

2023 年阳谷县综合行政执法局本级单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行城市管理工作方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责统筹协调、指导监督全县综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，进一步加强和创新执法监管。推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

（三）参与制定城市发展总体规划，根据城市发展总体规划，拟订城市管理中长期规划、年度计划并组织实施。参与拟订综合行政执法和城市管理的发展规划、标准规范。参与拟订市政公用事业的发展规划、改革措施。

（四）县综合行政执法局是全县综合行政执法和城市管理工作的主管部门，负责在行政区域内集中行使行政处罚权。负责城区管理范围内的市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城管等方面的管理维护和改建、扩建、提升工作。负责全县管理权限内的执法工作以及全县跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。负责指导乡镇（街道）城市管理和综合执法工作。

（五）负责全县城市供节水、集中供热、城镇燃气方面的行业管理工作。指导城市供水、节水、燃气、热力、污水处理等专项规划和工程建设工作。指导城市污水处理设施及城市排水和管网配套等市政设施的改扩建工作。

（六）负责全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰的处置。负责监督管理全县城乡环卫一体化工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市管理部门特许经营的实施与监管。会同有关部门制定市政公用产品价格、服务收费标准、服务质量规范并负责监督实施。负责编制城市维护资金和综合执法经费计划。

（八）负责县城区防汛工作。牵头制定城市规划区防汛规划，负责县城区防汛设施维修计划和应急预案编修并组织实施。

（九）负责管理范围内的城市空间、道路、停车站点、政府投资的公共停车场、广场、绿地、桥涵设施、地下管网、过街通道、综合管廊等城市公共资源经营的监管。负责管理范围内的城市户外广告、霓虹灯设置，城市亮化美化及各种市政公用设施的冠名和有偿使用。

（十）负责管理范围内的城市管理领域应急管理工作，负责天然气门站及城镇供气管网的安全监管。

（十一）行使市容环境卫生、市政、城市绿化、城市供节水、城镇燃气、集中供热、污水处理、垃圾处理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使文化广电新闻出版领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十五）行使有关领域相对集中行政处罚权。

1. 环境保护管理方面，行使对城区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者

粉尘物质行为的行政处罚权；行使对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质行为的行政处罚权；行使对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；行使对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

2. 市场监管方面，行使对在城区道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；行使对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。行使对城区内无固定门店、流动性商贩未经食品经营许可从事食品生产经营活动，对安排患有妨碍食品安全的疾病、未取得相关健康证明的人员，从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

3. 行使有关法律、法规、规章规定的对城区出售迷信物品、从事迷信活动和在非指定时间、地点宣传、演出、卖艺行为的行政处罚权。

4. 河道、水资源管理方面，行使对在城区河道、水面阻碍行洪、破坏堤防等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，提高城市管理政务服务效率和质量。

（十八）有关职责分工

1. 与乡镇（街道）综合执法和城市管理职责划分

综合行政执法工作向基层延伸。县综合执法局派驻执法机构将人员力量下沉至乡镇（街道），业务工作接受县综合执法局的领导，执法保障以所在乡镇（街道）为主。

道路两侧的管理和执法工作，如有门店或围墙，至门店外墙、围墙墙根；无门店或围墙，至道路绿化带外缘。人行道以外的广场、停车场等公共区域的日常管理由产权单位负责。道路两侧的化粪池，单位使用的由单位负责，小区使用的由业主委员会委托的物业公司负责，没有物业公司的由乡镇政府（街道办事处）负责，其他由城市管理部门负责。

新建城市道路，在未全部移交给城市管理部门管理之前，由建设单位负责市政、园林、环卫等日常管理工作，属地乡镇（街道）负责日常监督。

2. 与县直相关部门职责分工。行政处罚权划出部门要认真履行监督管理权，在对市场主体开展行政检查等管理活动中，发现违法行为需要县综合行政执法局依法实施查处的，应及时将违法事实基本材料移交县综合行政执法局依法进行查处，确保处罚与监管等有效衔接。

3. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草县级权限内的节约用水规范性文件、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导制订有关标准并积极推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县城市管理局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作要求。县住房城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 与行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入

的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

阳谷县综合行政执法局本级单位预算包括：阳谷县综合行政执法局机关、综合行政执法大队、阳谷县城市管理服务中心、阳谷县市政工程服务中心、阳谷县园林管理服务中心和阳谷县园区管理服务中心。

纳入阳谷县综合行政执法局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县综合行政执法局本级
2. 综合行政执法大队
3. 阳谷县城市管理服务中心
4. 阳谷县市政工程服务中心
5. 阳谷县园林管理服务中心
6. 阳谷县园区管理服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,161.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,658.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	13,502.81	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	422.50
		九、卫生健康支出	131.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,354.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	252.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	19,161.24	本年支出合计	19,161.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	19,161.24	支出总计	19,161.24

