

# 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 2022 年部门预算信息公开

# 2022 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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
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.....	19
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.....	58
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

### 部门预算收支总表

333 石家庄市长安区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	17174.45	一、一般公共服务支出	

333 石家庄市长安区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
2	二、政府性基金预算拨款收入	12779.96	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	170.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	167.80
11			十一、节能环保支出	12.30
12			十二、城乡社区支出	29400.00
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	
20			二十、住房保障支出	203.60
21			二十一、粮油物资储备支出	

333 石家庄市长安区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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	29954.41	本年支出合计	29954.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	29954.41	支出总计	29954.41

## 部门预算收入总表

333 石家庄市长安区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	29954.41	29954.41	29954.41							
2	208	社会保障和就业支出	170.71	170.71	170.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	170.71	170.71	170.71							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.71	170.71	170.71							
5	210	卫生健康支出	167.80	167.80	167.80							
6	21011	行政事业单位医疗	167.80	167.80	167.80							
7	2101101	行政单位医疗	167.80	167.80	167.80							
8	211	节能环保支出	12.30	12.30	12.30							
9	21103	污染防治	12.30	12.30	12.30							
10	2110301	大气	12.30	12.30	12.30							
11	212	城乡社区支出	29400.00	29400.00	29400.00							
12	21201	城乡社区管理事务	16566.44	16566.44	16566.44							
13	2120104	城管执法	7896.44	7896.44	7896.44							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8670.00	8670.00	8670.00							
15	21213	城市基础设施	12779.96	12779.96	12779.96							

333 石家庄市长安区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
		配套费安排的支出										
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12779.96	12779.96	12779.96							
17	21299	其他城乡社区支出	53.60	53.60	53.60							
18	2129999	其他城乡社区支出	53.60	53.60	53.60							
19	221	住房保障支出	203.60	203.60	203.60							
20	22102	住房改革支出	203.60	203.60	203.60							
21	2210201	住房公积金	203.60	203.60	203.60							

## 部门预算支出总表

333001 石家庄市长安区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	29954.41	4156.03	25798.38			
2	208	社会保障和就业支出	170.71	170.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	170.71	170.71				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.71	170.71				
5	210	卫生健康支出	167.80	167.80				
6	21011	行政事业单位医疗	167.80	167.80				
7	2101101	行政单位医疗	167.80	167.80				
8	211	节能环保支出	12.30		12.30			
9	21103	污染防治	12.30		12.30			
10	2110301	大气	12.30		12.30			
11	212	城乡社区支出	29400.00	3613.92	25786.08			
12	21201	城乡社区管理事务	16566.44	3613.92	12952.52			
13	2120104	城管执法	7896.44	3613.92	4282.52			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8670.00		8670.00			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12779.96		12779.96			
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12779.96		12779.96			
17	21299	其他城乡社区支出	53.60		53.60			
18	2129999	其他城乡社区支出	53.60		53.60			

333001 石家庄市长安区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	221	住房保障支出	203.60	203.60				
20	22102	住房改革支出	203.60	203.60				
21	2210201	住房公积金	203.60	203.60				

## 部门预算财政拨款收支总表

333 石家庄市长安区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	17174.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12779.96	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	170.71	170.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	167.80	167.80		
11			十一、节能环保支出	12.30	12.30		
12			十二、城乡社区支出	29479.00	16620.04	12779.96	
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	203.6	203.6		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>29954.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29954.41</b>	<b>17174.45</b>	<b>12779.96</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>29954.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>29954.41</b>	<b>17174.45</b>	<b>12779.96</b>	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 石家庄市长安区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		合计	17174.45	4156.03	3860.72
2	208	社会保障和就业支出	170.71	170.71	170.71
3	20805	行政事业单位养老支出	170.71	170.71	170.71
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.71	170.71	170.71
5	210	卫生健康支出	167.80	167.80	167.80
6	21011	行政事业单位医疗	167.80	167.80	167.80
7	2101101	行政单位医疗	167.80	167.80	167.80
8	211	节能环保支出	12.30		
9	21103	污染防治	12.30		
10	2110301	大气	12.30		
11	212	城乡社区支出	16620.04	3613.92	3318.61
12	21201	城乡社区管理事务	16566.44	3613.92	3318.61
13	2120104	城管执法	7896.44	3613.92	3318.61
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8670.00		
15	21299	其他城乡社区支出	53.60		
16	2129999	其他城乡社区支出	53.60		
17	221	住房保障支出	203.60	203.60	203.60
18	22102	住房改革支出	203.60	203.60	203.60
19	2210201	住房公积金	203.60	203.60	203.60

