

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
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.....	20

六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	9703.97	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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	134.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.84
11			十一、节能环保支出	3362.25
12			十二、城乡社区支出	7702.36
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	

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	74.29
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	5000.00
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	9703.97	本年支出合计	16373.97
33	上年结转结余	6670.00	年终结转结余	
34	收入总计	16373.97	支出总计	16373.97

部门预算收入总表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16373.97	9703.97	9703.97							6670.00
2	208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	134.23							
3	20805	行政事业部门养老支出	134.23	134.23	134.23							
4	2080501	行政部门离退休	35.17	35.17	35.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	99.06							
6	210	卫生健康支出	100.84	100.84	100.84							
7	21011	行政事业部门医疗	100.84	100.84	100.84							
8	2101101	行政部门医疗	44.89	44.89	44.89							
9	2101103	公务员医疗补助	55.95	55.95	55.95							
10	211	节能环保支出	3362.25	3362.25	3362.25							
11	21111	污染减排	3362.25	3362.25	3362.25							
12	2111103	减排专项支出	3362.25	3362.25	3362.25							
13	212	城乡社区支出	7702.36	6032.36	6032.36							1670.00
14	21201	城乡社区管理事务	1132.65	1132.65	1132.65							

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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2120101	行政运行	1052.65	1052.65	1052.65							
16	2120104	城管执法	80.00	80.00	80.00							
17	21203	城乡社区公共设施	2923.10	1253.10	1253.10							1670.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	2123.10	453.10	453.10							1670.00
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00	800.00							
20	21205	城乡社区环境卫生	3646.61	3646.61	3646.61							
21	2120501	城乡社区环境卫生	3646.61	3646.61	3646.61							
22	221	住房保障支出	74.29	74.29	74.29							
23	22102	住房改革支出	74.29	74.29	74.29							
24	2210201	住房公积金	74.29	74.29	74.29							
25	229	其他支出	5000.00									5000.00
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00									5000.00
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00									5000.00

部门预算支出总表

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16373.97	1362.01	15011.96			
2	208	社会保障和就业支出	134.23	134.23				
3	20805	行政事业部门养老支出	134.23	134.23				
4	2080501	行政部门离退休	35.17	35.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06				
6	210	卫生健康支出	100.84	100.84				
7	21011	行政事业部门医疗	100.84	100.84				
8	2101101	行政部门医疗	44.89	44.89				
9	2101103	公务员医疗补助	55.95	55.95				
10	211	节能环保支出	3362.25		3362.25			
11	21111	污染减排	3362.25		3362.25			
12	2111103	减排专项支出	3362.25		3362.25			
13	212	城乡社区支出	7702.36	1052.65	6649.71			
14	21201	城乡社区管理事务	1132.65	1052.65	80.00			
15	2120101	行政运行	1052.65	1052.65				
16	2120104	城管执法	80.00		80.00			
17	21203	城乡社区公共设施	2923.10		2923.10			
18	2120303	小城镇基础设施建设	2123.10		2123.10			

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	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	800.00		800.00			
20	21205	城乡社区环境卫生	3646.61		3646.61			
21	2120501	城乡社区环境卫生	3646.61		3646.61			
22	221	住房保障支出	74.29	74.29				
23	22102	住房改革支出	74.29	74.29				
24	2210201	住房公积金	74.29	74.29				
25	229	其他支出	5000.00		5000.00			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

部门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：2023

部门：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	9703.97	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	134.23	134.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.84	100.84		
11			十一、节能环保支出	3362.25	3362.25		
12			十二、城乡社区支出	7702.36	7702.36		
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	74.29	74.29		
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	5000.00		5000.00	
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	9703.97	本年支出合计	16373.97	11373.97	5000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	6670.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1670.00					
35	二、政府性基金预算拨款	5000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16373.97	支出总计	16373.97	11373.97	5000.00	