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				19,161.24	19,161.24	5,658.43	13,502.81									
208			社会保障和就业支出	422.50	422.50	422.50										
208	05		行政事业单位养老支出	422.50	422.50	422.50										
208	05	01	行政单位离退休	67.81	67.81	67.81										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.69	354.69	354.69										
210			卫生健康支出	131.56	131.56	131.56										
210	11		行政事业单位医疗	131.56	131.56	131.56										
210	11	01	行政单位医疗	131.56	131.56	131.56										
212			城乡社区支出	18,354.80	18,354.80	4,851.99	13,502.81									
212	01		城乡社区管理事务	4,060.39	4,060.39	4,060.39										
212	01	01	行政运行	3,464.05	3,464.05	3,464.05										
212	01	04	城管执法	596.34	596.34	596.34										
212	03		城乡社区公共设施	261.50	261.50	261.50										
212	03	03	小城镇基础设施建设	247.90	247.90	247.90										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13.60	13.60	13.60										
212	05		城乡社区环境卫生	530.10	530.10	530.10										
212	05	01	城乡社区环境卫生	530.10	530.10	530.10										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,378.49	9,378.49		9,378.49									
212	08	03	城市建设支出	2,266.83	2,266.83		2,266.83									
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,892.46	4,892.46		4,892.46									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,219.20	2,219.20		2,219.20									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,704.32	3,704.32		3,704.32									
212	13	01	城市公共设施	525.85	525.85		525.85									
212	13	02	城市环境卫生	3,178.47	3,178.47		3,178.47									
212	14		污水处理费安排的支出	420.00	420.00		420.00									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	420.00	420.00		420.00									
221			住房保障支出	252.38	252.38	252.38										
221	02		住房改革支出	252.38	252.38	252.38										
221	02	01	住房公积金	252.38	252.38	252.38										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				19,161.24	4,303.49	14,857.75				
208			社会保障和就业支出	422.50	422.50					
208	05		行政事业单位养老支出	422.50	422.50					
208	05	01	行政单位离退休	67.81	67.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.69	354.69					
210			卫生健康支出	131.56	131.56					
210	11		行政事业单位医疗	131.56	131.56					
210	11	01	行政单位医疗	131.56	131.56					
212			城乡社区支出	18,354.80	3,497.05	14,857.75				
212	01		城乡社区管理事务	4,060.39	3,497.05	563.34				
212	01	01	行政运行	3,464.05	3,224.05	240.00				
212	01	04	城管执法	596.34	273.00	323.34				
212	03		城乡社区公共设施	261.50		261.50				
212	03	03	小城镇基础设施建设	247.90		247.90				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13.60		13.60				
212	05		城乡社区环境卫生	530.10		530.10				
212	05	01	城乡社区环境卫生	530.10		530.10				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,378.49		9,378.49				
212	08	03	城市建设支出	2,266.83		2,266.83				
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,892.46		4,892.46				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,219.20		2,219.20				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,704.32		3,704.32				
212	13	01	城市公共设施	525.85		525.85				
212	13	02	城市环境卫生	3,178.47		3,178.47				
212	14		污水处理费安排的支出	420.00		420.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	420.00		420.00				
221			住房保障支出	252.38	252.38					
221	02		住房改革支出	252.38	252.38					
221	02	01	住房公积金	252.38	252.38					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,658.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	13,502.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	422.50	422.50		
		九、卫生健康支出	131.56	131.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	18,354.80	4,851.99	13,502.81	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	252.38	252.38		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	19,161.24	本年支出合计	19,161.24	5,658.43	13,502.81	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	19,161.24	支 出 总 计	19,161.24	5,658.43	13,502.81	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计					5,658.43	4,303.49	4,023.19	280.30	1,354.94
208			社会保障和就业支出	422.50	422.50	422.50			
208	05		行政事业单位养老支出	422.50	422.50	422.50			
208	05	01	行政单位离退休	67.81	67.81	67.81			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.69	354.69	354.69			
210			卫生健康支出	131.56	131.56	131.56			
210	11		行政事业单位医疗	131.56	131.56	131.56			
210	11	01	行政单位医疗	131.56	131.56	131.56			
212			城乡社区支出	4,851.99	3,497.05	3,216.75	280.30		1,354.94
212	01		城乡社区管理事务	4,060.39	3,497.05	3,216.75	280.30		563.34
212	01	01	行政运行	3,464.05	3,224.05	3,216.75	7.30		240.00
212	01	04	城管执法	596.34	273.00		273.00		323.34
212	03		城乡社区公共设施	261.50					261.50
212	03	03	小城镇基础设施建设	247.90					247.90
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13.60					13.60
212	05		城乡社区环境卫生	530.10					530.10
212	05	01	城乡社区环境卫生	530.10					530.10
221			住房保障支出	252.38	252.38	252.38			
221	02		住房改革支出	252.38	252.38	252.38			
221	02	01	住房公积金	252.38	252.38	252.38			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,303.49	4,023.19	280.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,948.37	3,948.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,549.62	1,549.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	644.71	644.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.65	226.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	628.49	628.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	354.69	354.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.56	131.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.57	13.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	252.38	252.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	146.70	146.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	263.22		263.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.22		56.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.82	74.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.23	67.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.73	6.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	17.08		17.08
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.08		17.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				13,502.81				13,502.81
212			城乡社区支出	13,502.81				13,502.81
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,378.49				9,378.49
212	08	03	城市建设支出	2,266.83				2,266.83
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,892.46				4,892.46
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,219.20				2,219.20
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,704.32				3,704.32
212	13	01	城市公共设施	525.85				525.85
212	13	02	城市环境卫生	3,178.47				3,178.47
212	14		污水处理费安排的支出	420.00				420.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	420.00				420.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						4,303.49	4,303.49	4,303.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,948.37	3,948.37	3,948.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,549.62	1,549.62	1,549.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	644.71	644.71	644.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.65	226.65	226.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	628.49	628.49	628.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	354.69	354.69	354.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.56	131.56	131.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.57	13.57	13.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	252.38	252.38	252.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	146.70	146.70	146.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	263.22	263.22	263.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.22	56.22	56.22						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.82	74.82	74.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.23	67.23	67.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.73	6.73	6.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	17.08	17.08	17.08						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.08	17.08	17.08						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		14,857.75	14,857.75	1,354.94	13,502.81					
政府专项债券利息费用	其他运转类	2,219.20	2,219.20		2,219.20					
办公场所租赁费	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
城区防汛物资采购及防汛应急救援	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目	其他运转类	830.85	830.85		830.85					
市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
城区路灯电费	其他运转类	450.00	450.00		450.00					
路灯日常维护、维修	其他运转类	63.00	63.00	63.00						
污水处理费补贴项目	其他运转类	4,892.46	4,892.46		4,892.46					
2023 年预留待移交绿化养护费	其他运转类	100.00	100.00		100.00					
城区河道闸门日常维修	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
政府采购专家评审劳务报酬	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
维修城区行道树篦子、树池	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
国庆花坛摆放	其他运转类	20.00	20.00		20.00					
城区排水用户水质及黑臭水体监测	其他运转类	20.00	20.00		20.00					
2023 年泵站维护、维修项目	其他运转类	75.85	75.85		75.85					
谷山公园保洁及维护、养护费用	其他运转类	115.00	115.00		115.00					
天然气安全使用宣传栏及入区、村制作与安装	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2023 年专项用于化解“阳谷县金水湖区及城区景观渠沿线打井与景观渠疏浚及清除杂物项目（包一）”项目	其他运转类	2.95	2.95		2.95					
车辆运行经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
执法局 2022 年预算未支付项目工程款	其他运转类	220.40	220.40	172.34	48.06					
城乡环卫一体化运行经费	其他运转类	560.00	560.00		560.00					
阳谷新源热电生活垃圾焚烧补贴经费	其他运转类	1,501.61	1,501.61		1,501.61					
智慧城管运行费用	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
山东通、爱山东、等保测评费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
园区环卫保洁经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
园区绿化养护经费	其他运转类	254.00	254.00	254.00						
2023 年专项用于化解“道路附属绿化 养护工程”债务	其他运转类	6.10	6.10	6.10						
园区路灯维修养护费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
园区泵站委托运维经费	其他运转类	36.90	36.90	36.90						
园区电费	其他运转类	144.00	144.00		144.00					
园区办公场所租赁费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
园区雨污混流路段、雨水管网清淤维修 工程	其他运转类	201.43	201.43		201.43					
园区污水处理厂运营经费	其他运转类	420.00	420.00		420.00					
冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴款	特定目标类	1,901.40	1,901.40		1,901.40					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				307.61	307.61	116.76	190.85					
212			城乡社区支出	307.61	307.61	116.76	190.85					
212	01		城乡社区管理事务	76.76	76.76	76.76						
212	01	04	城管执法	76.76	76.76	76.76						
212	03		城乡社区公共设施	40.00	40.00	40.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	40.00	40.00	40.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	190.85	190.85		190.85					
212	13	01	城市公共设施	75.85	75.85		75.85					
212	13	02	城市环境卫生	115.00	115.00		115.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 19,161.24 万元，其中一般公共预算收入 5,658.43 万元、政府性基金预算收入 13,502.81 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 19,161.24 万元，其中基本支出 4,303.49 万元，项目支出 14,857.75 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 19,161.24 万元，较上年预算增加 14,439 万元，其中：