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 石家庄市长安区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	4156.03	3860.72	295.31
2	301	工资福利支出	2732.55	2732.55	
3	30101	基本工资	610.50	610.50	
4	30102	津贴补贴	214.81	214.81	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.71	170.71	
6	30103	奖金	10.83	10.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	167.80	167.80	
8	30107	绩效工资	348.75	348.75	
9	30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
10	30113	住房公积金	203.60	203.60	
11	30199	其他工资福利支出	992.95	992.95	
12	302	商品和服务支出	295.31		295.31
13	30201	办公费	20.58		20.58
14	30202	印刷费	5.1		5.1
15	30205	水费	1.53		1.53
16	30206	电费	6.12		6.12
17	30207	邮电费	64		64
18	30208	取暖费	5.45		5.45
19	30211	差旅费	5		5

333 石家庄市长安区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	30213	维修(护)费	4.5		4.5
21	30215	会议费	2.3		2.3
22	30216	培训费	5.2		5.2
23	30217	公务接待费	0		0
24	30228	工会经费	33.07		33.07
25	30229	福利费	15.3		15.3
26	30231	公务用车运行维护费	99.2		99.2
27	30299	其他商品和服务支出	27.96		27.96
28	303	对个人和家庭的补助	1128.17	1128.17	
29	30301	离休费	22.20	22.2	
30	30302	退休费	136.28	136.28	
31	30305	生活补助	2.42	2.42	
32	30309	奖励金	913.27	913.27	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	54.00	54	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 石家庄市长安区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		合计	12779.96		12779.96
2	212	城乡社区支出	12779.96		12779.96
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12779.96		12779.96
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12779.96		12779.96

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 石家庄市长安区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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 石家庄市长安区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	90.2	90.2		
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	90.20	90.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	90.20	90.20		
9	三、公务接待费				

# 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 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，现将石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 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：

长安区城市管理综合行政执法局部门职责

(1) 城市管理方面职责。主要包括：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市城市管理的规章制度。二是负责全区市容管理工作的统一领导、组织协调和监督检查，对街镇市容环境卫生进行督导考评。三是负责辖区环境卫生日常管理工作。四是负责区管道路设施的维护、维修和管理，以及镇村道路建设的谋划和组织协调。五是负责临时占道、广告牌匾和户外宣传活动的审批和管理。六是负责组织实施街道景观综合整治工作。七是园林绿化管理。包括街道、公园、绿地的建设和维护等。八是负责区数字化城市管理工作，负责全区城管服务和应急保障。

(2) 城管综合执法方面职责。主要包括：一是行使省、市确定的城市管理领域七项行政处罚权。二是负责组织实施全区范围内城市管理综合执法工作；制定执法工作标准，考核执法效能。三是协调指导和监督检查各街镇城管综合执法工作，组织全区重大城管执法活动。四是负责组织城管执法人员教育培训，负责城管综合执法工作中的执法过错责任追究。

(3) 完成区委、区政府交办的其他工作。

### 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
石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄市长安区城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。长安区城市管理综合行政执法局 2022 年收入预算 29954.41 万元，比去年增加 15373.63 万元，增加 105.44%。按照收入来源划分：财政拨款收入 29954.41 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：城乡社区支出 28209.63 万元，占预算 94.17%；社会保障和就业支出 329.19 万元，占预算 1.1%；卫生健康支出 167.8 万元，占预算 0.56%；节能环保支出 1031.19 万元，占预算 3.44%；住房保障支出 203.6 万元，占预算 0.73%。

### 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区城市管理综合行政执法局 2022 年支出预算 29954.41 万元，比去年增加 15373.63 万元，增加 105.44%。其中：基本支出 4156.03 万元，占预算 13.87%，其中，人员经费 3860.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 295.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 25798.38 万元，占预算 86.13%，主要包括：南三条与小街巷改造 四镇生活垃圾清运购买服务、道路建设与维修、2022 年长安区垃圾分类资金、古城东路提升整治项

目、西兆通污水处理站运行、四镇垃圾管控资金、垃圾转运站建设、公益广告设置、城管执法工作经费、数字化指挥中心运行与维护工作经费、4G 指挥平台及执法记录仪运行费、大气污染防治资金等。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 29954.41 万元，较 2021 年预算增加 15373.63 万元，增加 105.448%。其中主要是项目支出增加 15302.21 万元，主要原因是 2022 年财政安排南三条与小街巷改造、市城建计划道路修建工程、长安区古城东路及古城西路景观提升等项目支出增加所致。