部门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：2023

部门：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	11373.97	1362.01	10011.96
2	208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	
3	20805	行政事业部门养老支出	134.23	134.23	
4	2080501	行政部门离退休	35.17	35.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	
6	210	卫生健康支出	100.84	100.84	
7	21011	行政事业部门医疗	100.84	100.84	
8	2101101	行政部门医疗	44.89	44.89	
9	2101103	公务员医疗补助	55.95	55.95	
10	211	节能环保支出	3362.25		3362.25
11	21111	污染减排	3362.25		3362.25
12	2111103	减排专项支出	3362.25		3362.25
13	212	城乡社区支出	7702.36	1052.65	6649.71
14	21201	城乡社区管理事务	1132.65	1052.65	80.00
15	2120101	行政运行	1052.65	1052.65	
16	2120104	城管执法	80.00		80.00
17	21203	城乡社区公共设施	2923.10		2923.10
18	2120303	小城镇基础设施建设	2123.10		2123.10
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	3646.61		3646.61
21	2120501	城乡社区环境卫生	3646.61		3646.61
22	221	住房保障支出	74.29	74.29	
23	22102	住房改革支出	74.29	74.29	
24	2210201	住房公积金	74.29	74.29	

部门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：2023

部门：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	1362.01	1248.51	113.50
2	301	工资福利支出	1209.44	1209.44	
3	30101	基本工资	316.96	316.96	
4	30102	津贴补贴	205.56	205.56	
5	30103	奖金	64.90	64.90	
6	30107	绩效工资	87.06	87.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	99.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	44.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.95	55.95	
10	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
11	30113	住房公积金	74.29	74.29	
12	30199	其他工资福利支出	254.94	254.94	
13	302	商品和服务支出	113.50		113.50
14	30201	办公费	12.36		12.36
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	3.72		3.72
19	30208	取暖费	14.36		14.36

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30216	培训费	0.88		0.88
22	30231	公务用车运行维护费	45.42		45.42
23	30239	其他交通费用	33.36		33.36
24	303	对个人和家庭的补助	39.07	39.07	
25	30302	退休费	35.17	35.17	
26	30305	生活补助	2.10	2.10	
27	30309	奖励金	1.80	1.80	

部门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：2023

部门：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	5000.00		5000.00
2	229	其他支出	5000.00		5000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00

部门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：2023

部门：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

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

部门：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	公务用车运行维护费	45.42	45.42		

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

（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

部门名称	部门性质	部门规格	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 16373.97 万元，其中：一般公共预算收入 9703.97 万元，上年结转结余 6670 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，反映乐亭县城市管理综合行政执法局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 16373.97 万元，其中基本支出 1362.01 万元，项目支出 15011.96 万元。基本支出中人员经费 1248.51 万元，日常公用 113.5 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 3876.63 万元，人员经费增加 207.18 万元，日常公用减少 23.16 万元，项目支出增加

3692.61 万元。

人员经费增加原因：人员工资及保险上涨。日常公用较少原因：人员数量减少。项目支出增加原因：预算项目增加政府性基金 5000 万元。

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 113.5 万元，其中：办公费 12.36 万元，水费 0.1 万元，电费 2 万元，邮电费 3.72 万元，办公取暖费 14.36 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 33.36 万元，印刷费 0.3 万元，培训费 0.88 万元。

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“三公”经费预算安排 45.42 万元，比上年增加 0 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 0 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 0 万元,与上年持平。

（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、2022 年乐亭县城区市政基础设施改造提升项目（厕所采购）绩效目标表

绩效目标	1. 公厕新建 2. 公厕改造 3. 方便居民				
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	新建改造厕所数量	30 座	年初工作安排
	质量指标	质量指标	达到水冲式公厕标准	≥95%	年初工作安排
	时效指标	时效指标	按时完成	≥98%	年初工作安排
	成本指标	成本控制率	严格控制资金成本	≥95%	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥92%	年初工作安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥97%	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%	年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持	≥95%	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%	年初工作安排