1. 收入预算增加 14,439 万元，其中一般公共预算收入增加 3,681 万元、政府性基金预算收入增加 10,758 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 14,439 万元，其中基本支出增加 2,382.06 万元；项目支出增加 12,056.94 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是原阳谷县市政园林服务中心合并至执法局；二是阳谷经济开发区和祥光生态工业园污水处理、道路保洁、绿化等相关管理工作移交执法局；

二是人员工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 80 万元，比上年增加 44 万元，增长 122.22%，主要原因是原阳谷县市政园林服务中心合并至执法局，车辆增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 80 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 80 万元，比上年增加 44 万元，增长 122.22%，主要原因是原阳谷县市政园林服务中心合并至执法局，车辆增加。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023 年本单位机关运行经费安排 280.3 万元。较 2022 年预算增加 108.23 万元，增长 62.9%。主要原因是：原阳谷县市政园林服务中心合并至执法局，人员编制数量增

加，实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 307.61 万元，其中：政府采购货物预算 61.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 245.85 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 80 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 33 辆，其他按照规定配备的公务用车 47 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为开民城市管理工作业务而配备。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县综合行政执法局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 34 个，预算资金 14,857.77 万元，其中财政拨款 14,857.77 万元。拟对阳谷新源热电生活垃圾焚烧补贴经费等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8,964.35 万元，其中财政拨款 8,964.35 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	车辆运行经费		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	50			
年度目标	该项目资金投入50万元。通过对车辆管理,开展加油、审车、保险及车辆维修业务,为城区市容市貌进行全方位监管提供保障,加大检查力度,降低影响市容市貌的行为,同时确保城区居民的满意度达到95%,成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆运行支出总额	≤50万元
		经济成本指标	车辆月充燃油费	≤3.5万元
		经济成本指标	车辆年缴保险额	≤8万元
	产出指标	数量指标	现有车辆编制数量	=48辆
		数量指标	每月加油量	≤5590公升
		数量指标	缴纳车辆保险次数	=1次
		质量指标	车辆正常运转率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	车辆故障率	≤5%
		时效指标	车辆运转及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	车辆利用率	≥95%
		经济效益指标	车辆使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	使用科室的满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	执法局2022年预算未支付项目工程款		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类项目		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	220.4			
年度目标	该项目资金投入220.4万元。通过对2022年末支付项目汇总,重点对未支付项目实际执行情况的检查,保证项目的正常实施,促进项目按合同进度完成,同时确保项目受益人员的满意度达到90%以上,成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	未支付项目支出总额	≤220.4万元
		经济成本指标	园区绿化、水质检测等项目应付款	≤96.54万元
		经济成本指标	图纸审查等追加项目应付款	≤55.8万元
		经济成本指标	22年预算项目应付款	≤68.06万元
	产出指标	数量指标	园区项目个数	=4项
		数量指标	追加项目个数	=5项
		数量指标	22年预算项目个数	=2项
		质量指标	验收合格率	=100%
		质量指标	合同签订合规率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	按照合同约定完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理形象,方便人民出行	有效提高
		生态效益指标	改善城区生态环境	有效完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城乡环卫一体化运行经费	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局		
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局		
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日		
县级预算资金: (万元)	560				
年度目标	该项目资金投入560万元。通过城乡环卫一体化,开展全县生活垃圾收集清运工作,进一步保障全县18个乡镇(街道)856个村庄生活垃圾收集清运,全部进行无害化焚烧发电处理,督导协调18个乡镇(街道)环卫工作正常运转,同时确保受益群众的满意度达到90%以上,成本控制率达100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫一体化运行支出总额	≤560万元	
		经济成本指标	每月车辆燃油费	≤18万元	
		经济成本指标	每月车辆维修费	≤3万元	
		经济成本指标	每月劳务费	≤20万元	
		经济成本指标	每月转运站维修费	≤3万元	
		经济成本指标	年其他费用支出额	≤32万元	
	产出指标	数量指标	年转运垃圾量	≥12万吨	
		数量指标	管护垃圾转运站数量	=18座	
		数量指标	开展农村满意度调查次数	=4次	
		数量指标	会议及培训的次数	=4次	
		质量指标	转运覆盖率	=100%	
		质量指标	管护垃圾转运站合格率	=100%	
		质量指标	会议及培训合格率	=100%	
		时效指标	收集清运垃圾及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
		生态效益指标	根本治理脏乱差	有效治理	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷新源热电生活垃圾焚烧补贴经费		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	1501.61			
年度目标	该项目资金投入1501.61万元。阳谷新源热电有限公司负责运营管理的600t/d垃圾焚烧供热工程及2*6MW垃圾焚烧供电工程,年处理生活垃圾26万吨,生产蒸汽23万吨,可发电4320万度,并能有效的控制达标排放,改善了城乡环境,推进了固体废物再生资源的利用工作。通过运营垃圾焚烧供热、发电项目,有效的防治生活垃圾对环境的污染,改善城乡环境,保障人民群众的生活健康,使城市生活垃圾达到减量化、无害化、资源化。同时确保受益群众的满意度达到95%以上,成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活垃圾焚烧补贴支出	≤1501.61万元
		经济成本指标	垃圾焚烧补贴成本	≤85元/吨
	产出指标	数量指标	日处理能力	≥300吨/天
		数量指标	发电量	≥2900万kwh/年
		数量指标	产汽量	≥14万吨/年
		数量指标	运行天数	≥300天/年
		数量指标	水质监测次数	=4次
		数量指标	飞灰处理后的检测次数	=12次
		质量指标	无害化处理率	=100%