## 三、机关运行经费安排情况

本部门 2022 年度机关运行经费 295.31 万元，主要是商品和服务支出，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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算安排 90.2 万元，无因公出国（境）经费预算；本部门无公务接待经费预算；无公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费 90.2 万元。比上年公务用车运行维护费 99.2 万元（全部为公务用车运行维护费）相比减少 9 万元，主要原因城管体制改革，车辆下划街镇减少支出 9 万元。

## 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

## 总体绩效目标

2022年，是党的二十大召开之年，全面建成社会主义现代化国家进入新征程，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实国家和省、市、区关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的安排部署和城市管理工作会议精神，在区委、区政府的正确领导下，区城管局紧紧围绕“为长安争光、为省会添彩”总目标，坚持以三型机关建设为抓手，统筹推进疫情防控和城市管理两项重点工作，扎实开展“三创四建”“双城同创”活动，推动辖区市容环境持续稳定向好，围绕区委、区政府决策部署，以“精细、精致、精心、精美”为总要求，以技术创新与队伍建设为动力，狠抓市容环境、环卫保洁、基础设施建设、街道景观提升、绿化环境改善、执法应急保障等五项重点工作，不断夯实城市“硬基础”与“软实力”，奋力开创长安区城市建设管理工作新局面。主要目标 城区主次干道机械化清扫率 100% 区管道路完好率 90% ，完成 2021 年城建计划支路建设 打造 45 个绿色社区 建设劳动主题公园，法治游园

### （二）分项绩效目标

#### 分项绩效目标

##### （一）加强市容环境综合整治，打造整洁秩序的市容环境。

绩效目标：坚持“双创标准”，保持高压态势，监督指导各街镇，全面开展占道经营、店外摆放集中整治行动，下大力气规范商超学校等重点部位周边非机动车秩序，加强门前三包管理，维护良好市容秩序。加强重大节日、重大活动城管保障工作，塑造辖区良好城市形象。

绩效指标：提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境。全区市容环境整洁有序年底考核落实完成率达到90%以上。

##### （二）加强环卫保洁与垃圾清理，提高城区环境卫生水平。

绩效目标：强化“洗、洒、冲、扫、保”五位一体作业模式，更换8年以上环卫作业车辆，推进水洗车扫向背街小巷延伸，提升城区清扫保洁效率。开展城乡垃圾集中整治行动，强化实地督导检查 and 月度综合考评，减少城乡积存垃圾。深入推进生活垃圾分类工作，配齐四分类设施，进一步完善“收集-运输-处置”体系，加强宣传教育引导，提高群众参与率。

绩效指标：对辖区环境卫生督导管理能有效实施督导管理，综合考评合格率达90%以上。

### （三）加强民生项目建设，强化城市综合承载能力。

绩效目标：大力推进2021年市城建计划支路建设续建工程，年底前实现通车。加快跑办2022年市城建计划支路前期手续，力争年内开工建设。加强区管道路日常维护管理，不断提高辖区道路通行保障能力。加快跑办南高营大型垃圾转运站前期手续，力争年内开工建设。坚持“冬病夏治”，持续推进供热设施升级改造，强化供热企业监管，畅通沟通渠道，提升供热质量与服务水平。

绩效指标：民生项目工作完成率达90%以上，工程质量合格率100%。区管道路完好率90%以上，居民达标供热超过95%。

### （四）加强景观整治与园林绿化，提升城区形象品质。

绩效目标：坚持拆、建、管并重，开展违规破损牌匾、围挡、广告集中清理整治行动，维护良好市容市貌。大力开展街道绿化补植，加强日常绿化管护工作，持续绿化美化城市环境。有序提升区管公园环境，谋划建设法治公园，积极申创省、市级园林单位庭院（小区），不断提升主城区形象品味。

绩效指标：提升沿街建筑物、构建物和墙体的景观综合整治效果，按时依法依规高标准完成。保质保量完成各项景观提升与绿化工作，年底考核落实完成率达90%以上。

### （五）加强综合执法与应急保障，提升城区综合治理水平。

绩效目标：巩固街镇执法改革与“强转树”三年行动成果，推动智慧城市管理新模式，完善“网上办案”、智慧供热、智慧环卫系统，提高城市治理现代化水平。加强基层业务指导，推动行政执法更加严格、规范、公正、文明，提升办案质量效率。全力做好城区防汛、冬季融雪、重污染天气保障工作，完善各类工作预案，积极开展隐患排查整治、应急演练等活动，提升反应速度与应急处置能力，保障群众生命财产安全。

绩效指标：行政执法案件正确率 95% 以上，杜绝瑕疵、错误案件。积极开展隐患排查整治、应急演练等活动，隐患排查率和应急处置率 90% 以上，杜绝责任事故。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

