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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

506 综合执法局

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	12497.34	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	85.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.25
11			十一、节能环保支出	4429.20
12			十二、城乡社区支出	7820.64
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	

506 综合执法局

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	60.00
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	12.00
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	本年收入合计	12497.34	本年支出合计	12497.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	12497.34	支出总计	12497.34

部门预算收入总表

506 综合执法局

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
1		合计	12497.34	12497.34	12497.34							
2	208	社会保障和就业支出	85.25	85.25	85.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	85.25							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	79.99							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26							
6	210	卫生健康支出	90.25	90.25	90.25							
7	21011	行政事业单位医疗	90.25	90.25	90.25							
8	2101101	行政单位医疗	40.25	40.25	40.25							
9	2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00							
10	211	节能环保支出	4429.20	4429.20	4429.20							
11	21111	污染减排	4429.20	4429.20	4429.20							
12	2111103	减排专项支出	4429.20	4429.20	4429.20							
13	212	城乡社区支出	7820.64	7820.64	7820.64							
14	21201	城乡社区管理事务	1041.19	1041.19	1041.19							

506 综合执法局

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
15	2120101	行政运行	942.49	942.49	942.49							
16	2120104	城管执法	98.70	98.70	98.70							
17	21203	城乡社区公共设施	1893.39	1893.39	1893.39							
18	2120303	小城镇基础设施建设	743.39	743.39	743.39							
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1150.00	1150.00	1150.00							
20	21205	城乡社区环境卫生	4886.06	4886.06	4886.06							
21	2120501	城乡社区环境卫生	4886.06	4886.06	4886.06							
22	221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00							
23	22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00							
24	2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00							
25	224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	12.00							
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	12.00							
27	2240702	地方自然灾害生活补助	12.00	12.00	12.00							

部门预算支出总表

506 综合执法局

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	12497.34	1177.99	11319.35			
2	208	社会保障和就业支出	85.25	85.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
6	210	卫生健康支出	90.25	90.25				
7	21011	行政事业单位医疗	90.25	90.25				
8	2101101	行政单位医疗	40.25	40.25				
9	2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00				
10	211	节能环保支出	4429.20		4429.20			
11	21111	污染减排	4429.20		4429.20			
12	2111103	减排专项支出	4429.20		4429.20			
13	212	城乡社区支出	7820.64	942.49	6878.15			
14	21201	城乡社区管理事务	1041.19	942.49	98.70			
15	2120101	行政运行	942.49	942.49				
16	2120104	城管执法	98.70		98.70			
17	21203	城乡社区公共设施	1893.39		1893.39			
18	2120303	小城镇基础设施建设	743.39		743.39			

506 综合执法局

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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1150.00		1150.00			
20	21205	城乡社区环境卫生	4886.06		4886.06			
21	2120501	城乡社区环境卫生	4886.06		4886.06			
22	221	住房保障支出	60.00	60.00				
23	22102	住房改革支出	60.00	60.00				
24	2210201	住房公积金	60.00	60.00				
25	224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
27	2240702	地方自然灾害生活补助	12.00		12.00			

部门预算财政拨款收支总表

506 综合执法局

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	12497.34	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	85.25	85.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.25	90.25		
11			十一、节能环保支出	4429.20	4429.20		
12			十二、城乡社区支出	7820.64	7820.64		
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				

506 综合执法局

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	60.00	60.00		
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	12.00	12.00		
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	本年收入合计	12497.34	本年支出合计	12497.34	12497.34		
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	收入总计	12497.34	支出总计	12497.34	12497.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 综合执法局

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	12497.34	1177.99	11319.35
2	208	社会保障和就业支出	85.25	85.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
6	210	卫生健康支出	90.25	90.25	
7	21011	行政事业单位医疗	90.25	90.25	
8	2101101	行政单位医疗	40.25	40.25	
9	2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	
10	211	节能环保支出	4429.20		4429.20
11	21111	污染减排	4429.20		4429.20
12	2111103	减排专项支出	4429.20		4429.20
13	212	城乡社区支出	7820.64	942.49	6878.15
14	21201	城乡社区管理事务	1041.19	942.49	98.70
15	2120101	行政运行	942.49	942.49	
16	2120104	城管执法	98.70		98.70
17	21203	城乡社区公共设施	1893.39		1893.39
18	2120303	小城镇基础设施建设	743.39		743.39
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1150.00		1150.00

