

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	4
单位预算收入总表 .....	6
单位预算支出总表 .....	8
单位预算财政拨款收支总表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	19
二、单位预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

# 乐亭县城市管理综合行政执法局 2022 年预算公开

# 一、乐亭县城市管理综合行政执法局收支预算

## 单位预算收支总表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	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	

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	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

# 单位预算收入总表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							

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							

## 单位预算支出总表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	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			

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	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			

## 单位预算财政拨款收支总表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	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				

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	<b>本年收入合计</b>	<b>12497.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12497.34</b>	<b>12497.34</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>12497.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>12497.34</b>	<b>12497.34</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12497.34</b>	<b>1177.99</b>	<b>11319.35</b>
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

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	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

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

# 乐亭县城市管理综合行政执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县城市管理综合行政执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

主要职责是：

（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

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:

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
乐亭县城市管理综合行政执法局	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。

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，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

## 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，乐亭县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算268万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

506002 乐亭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（当年单位预算安排资金）							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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县城市管理综合行政执法局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。

## 单位固定资产占用情况表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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

1、无数据表格说明：单位预算政府基金预算财政拨款支出表和单位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。