（一）加强组织领导。明确把年度绩效目标任务作为年度重点工作，一把手亲自抓、负总责。逐一分解目标任务，由分管领导牵头，分解到具体科室、落实到人头，确保各项目标绩效工作有力推进，圆满完成。

（二）完善制度机制。进一步健全市容、环卫、市政、绿化等方面相关工作机制、工作方案，完善城市管理领域制度办法，为各项工作开展提供科学依据，保障目标绩效各项工作科学、平稳、有序开展。

（三）加强督导检查。对照既定目标任务，按照时间节点和任务量，定期组织督导检查，对于进度滞后工作，分析原因，加强督导协调，解决实际堵点问题，确保圆满完成各项目标任务。

（四）加强队伍建设。开展业务学习培训、强化城管队伍建设，不断提升城管工作人员综合素质和业务能力。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁高效的城管铁军。加大执法车辆、科技装备的投入，推进数字化、智慧化城管建设。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、四镇垃圾管控资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年四镇垃圾管控工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按季度完成四镇垃圾管控工作任务	按季度完成四镇垃圾管控工作任务	100%	按计划确定
	质量指标	抽检合格率	抽检合格率	100 %	按计划确定
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 %	按计划确定
	成本指标	成本控制完成率	成本控制完成率	≥98 %	按计划确定
效益指标	社会效益指标	改善镇村出行环境、提升镇村市容形象	改善镇村出行环境、提升镇村市容形象	≥97 %	按计划确定
	生态效益指标	提升镇村市容形象	提升镇村市容形象	≥97 %	按计划确定
	可持续影响指标	改善居民们环境、提高环境质量水平	改善居民们环境、提高环境质量水平	≥98 %	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 %	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97 %	按计划确定

## 2、南三条与小街巷改造绩效目标表

绩效目标	1. 完成南三条整治与小街巷改造工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成南三条与小街巷改造总任务数	完成南三条与小街巷改造总任务数	100%	按计划确定
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

### 3、2018 年长安区小街巷整修工程(新增绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2018 年长安区小街巷整修剩余工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程总任务数 10 条道路	完成工程总任务数 10 条道路	100%	按计划确定
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	改善黄土裸露及道路扬尘, 种植补植绿化, 生态平衡作用率	改善黄土裸露及道路扬尘, 种植补植绿化, 生态平衡作用率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	促进经济发展, 改善城市环境	促进经济发展, 改善城市环境	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

#### 4、2019 年长安区黄土裸露治理工程（新增）尾款绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2019 年长安区黄土裸露治理工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成 2019 年长安区黄土裸露治理工程	完成 2019 年长安区黄土裸露治理工程	100%	按计划确定
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

### 5、2020-2021 西兆通污水处理站运行服务费（尾款）绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2020-2021 西兆通污水处理站运行工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理达标率	完成年度污水处理达标排放	100%	按计划确定
	质量指标	污水处理站运行质量提升率	污水处理站运行质量提升率	100%	按计划确定
	时效指标	污水处理日产日清	污水处理日产日清	100%	按计划确定
	成本指标	预算资金控制完成率	预算资金控制完成率	≥99%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	污染防治改善率	污染防治改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	改善污水外溢对环境造成的影响，生态平衡作用率	改善污水外溢对环境造成的影响，生态平衡作用率	≥98%	按计划确定
	可持续影响指标	改善城市环境，解决 3 年内污水无处排放问题	改善城市环境，解决 3 年内污水无处排放问题	≥98%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

## 6、2020 年市城建计划道路修建工程长安区 5 条路绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2020 年市城建计划道路修建工程长安区 5 条路				
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	完成工程总任务数 10 条道路	完成工程总任务数 10 条道路	100%	按计划确定
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

## 7、2021 年南村新建垃圾压缩转运站项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成南村镇新建小型立式垃圾压缩转运站一座				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成转运站建设任务	完成转运站建设任务	100%	按计划确定
	质量指标	建设项目工程合格率	建设项目工程合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	项目建设及时完成率	项目建设及时完成率	≥95%	按计划确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按计划确定
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	按计划确定
	社会效益指标	居民环境改善率	居民环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	生态环境提升率	生态环境提升率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

## 8、2021 年市城建计划道路修建工程长安区 5 条路绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2021 年市城建计划道路修建工程长安区 5 条路修建工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程总任务数 5 条道路	完成工程总任务数 5 条道路	5 条	按计划确定
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥90%	按计划确定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程预算资金控制率	工程预算资金控制率	≥95%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥90%	按计划确定
	生态效益指标	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