		质量指标	环保达标完成率	=100%
		效益指标	质量指标	资金使用的合规率
	时效指标		垃圾处理及时率	=100%
	经济效益指标		焚烧垃圾产生的蒸汽转换为电力资源率	≥90%
	社会效益指标		积极参与社会公益教育活动,引导人们提升环保意识	有效引导
	生态效益指标		改善城市环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	智慧城管运行费用		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	55			
年度目标	该项目资金投入55万元。通过对硬件和服务的采购, 确保智慧城管平台的稳定高效运行, 提高城市管理的科学化、精细化、智慧化, 达到减少投入、扩大产出, 高效服务人民的目标。同时确保使用人员满意度达到90%, 验收合格率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年运行费用	≤55万元
		经济成本指标	执法终端费用	≤33.8万元
		经济成本指标	执法记录仪流量卡费用	≤0.6万元
		经济成本指标	对讲机费用	≤3万元
		经济成本指标	车载GPS终端费用	≤1.1万元
		经济成本指标	云服务器租赁费用	≤4.4万元
		经济成本指标	互联网线路费用	≤1.5万元
		经济成本指标	视频专线费用	≤10.6万元
	产出指标	数量指标	执法终端数量	≥200部
		数量指标	执法记录仪流量卡张数	≥45张
		数量指标	对讲机数量	≥100台
		数量指标	车载GPS终端个数	≥59个
		数量指标	云服务器租赁数量	≥5台
		数量指标	互联网线路条数	≥4条
		数量指标	视频专线	≥98条
		质量指标	验收合格率	=100%
		质量指标	设备故障率	≤5%
		质量指标	合同签订的合规率	=100%
		时效指标	采购及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	维持智慧城管平台运行年限	≥1年
		社会效益指标	维持智慧城管平台正常使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山东通、爱山东、等保测评费用		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	20			
年度目标	该项目资金投入20万元。通过完成智慧城管平台与山东通、爱山东平台的对接,完成办公平台向山东通平台转移、便民服务平台向爱山东平台转移的任务,确保办公平台的统一性与安全性,保证便民服务平台的统一入口。同时保证使用人员满意度达到90%,质量指标达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东通、爱山东的对接费用	≤20万元
		经济成本指标	山东通对接费用	≤7万元
		经济成本指标	爱山东对接费用	≤5万元
		经济成本指标	等保测评费用	≤8万元
	产出指标	数量指标	山东通对接次数	=1次
		数量指标	爱山东对接次数	=1次
		数量指标	等保测评次数	=1次
		质量指标	完成率	=100%
		质量指标	合同签订的综合率	=100%
		质量指标	资金使用综合率	=100%
		时效指标	对接及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	完成与山东通、爱山东的对接	≥1年
		社会效益指标	故障重复发生率	≤90%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区环卫保洁经费	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	270			
年度目标	该项目资金投入270万元。通过中标的保洁公司开展园区保洁服务工作,重点开展园区道路保洁、公厕、垃圾清运的运行等工作,进一步巩固环卫保洁的成果,提升市民的居住环境和生活质量,完善周边环境,保持常态长效,同时确保社会公众的满意度达到98%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区保洁服务的年费用	≤270万元
		经济成本指标	环卫工人工资年支出额	≤126万元
		经济成本指标	年支出机械及工机具费	≤120万元
		经济成本指标	环卫工人保险费	≤4.6万元
		经济成本指标	年公厕管理费	≤5万元
		经济成本指标	年垃圾清运费	≤14万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥138万平方米
		数量指标	公厕座数	=1座
		数量指标	年垃圾清运量	≥1666吨
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%
		质量指标	道路保洁考核标准率	=100%
		质量指标	环卫设施考核标准率	=100%
		时效指标	保洁及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活的环境卫生意识	有效提升
		生态效益指标	改善市民的居住环境与生活质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥98%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区绿化养护经费		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	254			
年度目标	该项目资金投入254万元。通过对园区绿地养护管理, 保证园区公共绿地、树木修枝造型合理, 树木正常生长、公共绿地整洁美观, 促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。同时确保社会满意度达到市民满意度达到90%以上, 成本控制率达到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区绿化养护支出总额	≤254万元
		经济成本指标	绿化养护价格	≤1.5元/平方米/年
		经济成本指标	维护行道树价格	≤79元/棵/年
	产出指标	数量指标	绿化养护面积数量	=1376403平方米
		数量指标	定期检查次数	≥1次/周
		数量指标	园区行道树棵数	≥6000棵
		质量指标	绿地养护达标率	≥98%
		质量指标	检查的覆盖率	≥95%
		质量指标	资金使用的合规率	=100%
		时效指标	养护完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升城市园林绿化景观, 为市民营造精致、秀美、生态的宜居城市环境	有效提升
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度	居民对绿化环境满意率	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债务		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	6.101282			
年度目标	该项目投入资金6.101282万元。通过对园区绿地养护管理,保证园区公共绿地、树木修枝造型合理,树木正常生长、公共绿地整洁美观,促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。同时确保社会满意度达到市民满意度达到90%以上,成本控制率达到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤6.11万元
		经济成本指标	养护价格	=0.75元/平方米/年
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=81350.42平方米
		数量指标	定期检查次数	≥1次/周
		数量指标	修剪次数	≥2次
		质量指标	及时补植率	=100%
		质量指标	检查的覆盖率	≥95%
		质量指标	资金使用的合规率	=100%
		时效指标	养护完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升环境	有效提升
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区路灯维修养护费用	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	10			
年度目标	该项目资金投入10万元。通过对园区路灯日常维护、路灯器材购置等工作开展,及时维修故障路灯保证亮灯率,确保园区居民安全出行,确保广大人民群众安全出行,同时确保园区居民的满意度达到95%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区路灯维修支出总额	≤10万元
		经济成本指标	维修路灯基数费用	≤55.37元
	产出指标	数量指标	园区路灯数量	=8539盏
		数量指标	园区路灯变压器数量	=24台
		数量指标	园区路灯基数	=1806基
		质量指标	维修园区路灯合格率	=100%
		质量指标	维修短路电缆合格率	=100%
		质量指标	资金使用的合规率	=100%
