**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[七、政府采购预算情况 7](#_Toc_3_3_0000000017)2

[八、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000018)5

[九、名词解释 7](#_Toc_3_3_0000000019)6

[十、其他需要说明的事项 7](#_Toc_3_3_0000000020)7

部门预算收支总表

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | 10602.49 | 一、一般公共服务支出 | 117.72 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 44.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 100.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10290.83 |
| 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 | 36.58 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10602.49 | 本年支出合计 | 10602.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10602.49 | 支出总计 | 10602.49 |

部门预算收入总表

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | 10602.49 | 10602.49 | 10602.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 117.72 | 117.72 | 117.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 117.72 | 117.72 | 117.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 117.72 | 117.72 | 117.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.72 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.72 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.72 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 10290.83 | 10290.83 | 10290.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 806.30 | 806.30 | 806.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 796.30 | 796.30 | 796.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9304.52 | 9304.52 | 9304.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9304.52 | 9304.52 | 9304.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 36.58 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 36.58 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 36.58 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | 10602.49 | 1007.97 | 9594.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 117.72 | 117.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 117.72 | 117.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 117.72 | 117.72 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 10290.83 | 796.30 | 9494.52 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 806.30 | 796.30 | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 796.30 | 796.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9304.52 |  | 9304.52 |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9304.52 |  | 9304.52 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | 10602.49 | 一、一般公共服务支出 | 117.72 | 117.72 |  |  |
| 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 | 44.72 | 44.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10290.83 | 10290.83 |  |  |
| 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 | 36.58 | 36.58 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10602.49 | 本年支出合计 | 10602.49 | 10602.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10602.49 | 支出总计 | 10602.49 | 10602.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | 10602.49 | 1007.97 | 9594.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 117.72 | 117.72 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 117.72 | 117.72 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 117.72 | 117.72 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.72 | 44.72 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.72 | 44.72 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.72 | 44.72 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 100.00 |  | 100.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 10290.83 | 796.30 | 9494.52 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 806.30 | 796.30 | 10.00 |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 796.30 | 796.30 |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 180.00 |  | 180.00 |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180.00 |  | 180.00 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9304.52 |  | 9304.52 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9304.52 |  | 9304.52 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 36.58 | 36.58 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 36.58 | 36.58 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 36.58 | 36.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1007.97 | 890.25 | 117.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 780.47 | 780.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.22 | 125.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.17 | 76.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.06 | 15.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 147.61 | 147.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.72 | 44.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.65 | 12.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.16 | 10.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.58 | 36.58 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 312.30 | 312.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 117.72 |  | 117.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 27.94 |  | 27.94 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 27.14 |  | 27.14 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.78 |  | 4.78 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.36 |  | 3.36 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.78 | 109.78 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 104.64 | 104.64 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 5.02 | 5.02 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 25.57 | 25.57 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县城市管理综合行政执法局2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县城市管理综合行政执法局2024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，现将大厂回族自治县城市管理综合行政执法局2024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）贯彻落实国家和省、市、县关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；拟定全县城市管理综合行政执法的地方性法规、规章草案，制定相关政策、制度和发展规划并组织实施；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（五）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

（六）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(七)负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告和张贴张挂宣传品的审批、监督和管理工作。

（八）依据有关法律、法规、规章，负责城市管理相关规定、通告、通知等规范性文件的起草、宣传、贯彻落实工作。

（九）负责县政府安排的有关市政工程建设方面的工作职能。

（十）负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理人大、政协建议、提案工作。

（十一）负责对各镇（区、街道）城市管理综合行政执法工作的业务指导、检查、督导、协调等工作。

（十二）负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全保卫工作。

（十三）履行法律、法规、规章或者省、市、县人民政府规定的其他职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县城市管理综合行政执法局市政管理所 | 事业 | 股级 | 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。大厂回族自治县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收入。2024年预算收入10602.49万元，其中：一般公共预算收入10602.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映大厂回族自治县城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10602.49万元，其中基本支出1007.97万元，包括人员经费890.25万元和日常公用经费117.72万元；项目支出9594.52万元，主要为农村生活垃圾清扫、保洁、清运一体化处理PPP项目、路灯电费、县城全域清扫保洁一体化项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10602.49万元，较2023年预算增加419.98万元，其中：基本支出增加27.57万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出增加392.41万元，主要为增加了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排117.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.00万元)；公务接待费0.57万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）加强市容市貌整治