### 9、2022 年长安区城区防汛指挥部物资号备费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年长安区城区防汛物资号备购置				
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	完成防汛物资购置任务量	完成防汛物资购置任务量	100%	按计划确定
	质量指标	物资采购合格率	物资采购合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	按计划确定
	成本指标	成本控制完成率	成本控制完成率	≥95%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	城区防涝能力改善率	城区防涝能力改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	防止内涝积水，生态平衡作用率	防止内涝积水，生态平衡作用率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	交通改善程度	交通改善程度	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目资金使用效率	项目资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

### 10、2022 年长安区垃圾分类资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年长安区垃圾分类资金宣传工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾分类宣传印刷任务完成率	垃圾分类宣传印刷任务完成率	100%	按计划确定
	质量指标	垃圾分类宣传工作覆盖率 (%)	垃圾分类宣传工作覆盖率 (%)	≥98%	按计划确定
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	按计划确定
	成本指标	成本控制完成率	成本控制完成率	≥98%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	市民群众垃圾分类意识提升率	市民群众垃圾分类意识提升率	≥98%	按计划确定
	可持续影响指标	改善居民们环境、提高环境质量水平	改善居民们环境、提高环境质量水平	≥98%	按计划确定
	经济效益指标	项目资金使用效率	项目资金使用效率	≥95%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	按计划确定

### 11、2022 年四镇渣土监控系统网络运行费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年四镇渣土监控系统网络运行维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控系统网络运行覆盖率	监控系统网络运行覆盖率	100%	按计划确定
	质量指标	服务合格率	服务合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	按计划确定
	成本指标	成本控制完成率	成本控制完成率	≥98%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	改善镇村出行环境、提升镇村市容形象	改善镇村出行环境、提升镇村市容形象	≥97%	按计划确定
	生态效益指标	提升镇村市容形象	提升镇村市容形象	≥97%	按计划确定
	可持续影响指标	改善居民们环境、提高环境质量水平	改善居民们环境、提高环境质量水平	≥96%	按计划确定
	经济效益指标	项目资金使用效率	项目资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

## 12、4G 指挥平台及执法记录仪运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障 4G 指挥平台及执法记录仪正常运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成全年运行维护工作	完成全年运行维护工作	100%	按计划确定
	质量指标	设备运行达标率	设备运行达标率	≥95%	按计划确定
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥99%	按计划确定
	成本指标	项目预算资金控制率	项目预算资金控制率	≥95%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	执法工作质量提升率	执法工作质量提升率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	正常运转保障率	正常运转保障率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目资金使用效率	项目资金使用效率	≥95%	按计划确定
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	≥98%	按计划确定

### 13、“网上办案”系统升级与维护绩效目标表

绩效目标	1. 完成“网上办案”系统升级与维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成系统升级与维护次数	完成系统升级与维护次数	12 次	按计划确定
	质量指标	系统升级与维护效果	系统升级与维护效果	≥95%	按计划确定
	时效指标	系统升级与运行维护及时率	系统升级与运行维护及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	系统运行及维护预算资金控制率	系统运行及维护预算资金控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	网络生态环境运行良好	按计划确定
	可持续影响指标	网上办案系统维护运行可持续性	网上办案系统维护运行可持续性	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

#### 14、长安区古城西路景观提升项目（新增）绩效目标表

绩效目标	1. 完成长安区古城西路景观提升项目				
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	完成景观提升项目工程量	道路两侧街景绿化，便道翻新，增设雕塑全长约 3.3 公里。	100%	按计划确定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	项目完成时效率	项目完成时效率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	景观提升达标率	景观提升达标率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	项目对景观亮化美化改善率	项目对景观亮化美化改善率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	项目对居民环境的改善率	项目对居民环境的改善率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

### 15、长安区万达步行街（北宋南路）尾款绩效目标表

绩效目标	1. 完成长安万达步行街（北宋南路）工程总任务数				
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	完成工程总任务数	完成长安万达步行街（北宋南路）工程总任务数	100%	按计划确定
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	城市环境改善率	城市环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	项目对景观亮化美化改善率	项目对景观亮化美化改善率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	项目对城市环境的改善率	项目对城市环境的改善率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

## 16、城管执法违章占道拖车停车费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年城管执法违章占道拖车停车工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清理违章占道拖车停车数量	清理违章占道拖车停车数量	100%	按计划确定
	质量指标	清理违章占道拖车停车资金到位率	清理违章占道拖车停车资金到位率	≥90%	按计划确定
	时效指标	项目工作完成及时率	项目工作完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	项目预算资金控制率	项目预算资金控制率	≥95%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	车辆违法下降率（%）	≥10%	按计划确定
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	按计划确定
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%	按计划确定