506 综合执法局

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	21205	城乡社区环境卫生	4886.06		4886.06
21	2120501	城乡社区环境卫生	4886.06		4886.06
22	221	住房保障支出	60.00	60.00	
23	22102	住房改革支出	60.00	60.00	
24	2210201	住房公积金	60.00	60.00	
25	224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
27	2240702	地方自然灾害生活补助	12.00		12.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 综合执法局

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	1177.99	1041.33	136.66
2	301	工资福利支出	1040.01	1040.01	
3	30101	基本工资	283.85	283.85	
4	30102	津贴补贴	166.80	166.80	
5	30103	奖金	22.89	22.89	
6	30107	绩效工资	41.78	41.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	79.99	
8	30109	职业年金缴费	5.26	5.26	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.25	40.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
12	30113	住房公积金	60.00	60.00	
13	30199	其他工资福利支出	284.49	284.49	
14	302	商品和服务支出	136.66		136.66
15	30201	办公费	37.35		37.35
16	30202	印刷费	0.50		0.50
17	30205	水费	0.10		0.10
18	30206	电费	2.50		2.50
19	30207	邮电费	4.89		4.89

506 综合执法局

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	30208	取暖费	12.06		12.06
21	30211	差旅费	1.00		1.00
22	30213	维修(护)费	1.44		1.44
23	30216	培训费	1.88		1.88
24	30231	公务用车运行维护费	45.42		45.42
25	30239	其他交通费用	29.52		29.52
26	303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
27	30304	抚恤金	1.02	1.02	
28	30309	奖励金	0.30	0.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

506 综合执法局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506 综合执法局

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

506 综合执法局

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	合计	45.42	45.42		
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	45.42	45.42		
9	三、公务接待费				

综合执法局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将综合执法局 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：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章；拟订全县城市管理综合行政执法和城市管理规范性文件；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全县城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局直管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城区排水、城区亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城区防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局直管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城区排水、城区亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建筑工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导县城区市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城区排水、城区亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；协助市城管局查处跨区域案件及负责查处依法应由县城市管理综合行政执法局查处的重大复杂违法案件。指导考核建制镇生活垃圾处理及农村生活垃圾的收运处置体系建设。

(六) 负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

(七) 负责管理县园林绿化中心。

(八) 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
乐亭县城市管理综合行政执法局	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。综合执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2022年，乐亭县城市管理综合行政执法局总支出12497.34万元，其中人员经费1041.33万元，正常公用136.66万元，项目支出11319.35万元。2022年预算收入12497.34万元比2021年12438.18万元增加59.16万元，增长0.48%，增加原因：2022年人员工资保险等增加使人员经费收入增加；2022年预算支出12497.34万元比2021年12438.18万元增加59.16万元，增长0.48%，增加原因：2022年人员工资保险等增加使人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县城市管理综合行政执法局公用经费136.66万元，主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、交通费、邮电费、取暖费、公务用车维护费等支出。其中：办公费37.35万元，水费0.1万元，

电费 2.5 万元，邮电费 4.89 万元，办公取暖费 12.06 万元，差旅费 1 万元，公务用车运行维护费 45.42 万元，公务交通补贴 29.52 万元，印刷费 0.5 万元，培训费 1.88 万元，网络运行维护费 1.44 万元。

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“三公”经费预算安排 45.42 万元，比上年增加 11.4 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 45.42 万元，比上年增加 11.4 万元。

①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排 45.42 万元，比上年增加 11.4 万元，为执法用车租赁费 11.4 万元。

（二）公务接待费。共计安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。共计安排 0 万元，与上年持平。

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

2022 年部门整体绩效目标

2022 年，我局以打造“大钊故里，滨海强县”为抓手，结合“创建全国文明城”、生态治理等工作，推动县城体质升级，推进城市精细化管理，持续增加城市绿量，大力整治城市环境容貌，为“全面建成全国百强美丽乐亭，加快建设现代化滨海强县”为目标，确保城市管理工作上水平。