		时效指标	在规定时间内亮灯率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升
		生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民的满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区泵站委托运维经费	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	36.9			
年度目标	该项目资金投入36.9万元。通过泵站维护、维修项目,进一步增强雨季汛期排渍工作打下坚实基础,确保了园区公共排水设施不受侵害,园区雨、污水抽排任务有序进行,保障了人民生活生产秩序的稳定。同时确保服务对象的满意度达到95%,成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	泵站运维支出总额	≤36.9万元
		经济成本指标	年设备材料费	≤11.9万元
		经济成本指标	年人工费	≤25万元
	产出指标	数量指标	泵站排水机械台数	=9台
		数量指标	维修泵站个数	=3个
		数量指标	泵站监控设施数量	=6个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	维修泵站验收合格率	=100%
		质量指标	设备完好率	≥95%
		时效指标	维修泵站及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完成泵站日常工作和雨季防汛排水任务	有效提升
		生态效益指标	防止污水管网外溢,污染环境	减少污染
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区电费	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	144			
年度目标	该项目资金投入144万元。通过缴纳园区路灯、泵站电费项目的实施,保障了园区重要交通道路的照明,泵站的正常运行,重点是方便了市民出行,保证了夜间交通安全,进一步提高了城市公共服务职能。同时确保城区路灯亮灯达到95%以上,方便市民夜间出行,减少高耗能的高压钠灯光源,改造为LED光源,降低光污染,成本控制率100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区电费年支出额	≤144万元
		经济成本指标	每月路灯电费支出额	≤4万元(每度电的成本不超0.8元)
		经济成本指标	每月泵站电费支出额	≤8万元(每度电的成本不超0.8元)
	产出指标	数量指标	园区路灯数量	=8539盏数
		数量指标	路灯变压器数量	=24台
		数量指标	泵站变压器数量	=4台
		质量指标	路灯维护合格率	≥98%
		质量指标	泵站维护合格率	≥98%
		质量指标	园区路灯亮灯率	≥98%
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升
		生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区办公场所租赁费		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	26			
年度目标	该项目资金投入26万元。通过办公场所租赁,重点为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所,按照租赁协议,每月租金为2.16万元,重点是办公场所面积能维持基本满足单位办公用房要求。同时确保单位职工满意度达到95%以上,成本控制率达到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场所年租赁费	≤26万元
		经济成本指标	每月租金	≤2.16万元
	产出指标	数量指标	租赁办公场所间数	=13间
		数量指标	租赁办公场所月数	=12月
		数量指标	每年支付租赁费的次数	=2次
		质量指标	拨付租赁费资金合规率	=100%
		质量指标	合同签订合规率	=100%
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%
		时效指标	租赁费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办公环境	有效提高
		生态效益指标	为单位职工提供良好的办公场所	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工对办公环境满意度	≥98%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区雨污混流路段、雨水管网清淤维修工程		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	201.4323			
年度目标	该项目资金投入201.4323通过实施雨水管网清淤、维修工程,重点解决施工路段雨污混流、雨水管网淤积等问题,提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响,完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到95%以上,成本控制率达到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤201.44万元
		经济成本指标	管网清淤维修费	≤170.22万元
		经济成本指标	建设污水管道费	≤31.22万元
	产出指标	数量指标	雨水管网清淤长度	≥18000米
		数量指标	污水管道连接长度	≥210米
		数量指标	维修点位数	≥5处
		质量指标	建设合格率	=100%
		质量指标	清淤合格率	=100%
		质量指标	维修合格率	≥90%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥90%
		生态效益指标	提升排水水质	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区污水处理厂运营经费	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	420			
年度目标	该项目资金投入420万元。通过对汗水进行处理,重点开展有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物,处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准,即COD≤40mg/l,氨氮≤2mg/l,总磷≤0.4mg/l,进一步增强可有效降低污染物排放,提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响,完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到95%以上,成本控制率达到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区污水处理补贴项目支出总额	≤420万元
		经济成本指标	污水处理补贴项目单价	=1.44元/吨
	产出指标	数量指标	日处理能力	=7990吨/天
		数量指标	处理达标中性水排放量	≤300万吨
		数量指标	污水处理设备的运行天数	=365天
		质量指标	大气污染物排放,厂界外无异味率	=100%
		质量指标	水污染排放,废水排放率	=100%
		质量指标	噪声排放DB	≤65DB
		质量指标	固废排放含水率	=60%
		时效指标	及时完成阳谷城市污水处理任务率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少水污染造成的经济损失	减少损失
		社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理	有效提高
		生态效益指标	减少城市污水给周边水体及地下水造成的污染	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民的满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴款		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	1901.4			
年度目标	冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴款资金投入1901.4万元。通过2019年运行补贴户数8277户和2020年运行补贴户数1982户, 2022年度改造4657户, 运行补贴每户1000元/年。开展了清洁取暖运行补贴发放工作, 重点开展冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴发放, 进一步增强清洁取暖运行补贴发放及时性合规性, 有效缓解大气污染。同时确保受益群众满意度达到95%以上, 成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴款支出额	≤1901.40万元
		经济成本指标	气代煤每户成本	≤5000元/户