### 17、东垣东路垃圾山清理绩效目标表

绩效目标	1. 完成东垣东路垃圾山清理项目工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目工作	完成垃圾山清理项目工作	1 年	按计划确定
	质量指标	服务合格率	垃圾山清理工作合格率	100%	按计划确定
	时效指标	按期完成率	项目工作按期完成	100%	按计划确定
	成本指标	预算资金使用控制率	预算资金使用控制率	≥99%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境、提升市容形象	改善居民出行环境、提升市容形象	≥98%	按计划确定
	生态效益指标	提升市容形象	提升市容形象	≥97%	按计划确定
	可持续影响指标	改善居民环境、提高环境质量水平	改善居民环境、提高环境质量水平	≥97%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥97%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	按计划确定

## 18、非机动车停放区标识、标线设置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成新增和补化非机动车停放区标识、标线设置				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成新增和补化标识数量	完成新增和补化标识数量	100%	按计划确定
	质量指标	项目实施验收合格率	项目实施验收合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	标识、标线设置任务任务完成及时率（%）	标识、标线设置任务任务完成及时率（%）	≥95%	按计划确定
	成本指标	项目资金预算控制率	项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	非机动车停放区标识、标线设置工作完成率	非机动车停放区标识、标线设置工作完成率	≥90%	按计划确定
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥90%	按计划确定
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%	按计划确定

## 19、供热工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年供热运行保障工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	供热达标率	供热达标率	≥95%	按计划确定
	数量指标	完成平台维护维修次数	完成供热智慧平台维护维修次数	100%	按计划确定
	时效指标	供热保障及时率	供热保障及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	项目预算资金控制率	项目预算资金控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	居民供热故障排除率	居民供热故障排除率	≥90%	按计划确定
	可持续影响指标	供热质量提升率	供热质量提升率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	按计划确定
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	≥90%	按计划确定

## 20、供热应急资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年供热应急抢修工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际供热问题维修户数	实际供热问题维修户数	100%	按计划确定
	质量指标	供热问题处理率	供热问题处理率	≥95%	按计划确定
	时效指标	供热抢修及时率	供热抢修及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	供热抢修预算资金控制率	供热抢修预算资金控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	居民供热故障排除率	居民供热故障排除率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	居民幸福指数	居民幸福指数	≥90%	按计划确定
	可持续影响指标	供热质量提升率	供热质量提升率	≥90%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥90%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	资金使用效率	≥90%	按计划确定

## 21、供热智慧平台运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 完成供热智慧平台运行维护项目				
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	质量指标	供热达标率	供热达标率	≥95%	按计划确定
	数量指标	完成平台维护维修次数	完成供热智慧平台维护维修次数	100%	按计划确定
	时效指标	供热保障及时率	供热保障及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	项目预算资金控制率	项目预算资金控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	居民供热故障排除率	居民供热故障排除率	≥90%	按计划确定
	可持续影响指标	供热质量提升率	供热质量提升率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	按计划确定
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	≥90%	按计划确定

## 22、公益广告绩效目标表

绩效目标	1. 完成公益广告设置施工工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成公益广告设置数量	完成公益广告设置数量	100%	按计划确定
	质量指标	工程施工合格率	工程施工合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥92%	按计划确定
	成本指标	项目预算资金控制率	项目预算资金控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	解决隐患排除率	解决隐患排除率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	街区景观提升程度	街区景观提升程度	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目资金使用效率	项目资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

### 23、关于提前下达 2022 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成双代运行补贴发放工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成实际用电用气双代居民发放户数	完成实际用电用气双代居民发放户数	100%	按计划确定
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	按计划确定
	时效指标	气量电力核实及时率	气量电力核实及时率	100%	按计划确定
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥10%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	双代居民运行补贴发放率	双代居民运行补贴发放率	100%	按计划确定
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	100%	按计划确定
	可持续影响指标	受益群体供热质量改善率	受益群体供热质量改善率	100%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

## 24、关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成双代运行补贴发放				
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	完成实际用电用气双代居民发放户数	完成实际用电用气双代居民发放户数	100%	按计划确定
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	按计划确定
	时效指标	气量电力核实及时率	气量电力核实及时率	100%	按计划确定
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥10%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	双代居民运行补贴发放率	双代居民运行补贴发放率	100%	按计划确定
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	100%	按计划确定
	可持续影响指标	受益群体供热质量改善率	受益群体供热质量改善率	100%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