一是督导京环公司坚持“以克论净”，做好洁城行动，对城区 420.73 万平方米进行精细化保洁，确保机扫率达到 90% 以上；督导京环公司对各公园绿地进行精细化管理，加强公园绿地死角卫生环境的整治。二是构建起横向到边、纵向到底的城市精细化管理网络，实现“数据一个库、管理一张网、监管一条线、呈现一张图”的城管新格局。有效治理城市非法小广告，维护市容市貌。三是对城区马路市场、露天烧烤、非法营运三轮车、流动摊贩、门店外溢、违法建设、道路扬尘等问题加强治理。四是完成城区辅道维修、道路灌缝、坑槽修补、小区入口路面维修、亮化维修等工程。五是不断提高园林绿化水平，保障公园广场等绿地的正常运行，满足日常需要，解决裸土外露现象。六是乐亭县城污水处理厂经过提标改造，保障处理后的出水水质达标排放，出水水质执行（DB11/307-2013）中规定的排入地表水体的水污染物排放限值类Ⅳ类标准。保障污水处理设施完好，改善城区生态环境。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、大环卫一体化服务及焚烧发电垃圾运输项目

绩效目标：督导京环公司坚持“以克论净”，做好洁城行动，确保机扫率达到 90% 以上。收集、运输、无害化处理废弃物，确保城区干净整洁。实施城区固废综合处理生活垃圾焚烧，巩固卫生城成果。

绩效指标：预计对城区主次干道、北街小巷、清扫保洁面积 420.73 万平方米，保洁时间每天机械加人工不少于 18 小时，收集运输城区垃圾 150 吨，运至垃圾焚烧厂焚烧处理，垃圾日产日清；焚烧发电厂垃圾处理率达到 100%；城区 42 座公厕的运营维护，公厕每厕一人管理，达到“六无四净”标准；按照环保要求每年对垃圾填埋场的空气、水质、土壤等检测、国版排污许可平台维护，渗滤液处理水质达到标准和填埋气建设火炬定期燃烧处理设备；垃圾分类按国检评估要

求达到全覆盖，垃圾分类宣传工作和完成 44 个公共场所四分类设施建设，新能源有害垃圾收集运输车负责城区有害垃圾的收集运输工作。

乐亭县固废综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目，主要建设生活垃圾焚烧主厂房、综合水泵房、机械通风冷却塔及工业消防水池、渗滤液处理站等，项目建成投运后，日处理生活垃圾 500 吨。该项目于 2018 年 11 月 16 日签订的《乐亭县固废综合处理厂生活垃圾焚烧发电 PPP 项目合同》，特许经营协议并成立项目公司（乐亭县锦环新能源有限公司），垃圾处理服务补贴价格 98 元/吨，城区生活垃圾 170 吨/天。

二、污水处理厂项目

绩效目标：加强污水处理厂监管，明确规范管理，强化责任，确保安全生产，污水处理出水水质稳定达标。

绩效指标：做好乐亭县城城区范围内的污水处理工作，做到污水应收尽收，出水水质达到环保要求，出水水质合格率达到 100%。实现氨氮、COD、总磷、总氮的减排量，有助于顺利完成污染物总量的控制目标，有助于彻底清除水质污染，降低城市污水对环境的污染，改善长河水体水质，保护海湾环境。污泥无害化处置率达到 100%，做到污泥日产日清。在线监测数据真实有效，达到环保的要求，为监测污水处理厂的水质提供可靠的依据。

三、执法大队及数字化管理项目

绩效目标：大力度整治门店外溢，店外加工，乱贴乱挂，乱堆乱倒等行为。对背街小巷、市场周边继续加大整治力度，保持好环境秩序；逐步拓展升级数字城管平台，采用“万米单元网格”管理法和城市部件管理法，提高城市设施供应保障能力，保证城市管理中出现的问题能够及时发现、及时处理、及时解决，提升城管精细化管理水平。

绩效指标：1、加强日常巡查，对城区门店外溢、马路市场、流动摊贩等影响市容环境行为加大监管力度；打击环境污染违法行为，加大城区道路市政工地施工工地的督导检查力度；进一步加大违法建筑的治理，对违法建设坚持早发现

、早治理，有效遏制违章行为，实现违法建设“零”增长；加强户外广告牌匾备案管理，合理利用城市的空间布局，对发现违规安装及破损的牌匾及时处理，做好城市围挡广告的维修，努力将广告牌匾打造成城市一道靓丽的风景线。持续对非法营运三轮车的治理，改善城区交通秩序；对加强大车进城管理，重点治理车辆飘洒、带泥上路、载货车辆苫盖等问题。2、立足乐亭实际，逐步拓展升级数字城管平台，着力推进系统的拓展运用，全面提升数字城管精细化管理水平，综合利用大数据、云计算、人工智能、物联网等现代信息技术建设集感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市综合管理服务平台，推进城市治理体系和城市治理能力现代化。