		经济成本指标	电代煤每户成本	≤6500元/户
		经济成本指标	运行补贴款每年每户补贴金额	≤1000元/户
	产出指标	数量指标	2019年热源端清洁化改造户数	=8277户
		数量指标	2020年热源端清洁化改造户数	=1982户
		数量指标	2022年热源端清洁化改造户数	=4657户
		数量指标	运行补贴发放次数	=2次
		质量指标	清洁取暖改造竣工验收合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	运行补贴发放合规率	=100%
		时效指标	运行补贴及设备款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	有效缓解
		生态效益指标	充分利用清洁能源减少燃煤	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源用户满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾项目		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	100			
年度目标	项目资金投入100万元。通过对城区市政设施日常维护加强督导检查,开展城区市政设施维护,重点是城区路面、人行道花砖发现损坏的设施及时处理,进一步保障人民出行提供良好的有利条件。同时确保人民群众出行满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市政设施维修支出总额	≤100万元
		经济成本指标	市政设施日常维护、维修支出额	≤93万元
		经济成本指标	泵站清理潜污泵垃圾支出额	≤7万元
	产出指标	数量指标	城区清理泵站数量	=6个
		数量指标	维修城区更换盖板数量	=800套
		数量指标	维修城区损坏路面及人行道面积数量	=12000平方米
		质量指标	维修完成验收合格率	=100%
		质量指标	清理泵站垃圾验收合格率	=100%
		质量指标	更换盖板合格率	=100%
		时效指标	维修设施、泵站清理垃圾、更换盖板等完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	道路完好,消除安全隐患,减少道路安全事故	消除安全隐患
		生态效益指标	保证市政设施完好、提升人民出行环境	提升人民出行
	满意度指标	服务对象满意度	居民对出行环境满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	830.85			
年度目标	项目投入830.85万元。通过对城区绿地养护及公园管理,保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理,树木正常生长、公共绿地整洁美观,促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展,同时确保群众对城区绿化满意度95%,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目总支出	≤830.85万元
		经济成本指标	城区园林绿化养护费	≤756.45万元
		经济成本指标	金水湖、紫汇湖公园劳务保洁	≤74.40万元
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=295万平方米
		数量指标	行道树养护、苗圃养护面积	=20万平方米
		数量指标	金水湖公园劳务保洁面积	=550亩
		数量指标	紫汇湖公园劳务保洁面积	=60亩
		质量指标	绿地养护达标率	=100%
		质量指标	绿化养护及公园保洁考核标准率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	绿化养护、行道树、苗圃、公园保洁完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市园林绿化景观	有效提升
		生态效益指标	提高绿化覆盖率、景观效果与保洁效果	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	路灯日常维护、维修	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	63			
年度目标	项目资金投入63万元。通过城区路灯日常维护、维修项目,开展城区路灯设施日常维护,重点开展城区路灯设施维修、路灯车维修、路灯监控专线维护、路灯器材购置等,进一步增强人民群众的安全出行,美化了城区各个街道,及时维修故障路灯保证亮灯率,确保广大人民群众安全出行。同时确保受益群众满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区路灯日常维修项目支出总金额	≤63万元
		经济成本指标	路灯监控专线及路灯流量卡支出额	≤7万元
		经济成本指标	路灯车维修及加油支出	≤6万元
		经济成本指标	路灯日常维修支出额	≤10万元
		经济成本指标	路灯器材购置	≤40万元
	产出指标	数量指标	辖区内路灯盏数	=10500盏
		数量指标	路灯车维修及加油辆数	=2辆
		数量指标	路灯监控专线维护及路灯流量卡每年拨付次数	=1次
		数量指标	路灯器材政府采购	≥2类
		质量指标	维修城区路灯合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	政府采购合格率	=100%
		时效指标	路灯维修、路灯器材采购、路灯车维修、加油等工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升
		生态效益指标	城区路灯日常维修、路灯车辆维修等为以后奠定了基础	长期及时维修
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城区路灯电费		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	450			
年度目标	该项目资金投入450万元。通过缴纳城区路灯电费项目的实施,保障了阳谷县城区重要交通道路的照明,重点是方便了市民出行,保证了夜间交通安全,进一步提高了城市公共服务职能。同时确保城区路灯亮灯达到98%,方便市民夜间出行,减少高耗能的高压钠灯光源,改造为LED光源,降低光污染,市民满意度达到95%以上,成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区路灯电费年支出	≤450万元
		经济成本指标	城区路灯电费月支出额	≤37.50万元
	产出指标	数量指标	城区路灯数量	=12038盏
		数量指标	路灯变压器数量	=125台
		数量指标	公园、泵站变压器数量	=20台
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	路灯维护合格率	=100%
		质量指标	城区路灯亮灯率	=100%
		时效指标	城区路灯电费、路灯变压器及公园泵站等电费缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民出行便利度	有效提升
		生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高
		经济效益指标	城市路灯电量节能率	有效节能
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公场所租赁费		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	240			
年度目标	项目资金投入240万元(其中包括2022年度120万元)。通过办公场所租赁,重点为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所,按照县政府租赁协议,每年租金为120万元,重点是办公场所面积能维持基本满足单位办公用房要求。同时确保单位职工满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁	≤240万元
		经济成本指标	办公场所每月租赁费	≤10万元
	产出指标	数量指标	租赁办公场所间数	=56间
		数量指标	租赁办公场所月数	=24月
		数量指标	每年支付租赁费的次数	=2次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	合同签订合规率	=100%
		时效指标	租赁费支付及时率	=100%
		时效指标	合同签订工作完成及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办公环境
	生态效益指标		为单位职工提供良好的办公场所	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府专项债券利息费用	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	2219.2			
年度目标	项目投入2219.20万元。通过次债券利息费用,按时足额缴纳利息,保证政府专项债券资金规范使用,严防专项债券风险,同时确保服务对象的满意度达98%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年还本付息支出总额	≤2219.20万元