## 25、红星小区周边街区景观提升项目（新增）绩效目标表

绩效目标	1. 完成红星小区周边街区景观提升项目				
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	完成红星小区周边街区景观提升项目	完成红星小区周边街区景观提升项目	100%	按计划确定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	项目完成时效率	项目完成时效率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	居住环境改善率	居住环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	项目对景观亮化美化改善率	项目对景观亮化美化改善率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	项目对居民环境的改善率	项目对居民环境的改善率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

## 26、建设大街地铁沿线和古城东路景观整治工程（新增）绩效目标表

绩效目标	1. 完成建设大街地铁沿线和古城东路景观整治工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	景观整治项目完成率	完成建设大街地铁沿线和·古城东路·景观整治工程绿化面积 11743.5 平方米，其他面积 9623.6 平方米。	100%	按计划确定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	项目完成时效率	项目完成时效率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	城市环境改善率	城市环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	项目对景观亮化美化改善率	项目对景观亮化美化改善率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	项目对城市环境的改善率	项目对城市环境的改善率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥90%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

## 27、联石丰建筑立面提升项目（新增）绩效目标表

绩效目标	1. 完成联石丰建筑立面提升项目				
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

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	完成联石丰建筑立面整治任务量	完成联石丰外立面粉刷104333平方米，安装空调罩6910平方米，移空调2366台，广告牌匾美化亮化13213平方米，楼顶防水17555平方米，换雨水管道8149米，改建围墙720米。	100%	按计划确定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	项目完成时效率	项目完成时效率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	城区环境改善率	城区环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	项目对景观亮化美化改善率	项目对景观亮化美化改善率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	项目对居民环境的改善率	项目对居民环境的改善率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

## 28、牌匾拆除维护维修绩效目标表

绩效目标	1. 完成牌匾拆除维护维修项目工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成2022年长安区平改坡漏雨维修项目				
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	维修数量	维修数量	50栋	按计划确定

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
	质量指标	工程维修合格率	工程维修合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	项目完成时效率	项目完成时效率	≥95%	按计划确定
	成本指标	成本控制完成率	成本控制完成率	≥98%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	解决居民隐患率	解决居民隐患率	≥99%	按计划确定
	可持续影响指标	项目对居民环境的改善率	项目对居民环境的改善率	≥98%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

### 30、气代煤补贴（新增）绩效目标表

绩效目标	1. 完成气代煤补贴发放				
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	完成实际气代煤居民补贴发放户数	双代运行补贴退坡 25%补助	100%	按计划确定
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	按计划确定
	时效指标	气量电力核实及时率	气量电力核实及时率	100%	按计划确定
	成本指标	项目补贴实际完成率	项目补贴实际完成率	100%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	双代居民运行补贴发放率	双代居民运行补贴发放率	100%	按计划确定
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	100%	按计划确定
	可持续影响指标	受益群体供热质量改善率	受益群体供热质量改善率	100%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

### 31、省四院周边道路整修工程（尾款）绩效目标表

绩效目标	1. 完成省四院周边道路整修工程总任务数				
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	完成省四院周边道路整修工程总任务数	完成省四院周边道路整修工程总任务数	100%	按计划确定
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	按计划确定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	工程项目资金预算控制率	工程项目资金预算控制率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥95%	按计划确定
	生态效益指标	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	按计划确定

### 32、数字化指挥中心运行与维护工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年数字化指挥中心运行与维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数字化大屏运行维护次数	完成数字化大屏运行维护次数	4 次	按计划确定
	质量指标	数字化指挥中心运行及维护工作完成率	数字化指挥中心运行及维护工作完成率	≥90%	按计划确定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按计划确定
	成本指标	项目实际支出控制预算执行率	项目实际支出控制预算执行率	≥90%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	公共服务保障率	公共服务保障率	≥95%	按计划确定
	可持续影响指标	数字化指挥中心持续运行效果	数字化指挥中心持续运行效果	≥90%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

### 33、四镇生活垃圾清运购买服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年长安区四镇生活垃圾清运购买服务项目				
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	完成四镇垃圾清运量	完成四镇垃圾清运量	100%	按计划确定
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率	100%	按计划确定
	时效指标	服务按期完成率、购买服务质量完成率	服务按期完成率、购买服务质量完成率	100%	按计划确定
	成本指标	成本控制完成率	成本控制完成率	100%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	改善镇村出行环境、提升镇村市容形象	改善镇村出行环境、提升镇村市容形象	≥98%	按计划确定
	生态效益指标	提升镇村市容形象	提升镇村市容形象	≥97%	按计划确定
	可持续影响指标	改善居民们环境、提高环境质量水平	改善居民们环境、提高环境质量水平	≥97%	按计划确定
	经济效益指标	项目资金使用效率	项目资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