四、园林工程及维修等项目

绩效目标：预计对城区公园广场内破损硬化、亮化、设施进行维修更换，治理城区裸露地面，提升城区园林景观效果。巩固国家园林县城、河北省级生态园林县城的创建成果，完成市达目标。

绩效指标：保障完成城市增绿市达目标任务，建成区增加绿化面积 6.5 公顷，植树 2.8 万株。更换维修各种硬化铺装 1.6 万平方米，栽植各类绿篱、花卉 1.4 万平方米。完成修建绿廊绿道 2 公里。拆除原有的木质护栏 100 米，更换水泥仿木护栏 100 米。更换公园电灯电缆 5700 米。建成区增加绿化面积 ≥ 6.5 公顷，植树 ≥ 2.8 万株，修建绿廊绿道不少于 2 公里。园林设施完好率大于 95%。

五、市政工程及维修

绩效目标：预计对城区破损辅道、井盖、路沿石、桥梁等市政基础设施进行排查维修，对沥青路面进行坑槽修补及灌缝处理，对城区路灯、高杆灯、景观灯进行维修养护，对混接、错接、渗漏管道进行修复，保障雨污水泵站、建筑垃圾消纳场正常运行等。做到市政设施维修按期保质完成，市政设施完好，方便居民安全出行；城区路灯、建筑景观亮化维修养护稳步推进，亮灯率达到 99%；排水管网畅通无淤堵、桥梁无安全隐患。

绩效指标：计划完成市政工程建设，预计对富强街道路实施罩面工程，计划对富强街道路进行罩面处理，拆除原沥青面层，重新摊铺 6+4 沥青面层约 6.2 万平方米，重新安砌两侧路缘石约 5200 延长米；翻修混凝土路面 4 万平方米，维修辅道铺装面包砖 6.3 万平方米，安装路沿石 2000 延长米；沥青路面坑槽修补 1.5 万平方米、沥青路面灌缝 6 万延长米；下水管道改造，改善管道混接、错接、渗漏污水情况，保障城区汛期排水通畅，约 2000 米。对城区缺失路灯地段安装路灯，预计安装 8 根双臂 12 米路灯；4 根中华灯；对城区部分路段破损路灯 295 基进行维修，保障城区景观亮化，达到城区亮灯率 99%，保证市政设施维修按期保质完成，市政设施完好，方便居民安全出行。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、完善制度建设。严格执行资金相关使用制度和财务制度，为更加合法、合规使用资金，修订和完善了各项财务制度和管理办法，保障了财政资金使用效率，促进财务工作管理规范化、制度化、节约化，为绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。科学合理编制预算，严格遵守《行政单位财务规则》。要将需要的各项支出全部纳入单位预算，严格预算执行，完整编制单位决算，真实反映单位财务状况；杜绝任何形式的不合理开支,加强对原始凭证的审核，各种支出必须使用正规发票及其他有效票据，对手续不完备、不符合规定、非法的发票一律不予报销，加强经济核算，提高资金使用效益；我局各项资金主要用途是优化城市市容市貌，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做到用财有效。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，每月按要求对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评工作。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，定期进行财务分析，防范财务风险。对于达到固定资产标准的，记入固定资产；达不到固定资产标准的，记入存货、低值易耗品等。加强对资产购入、申领、使用、报废进行台账登记。

六、加强内部监督。财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度、维护财经纪律的保证。单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督，对内接受单位领导及群众监督。成立财务监督领导小组，监督财务收支和管理工作，财务预算的执行和实施情况；对收支项目存在疑问的，有权提出质询，要求当事人作出解释，存在问题的并督促抓好整改。

七、加强宣传培训调研等。加强政治素养和业务的学习，定期组织人员培训，创新培训工作模式，根据财政干部的自身需要，量身定做培训菜单，使财务人员整体业务素质不断提高；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

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、城区路灯提升改造工程绩效目标表

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	维护路灯数量	113 基	2022 年年初工作安排
	质量指标	亮灯率	亮灯率	≥95%	2022 年年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95%	2022 年年初工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	150 万元	2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	≥96%	2022 年年初工作安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	2022 年年初工作安排
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥97%	2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	2022 年年初工作安排