		经济成本指标	2020年聊阳渠环境治理项目利息	≤879万元
		经济成本指标	2021年主城区雨污分流项目利息支出额	≤746.20万元
		经济成本指标	2022年主城区雨污分流项目利息额	≤594万元
	产出指标	数量指标	归还贷款利息	=4项
		数量指标	每次支付利息金额	=1109.60万元
		数量指标	债券利息支出金额	=2219.20万元
		数量指标	每年支付的次数	=2次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%
		时效指标	聊阳渠项目及主城区雨污分流项目归还贷款利息及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障政府专项债券有效使用	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意率	≥98%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	天然气安全使用宣传栏及入区、村制作与安装		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	10			
年度目标	项目资金投入10万元。通过制作天然气使用安全宣传栏,开展为我县建成区内小区安装宣传栏,重点开展为我县农村煤改气村庄安装宣传栏,进一步增强了我县居民的安全用气意识,提升了我县燃气安全环境,同时确保居民的满意度达到95%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	制作安装宣传栏的支出总额	≤10万元
		经济成本指标	制作安装宣传栏每个成本	≤1000元
	产出指标	数量指标	建成区内小区安装宣传栏个数	=30个
		数量指标	农村煤改气村庄安装宣传栏个数	=70个
		数量指标	安装宣传栏的次数	=8次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	安装宣传栏完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强我县居民的安全用气意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城区河道闸门日常维修		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	6			
年度目标	项目资金投入6万元。通过维修城区河道闸门项目，重点开展河道闸门设施维修、改造工作，确保河道闸门设施和设备安全运行，进一步提升河道面貌，满足群众日益增长的环境需求。同时确保群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区河道闸门维修支出额	≤6万元
		经济成本指标	城区闸门改造支出额	≤4万元
		经济成本指标	河道闸门维修、维护	≤2万元
		数量指标	维修电控箱个数	=8个
		数量指标	维修螺杆式闸门个数	=7台
		数量指标	维修液压式闸门个数	=2台
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	维修河道闸门项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发挥闸门蓄水和排放功能	有效提升
		生态效益指标	保障河道水系水循环	提高人居环境
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府采购专家评审劳务报酬		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	10			
年度目标	项目资金投入10万元。通过政府采购专家评审,开展信息网站上进行公开工作,重点严格按照财政下发文件规定执行专家评审费劳务报酬,进一步规范政府采购评审专家费用管理,确保政府采购项目正常运行,最大限度节约财政资金,同时确保评审专家的满意度达到95%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审劳务报酬支出总额	≤10万元
	产出指标	数量指标	评审工程数量	=20个
		数量指标	完成采购评审数量	=20个
		数量指标	聘请评审专家人数	=60人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	项目评审验收合格率	=100%
		时效指标	专家评审费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进我县工程项目实施进展提供了服务	有效促进
		社会效益指标	基本保障采购项目评审公正	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	维修城区行道树篦子、树池		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	3.6			
年度目标	项目资金投入3.6万元。通过维修城区行道树篦子及树池篦子项目,重点开展了对城区300个行道树及树池篦子维修,进一步增强了人民出行安全性,提升了城市景观面貌,完善了人民出行安全性,同时确保群众满意度达到95%,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修城区行道树篦子支出额	≤3.60万元
		经济成本指标	维修行道树篦子支出	≤1.20万元
		经济成本指标	维修城区树池支出	≤2.40万元
	产出指标	数量指标	维修行道树篦子的数量	=700个
		数量指标	维修城区数池篦子的数量	=300个
		数量指标	年维修篦子、树池次数	=2次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		质量指标	资金使用合格率	=100%
		时效指标	维修行道树篦子、树池工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市景观,为市民营造精致、秀美、生态的宜居城市环境	有效提高
		生态效益指标	改善城市面貌,提高市民出行	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国庆花坛摆放	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	20			
年度目标	项目资金投入20万元。通过重要节日,开展节假日花坛摆放工作,重点开展国庆节假日花坛摆放工作,进一步增强国庆节假日氛围,提升浓厚喜庆的热烈气氛,完善美化优化环境的目的,同时确保群众的满意度达到95%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国庆花坛摆放支出额	≤20万元
	产出指标	数量指标	摆放花坛总盆数	=5万盆
		数量指标	国庆花坛摆放广场个数	=5个
		数量指标	花坛摆放花卉品种	=6种
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		质量指标	资金使用合格率	=100%
		时效指标	花坛摆放项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高市民对国庆节日喜悦气氛	有效提高
		生态效益指标	优化美化城市环境,提高生活质量水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城区排水用户水质及黑臭水体检测		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	20			
年度目标	项目资金投入20万元。通过对城区排水用户进行现有污水处理设施进出水水质定期检测, 重点开展城区排水用户及黑臭水体水质不定期进行检测, 进一步增强城区排水用户水质情况, 提升污水处理能力, 及时掌握排水户排放水质情况, 保障排水管网良好运行。同时确保排水用户处理按时按质按量完成, 群众满意度达到95%, 成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区水体及城区排水户水质监测	≤20万元
		经济成本指标	城区水体检测	≤5万元
		经济成本指标	城区排水户水质检测	≤15万元
	产出指标	数量指标	水质检测户数	=35户
		数量指标	第三方公司运营管理个数	=1个
		数量指标	水体检测处数	=13处
		质量指标	排水用户水质合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	水质取样和出具检测报告完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障排水管网良好运行	有效保障
		生态效益指标	减少排水用户及黑臭水体排放	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	污水处理费补贴项目		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	4892.46			