### 34、一般债券应付利息和手续费绩效目标表

绩效目标	1. 完成一般债券利息及手续费支付				
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	债券利息手续费支付完成率	债券利息手续费支付完成率	100%	按计划确定
	质量指标	支付任务执行率	支付任务执行率	≥99%	按计划确定
	时效指标	资金到位及时率(%)	资金到位及时率(%)	≥99%	按计划确定
	成本指标	项目实际支出预算控制率	项目实际支出预算控制率	≥99%	按计划确定
效益指标	可持续影响指标	债券利息手续费拨付落实率	债券利息手续费拨付落实率	≥99%	按计划确定
	社会效益指标	债券使用提升率	债券使用提升率	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	按计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按计划确定

### 35、与市公安局公共安全视频监控中心联网资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成与市公安局公共安全视频监控中心联网运行工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用联网运行时限	与市公安局公共安全视频监控中心联网运行一年	100%	按计划确定
	质量指标	专项资金到位率	与市公安局公共安全视频监控中心联网资金到位率	≥90%	按计划确定
	时效指标	项目工作完成及时率	项目工作完成及时率	≥95%	按计划确定
	成本指标	项目预算资金控制率	项目预算资金控制率	≥95%	按计划确定
效益指标	社会效益指标	数据共享资源利用率	数据共享资源利用率	≥90%	按计划确定
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	按计划确定
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	按计划确定
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%	按计划确定

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区城市管理综合行政执法局安排政府采购预算 25043.6 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

333 石家庄市长安区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
合计							25043.6	12263.64	12779.96						10327.34
石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级小计							25043.6	12263.64	12779.96						10327.34
南三条与小街巷改造	8670	其他安装	B0699	项	1	8670.0	8670.0	8670.0							2601.0
2018年长安区小街巷整修工程（新增）	993	其他专业施工	B0599	项	1	993.0	993.0	993.0							298.0
2019年长安区黄土裸露治理工程（新增）尾款	758.89	其他专业施工	B0599	项	1	758.89	758.89		758.89						227.70
2020-2021西兆通污水处理站运行服务费（尾款）	160	技术测试和分析服务	C0901	项	1	160.00	160.00	160.00							160.0
2020年市城建计划道路修建工程长安区5条路	370	其他专业施工	B0599	项	1	370.00	370.00		370.00						111.0

## 333 石家庄市长安区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
2021年南村新建垃圾压缩转运站项目	700	其他市政公共设施用房施工	B011399	项	1	700.00	700.00	700.00							210.00
2021年市城建计划道路修建工程长安区5条路	2000	其他专业施工	B0599	项	1	2000.00	2000.00		2000.00						600.00
“网上办案”系统升级与维护	24	其他运行维护服务	C020699	项	1	24.00	24.00	24.00							24.00
长安区古城西路景观提升项目（新增）	2342.13	其他安装	B0699	项	1	2342.13	2342.13		2342.13						1410.00
长安区万达步行街（北宋南路）尾款	226.64	其他专业施工	B0599	项	1	226.64	226.64	226.64							226.64
东垣东路垃圾山清理	260	垃圾处理服务	C160102	项	1	260.0	260.0	260.0							260.0
非机动车停放区标识、标线设置	20	其他专业施工	B0599	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
供热应急资金	200	其他专业施工	B0599	项	1	200.0	200.0	200.0							200.0
红星小区周边街区景观提升项目（新增）	140	其他专业施工	B0599	项	1	140.0	140.0	140.0							140.0
建设大街地铁沿线和古城东路景观整治工程（新增）	2079.07	其他安装	B0699	项	1	2079.07	2079.07		2079.07						1250.0

## 333 石家庄市长安区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
联石丰建筑立面提升项目（新增）	1899.87	其他安装	B0699	项	1	1899.87	1899.87		1899.87						1140.0
平改坡漏雨维修项目	100	房屋修缮	B0801	项	1	100.0	100.0	100.0							100.0
省四院周边道路整修工程（尾款）	160	其他安装	B0699	项	1	160.0	160.0	160.0							160.0
数字化指挥中心运行与维护工作经费	26	其他办公设备	A020299	台	20	0.5	10.0	10.0							10.0
四镇生活垃圾清运购买服务项目	600	其他环境治理服务	C169999	项	1	600.0	600.0	600.0							180.0

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

石家庄市长安区城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1589.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

333 石家庄市长安区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		1589.73
1、房屋（平方米）	1072	155.62

333 石家庄市长安区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）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	45	568.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		865.25

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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**

我部门无其他需要说明的事项