及时率	按时间节点保养	≥0.9 合格	文件规定
	成本指标	节约使用经费	节约使用经费	≥0.8 合格	文件规定
效益指标	经济效益指标	改善市容环境	改善市容环境	≥0.9 合格	文件规定
	社会效益指标	减少占道经营	减少占道经营	≥0.8 合格	文件规定
	生态效益指标	提升市政管理水平	提升市政管理水平	≥0.9 合格	文件规定
	可持续影响指标	促进文明和谐卫生城市建设	促进文明和谐卫生城市建设	≥0.9 合格	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率	≥0.85 合格	文件规定

六、政府采购预算情况

2023年，深泽县城市管理综合执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333005 深泽县城市管理综合执法大队

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（当年单位预算安排资金）							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

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

深泽县城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为0万元（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

333005 深泽县城市管理综合执法大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，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。