2、2022 年乐亭县城区市政基础设施改造提升项目（工程）绩效目标表

绩效目标	1. 乐亭县城区院士街辅道翻修 2. 乐亭县城区将军路辅道翻修 3. 富强街车行道铣刨盖被				
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	车行道铣刨盖被等	≥57595 平方米	年初工作安排
	质量指标	质量指标	工程质量合格率	≥98%	年初工作安排
	时效指标	时效指标	按时完成	≥97%	年初工作安排
	成本指标	成本指标	财政投入	1100 万元	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%	年初工作安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥97%	年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥97%	年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持	≥96%	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%	年初工作安排

3、城区内建筑垃圾清运绩效目标表

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	维护厕所数量及垃圾分类等多项工作数量	维护厕所数量及垃圾分类等多项工作数量	≥156 个	2023 年年初预算安排
	质量指标	质量合格率	保障质量合格率	≥95%	2023 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	按照工作完成的时效	≥95%	2023 年年初预算安排
	成本指标	成本控制	严格控制成本	≥95%	2023 年年初预算安排
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%	2023 年年初预算安排
	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	≥94%	2023 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	提升生态效益	≥96%	2023 年年初预算安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保障城区环境	≥95%	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	2023 年年初预算安排

4、大环卫一体化服务费绩效目标表

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	城区道路保洁面积	城区道路清扫保洁面积	427.23 万平方米	2023 年年初预算安排
	质量指标	垃圾收运及处理	垃圾收运及处理	≥98%	2023 年年初预算安排
	时效指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95%	2023 年年初预算安排
	成本指标	成本指标	财政投入	≥95%	2023 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥94%	2023 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥96%	2023 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年年初预算安排
	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	≥94%	2023 年年初预算安排
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%	2023 年年初预算安排

5、大罗庄生活垃圾填埋场渗滤处理检测费绩效目标表

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	检测数量	检测数量	12 次	2023 年初预算安排
	质量指标	检测报告质量	检测报告质量	≥95%	2023 年初预算安排
	时效指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥98%	2023 年初预算安排
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本	≥95%	2023 年初预算安排
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%	2023 年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	2023 年初预算安排
	生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	≥94%	2023 年初预算安排
	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%	2023 年初预算安排
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%	2023 年初预算安排

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、景观灯数量	城区路灯、景观灯等数量	≥3563 基	2023 年年初预算安排
	质量指标	保障城区亮灯率	保障城区亮灯率	≥98%	2023 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	100%	2023 年年初预算安排
	成本指标	资金成本使用率	资金成本使用率	≥95%	2023 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	提升城区景观率	≥94%	2023 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益增值率	提升城市形象	≥94%	2023 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年年初预算安排
	可持续影响指标	可持续性	保持城区、公园亮灯率	≥96%	2023 年年初预算安排
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%	2023 年年初预算安排

7、国家园林县城复查经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	复查基础档案资料数量	复查基础档案资料数量	100 盒	2023 年年初预算安排
	质量指标	档案验收合格率	档案验收合格率	≥100%	2023 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	按时保质完成	≥95%	2023 年年初预算安排
	成本指标	成本控制	严格控制成本	≥95%	2023 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥94%	2023 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益增加值	通过开展项目对社会效益增加值	≥95%	2023 年年初预算安排
	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%	2023 年年初预算安排
	可持续影响指标	保证园林绿化可持续建设	保证园林绿化可持续建设	≥96%	2023 年年初预算安排
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%	2023 年年初预算安排

8、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	建筑垃圾消纳场数量	建筑垃圾消纳场数量	1 个	2023 年年初预算安排
	质量指标	系统运行质量	保障消纳场正常运行	≥100%	2023 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	100%	2023 年年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	2023 年年初预算安排
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	≥94%	2023 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥93%	2023 年年初预算安排
	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%	2023 年年初预算安排
	可持续影响指标	改善环境，促进生态环境可持续发展	改善环境，促进生态环境可持续发展	≥95%	2023 年年初预算安排
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	≥96%	2023 年年初预算安排