年度目标	项目资金投入4892.46万元。通过项目编码运行负荷率达到75%，开展年处理污水约2920万吨，重点开展有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，即COD≤40mg/l，氨氮≤2mg/l，总磷≤0.4mg/l，进一步增强可有效降低污染物排放，提升阳谷县城居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	处理补贴项目支出总额	≤4892.46万元
		经济成本指标	污水处理费补贴项目每月支出额	≤407.70万元
		经济成本指标	污水处理费补贴项目每吨单价成本	≤1.68万元
	产出指标	数量指标	日处理能力	＝8万吨
		数量指标	处理达标中性水排放量	＝2920万吨
		数量指标	污水处理设备的运行天数	＝365天
		质量指标	大气污染物排放,厂界外无异味率	＝100%
		质量指标	水污染排放,废水排放率	＝100%
		质量指标	资金使用合规率	＝100%
		质量指标	固废排放含水率	＝100%
		时效指标	污水处理补贴项目完成及时率	＝100%
	效益指标	经济效益指标	减少水污染造成的经济损失	减少损失
		社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理	有效提高
		生态效益指标	减少城市污水给周边水体及地下水造成的污染	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年预留待移交绿化养护费	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县综合行政执法局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	100			
年度目标	项目资金投入100万元。通过对城区待移交绿地养护项目,重点开展绿化养护、除草、修剪等,用于2023年待移交养护面积,进一步能保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理,树木正常生长、公共绿地整洁美观,促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展,同时确保群众满意度95%,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	待移交养护总额	≤100万元
		经济成本指标	待移交绿化养护	≤46.62万元
		经济成本指标	待移交广场、裸露土地	≤53.38万元
	产出指标	数量指标	养护面积	=18.10万平方米
		数量指标	待移交广场面积及裸露土地	=13.60万平方米
		数量指标	移交裸露土地面积	=3万平方米
		质量指标	待移交绿化养护考核合格率	=100%
		质量指标	移交广场及裸露土地考核合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	待移交养护面积、广场、裸露地等工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	绿化养护效果	效果显著
		生态效益指标	提高空气质量,生态环境良好	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城区防汛物资采购及防汛应急救援		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	22			
年度目标	项目资金投入22万元。通过城区防汛物资采购及防汛应急费用项目, 确保我县雨季防汛物质的储备, 重点开展防汛物质救援, 进一步加强汛期间的防汛物资能够及时调动, 完善防汛物资管理体系, 同时确保人民满意度达到95%, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防汛物资购置及防汛应急费用	≤22万元
		经济成本指标	防汛物质购置	≤10万元
		经济成本指标	防汛应急费用	≤12万元
	产出指标	数量指标	防汛物质种类数量	≥8种
		数量指标	组建专业队伍人数	=20人
		数量指标	防汛应急车辆数	=1辆
		质量指标	防汛物质购置合格率	=100%
		质量指标	防汛应急抢险合规率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	防汛物质购置及防汛应急工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解居民出行矛盾, 提高居民幸福感	有效缓解
		经济效益指标	避免和减少洪水造成的经济	最大限度降低损失
		生态效益指标	消除城市积涝对环境的影响	及时消除
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	谷山公园保洁和维护养护服务费用		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	115			
年度目标	项目资金投入115万元。通过择优选择第三方管理队伍,开展公园环境提升行动,重点开展卫生保洁、设施维修、绿化养护等评比考核,每月兑现奖惩。进一步增强管理队伍积极主动性,提高管理和服务水平,发挥财政资金最大效益,确保群众满意率达到95%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	谷山公园保洁及维修设施项目	≤115万元
		经济成本指标	谷山公园保洁费	≤60万元
		经济成本指标	谷山公园维护、养护、维修支出额	≤55万元
	产出指标	数量指标	公园保洁面积数	≥25万平方米
		数量指标	公园路灯盏数	=246基
		数量指标	公园仿古亭亮化个数	=4个
		质量指标	第三方对公园考核合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	谷山公园保洁、维护、养护、维修亮化等完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高公园环境质量	效果显著
		生态效益指标	有效发挥城区道路绿化和公共绿地作用	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年泵站维护、维修项目		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	75.85			
年度目标	项目资金投入75.85万元。通过泵站维护、维修项目，重点开展每年2次泵站设备维修、保养工作，进一步增强雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保了城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了人民生活生产秩序的稳定。同时确保服务对象的满意度达到95%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤75.85万元
		经济成本指标	维修一二泵站支出额	≤65.85万元
		经济成本指标	一体化话泵站支出额	≤10万元
		数量指标	泵站排水机械台数	=20台
		数量指标	维修泵站个数	=5个
		数量指标	泵站监控设施数量	=6个
		质量指标	维修泵站验收合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	维护、维修泵站完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完成泵站日常工作和雨季防汛排水任务	有效提升
		生态效益指标	防止污水管网外溢，污染环境	减少污染
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年专项用于化解“阳谷县金水湖湖区及城区景观渠沿线打井与景观渠疏浚及清除杂物项目（包一）”项目		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县综合行政执法局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	2.955			
年度目标	项目资金投入2.955万元。通过阳谷县金水湖湖区及城区景观渠沿线打井与景观渠疏浚及清除杂物项目，开展打井及疏浚清理杂物工作，重点开展城区景观渠沿线打井工作，进一步增强金水湖区景观效果，提升城区湖区景观，完善市民营造精致、秀美、生态的宜居城市环境。，同时确保市民的满意度达到95%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	金水湖沿线打井及清理杂物支出额	≤2.955万元
	产出指标	数量指标	金水湖沿线打井个数	=6眼
		数量指标	打井深度	=70m
		数量指标	径管内径的长度	=30cm
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	金水湖沿线打井及景观区清理杂物完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升市民宜居环境	有效提升
		生态效益指标	打井及清理杂物美化景观效果	有效美化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。