2、城区内建筑垃圾清运、乐亭县十四五环境卫生专项规划编制费及垃圾填埋场火炬燃烧设备绩效目标表

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	实施项目数量	实施项目数量	4 个	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	150 万元	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	>96%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	>94%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	>95%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	根据 2022 年年初工作安排

3、大环卫一体化服务及焚烧发电垃圾运输服务费绩效目标表

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	城区保洁面积	城区保洁面积	420.73 平方米	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	机械化清扫率	可机械道路清扫比例	≥90.5%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	完成率	长效保持，按标准执行	100%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	服务费使用率	按月支付	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥97%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	根据 2022 年年初工作安排

4、大罗庄生活垃圾填埋场渗滤液处理运营服务费及检测费绩效目标表

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	渗滤液处理	渗滤液处理量	23725 吨	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	社会效益显著	改善城区环境	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥94%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据 2022 年年初工作安排

5、第一次全国自然灾害风险普查绩效目标表

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	养护维修数量	负责养护维修的城市道路	45 条	根据 2022 年初工作安排
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥95%	根据 2022 年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据 2022 年初工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	12 万元	根据 2022 年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥96%	根据 2022 年初工作安排
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	根据 2022 年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥96%	根据 2022 年初工作安排
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥95%	根据 2022 年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据 2022 年初工作安排

6、电费绩效目标表

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	城区路灯数量	城区路灯数量	>3100 根	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	亮灯率	亮灯率	100%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	454.5 万元	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥97%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据 2022 年年初工作安排

7、建筑垃圾消纳场运行费用绩效目标表

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	数量指标	630KVA 箱变按规定每年启动数量	≥2 次	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥97%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会满意度	≥97%	根据 2022 年年初工作安排

8、乐亭县垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务费绩效目标表

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	城区生活垃圾处理	城区生活垃圾处理量	≥54695 吨	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	536 万元	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥97%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	根据 2022 年年初工作安排

9、市政工程及维修绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完善市政设施	按期保质完成，市政设施完好	1500 平方米	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	费用使用成本	严格控制合同金额	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	居民出行安全	保障居民出行安全	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	改善生态环境	改善城区生态环境	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	保障文明城创建成果	保障文明城创建成果	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥94%	根据 2022 年年初工作安排

10、文明城创城及建党 100 周年绩效目标表

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	城区道路、公园绿化	对城区道路、公园绿化养护、维修	≥10 个	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	288.89 万元	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≤93%	根据 2022 年年初工作安排
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	≥97%	根据 2022 年年初工作安排

11、污水处理费绩效目标表

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	污水处理量	全年接收处理污水量	14600000 吨	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	出水水质	出水水质达到类四类标准	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	按期完成	按期完成预定指标	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	费用使用率	按月支付	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	改善生态环境	促进生态环境改善	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续发展	促进城市建设可持续发展	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	根据 2022 年年初工作安排

12、园林工程及维修绩效目标表

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	栽植花卉	栽植各种花卉	≥5500 平方米	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	工程质量	工程质量合格	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	完成时限	项目完成率	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	费用使用成本	严格控制合同金额	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	改善城区生态环境	促进改善城区生态环境	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	>95%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据 2022 年年初工作安排

13、执法大队及数字化项目绩效目标表

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	全年采集案件	全年立案数量	42000 件	根据 2022 年年初工作安排
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	根据 2022 年年初工作安排
	时效指标	及时率	各项任务完成及时率	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥94%	根据 2022 年年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96%	根据 2022 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据 2022 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	根据 2022 年年初工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，综合执法局安排政府采购预算268万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

506 综合执法局

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	
市政工程及维修	258	路灯维护、电缆采购		万元	1	258	258	258							258
2022 公用经费	10	电脑、空调、电视、打印机、监控等		万元	1	10	10	10							10

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

综合执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为1606.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

506 综合执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1606.00
1、房屋（平方米）	2649	92.72
其中：办公用房（平方米）	2649	
2、车辆（台、辆）	20	327.51
3、单价在 20 万元以上的设备	17	1066.69
4、其他固定资产	2632	119.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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

1、无数据表格说明：部门预算政府基金预算财政拨款支出表和部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空，我单位无此类情况。

2、本说明填报单位为万元，可能有四舍五入差额。