9、乐亭县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	城区生活垃圾处理情况	城区生活垃圾处理情况	5.47 万吨	2023 年年初预算安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	2023 年年初预算安排
	时效指标	开展工作时效性	严格按照工作时效要求完成	100%	2023 年年初预算安排
	成本指标	按总成本控制	严格控制成本	≥94%	2023 年年初预算安排
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	≥96%	2023 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥94%	2023 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	环境得到改善	≥95%	2023 年年初预算安排
	可持续影响指标	改善环境，促进卫生环境可持续发展	改善环境，促进卫生环境可持续发展	≥96%	2023 年年初预算安排
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%	2023 年年初预算安排

10、乐亭县十四五环境卫生专项规划编制费绩效目标表

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	印制资料完成量	印制资料完成量	4 册	2023 年年初预算安排
	质量指标	编制规划内容合格率	编制规划内容合格率	100%	2023 年年初预算安排
	时效指标	完成时限	按时完成	≥98%	2023 年年初预算安排
	成本指标	成本控制	严格控制成本	≥95%	2023 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥94%	2023 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥96%	2023 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96%	2023 年年初预算安排
	可持续影响指标	可持续性	持续环卫卫生规划	≥98%	2023 年年初预算安排
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%	2023 年年初预算安排

11、乐亭县智慧城市建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 智慧城市更新				
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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度预算

12、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	市政设施维修	市政基础设施维修、道路平整	≥2 万延长米	2023 年年初预算安排
	质量指标	市政设施完好	保障市政设施完好率	≥95%	2023 年年初预算安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	2023 年年初预算安排
	成本指标	预算金额使用率	预算金额使用率	≥95%	2023 年年初预算安排
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	≥93%	2023 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	2023 年年初预算安排
	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%	2023 年年初预算安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保障市政设施完好	≥96%	2023 年年初预算安排
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%	2023 年年初预算安排

13、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	污水处理量	14600000 吨	2023 年年初预算安排
	质量指标	出水水质	出水水质	100%	2023 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	2023 年年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	2023 年年初预算安排
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	≥94%	2023 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	2023 年年初预算安排
	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%	2023 年年初预算安排
	可持续影响指标	改善水环境	改善区域水环境，保护水质，节约水资源。	≥95%	2023 年年初预算安排
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%	2023 年年初预算安排

14、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	维修破损硬化	维修破损硬化、河道清淤	3.31 万平方米	2023 年 年初预算安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	2023 年 年初预算安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	2023 年 年初预算安排
	成本指标	费用使用成本	费用使用成本	≥95%	2023 年 年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	2023 年 年初预算安排
	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	≥96%	2023 年 年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥94%	2023 年 年初预算安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥94%	2023 年 年初预算安排
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%	2023 年 年初预算安排

15、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	完成立案数量	立案数量	≥40000 件	2023 年年初工作安排
	质量指标	质量指标	质量指标	≥95%	2023 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%	2023 年年初工作安排
	成本指标	资金成本	投入资金金额	≥95%	2023 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	≥92%	2023 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	≥93%	2023 年年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	做好扬尘治理	≥95%	2023 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性	保持市容市貌整治	≥93%	2023 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	2023 年年初工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算270万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

506002 乐亭县城市管理综合行政执法局

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市政工程及维修	150	绝缘电线和电缆	A02062100	米	1	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
市政工程及维修	120	其他市政公用设施施工	B02130199	平方米	1	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0

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

乐亭县城市管理综合行政执法局上年末固定资产金额为1609.45万元（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

506002 乐亭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（金额部门：万元）
资产总额	2649	1609.45
1、房屋（平方米）	2649	102.88
其中：办公用房（平方米）	2649	102.88
2、车辆（台、辆）	12	88.30
3、单价在20万元以上的设备	17	521.66

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
4、其他固定资产	2620	896.61

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**：指事业部门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**：指下级部门上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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。