执法局以城区道路为框架将执法中队分成八个小队，增加早、晚执法人员，全天候监管城市问题。加强对“门前五包”责任制的落实，积极宣传引导商户落实“门前五包”责任制，并督促商户垃圾分类入桶。

（二）加强卫生作业管理力度

坚持精细化长效管理机制，按保洁标准，细化分解，责任到人，加强城区主次干道清扫保洁力度、垃圾日产日清、公厕清掏清扫，保洁率达100%，机械化清扫率达86%以上，确保道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项工作，做到对标达标。

（三）强抓实事，惠及民生

执法局坚持以人为本，抓民生、重实事，全面推进各项民生实事落实，使发展成果更多、更公平惠及全县群众，解决群众所盼所需，提高群众满意水平，为群众的幸福提供更给力的保障。

（四）提高精细化管理

转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质城管队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理。

（二）分项绩效目标

（一）加强市容市貌整治

绩效目标：加强对占道经营、店外摆放、户外广告、游商、乱涂乱画、非机动车摆放、违章建筑管控等开展常态化综合行政执法，加强对“门前五包”责任制的落实，积极宣传引导商户落实“门前五包”责任制，并督促商户垃圾分类入桶。

绩效指标：以城区道路为框架将执法中队分成八个小队，增加早、晚执法人员，全天候监管城市问题。

（二）加强卫生作业管理力度

绩效目标：坚持精细化长效管理机制，按保洁标准，细化分解，责任到人，加强城区主次干道清扫保洁力度、垃圾日产日清、公厕清掏清扫。

绩效指标：确保主次干道保洁时间不低于19小时，街巷道路保洁时间不低于18小时，保证机械化清扫率达到88%以上，城区道路清扫率达到100%。

（三）强化路灯养护管护工作。

绩效目标：对管辖内路灯进行全面养护检查，消除各类安全隐患。

绩效指标：城区照明设施的亮化率始终保持在95%以上，设施完好率保持在95%以上，故障处理率达100%。

（四）提升农村生活环境。

绩效目标：通过构建和完善农村生活垃圾收集清运处置和清扫保洁体系，有利于进一步改善农村卫生环境，保障人民群众身体健康，创造清洁优美的生产生活环境，提高广大农村居民的生活质量和生活水平，着力提升全县环境综合整治水平。

绩效指标：对农村生活垃圾及时清扫保洁，清运率达到100%。群众满意度大于等于88%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

结合新颁布的法律法规和财经制度，我局先后制定了政府采购内部控制管理办法、预算绩效管理实施细则、关于事前预算计划控制和审批备案制度等财务管理制度和办法，为资金的规范使用提供了政策依据，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。我局将紧密结合新规定、新要求，不断完善财务管理规章制度和专项资金管理办法，强化制度约束力，为全年预算绩效目标的实现奠定制定基础。

（二）加强支出管理

优化支出结构，细化预算编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格规范预算管理，预算批复后，严格执行部门预算，提高内控审批效率、加快履行政府采购手续，尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。严格执行三重一大制度，大额资金支付前召开党组会议进行讨论，有效执行内部审批流程。

（三）加强绩效运行监控

局绩效领导小组，负责绩效工作的开展与管理，同时聘请第三方对绩效工作进行指导，全面开展事前、事中、事后绩效运行工作；项目执行过程中，对绩效运行与绩效目标发生偏离的项目及时分析原因并提出完善项目管理措施。对预算执行进度缓慢的项目，及时了解存在的问题，采取相应措施，切实解决问题，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，针对评价报告提出的问题进行整改，“举一反三”，调整单位绩效管理工作，提高资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善机关财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，每年年底进行盘点，做到账实相符、支出合理，物尽其用，提高国有资产使用效益。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，每年对单位定期进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强培训调研

加强人员培训，提高财务工作人员业务素质，强化科室支出责任意识和绩效管理理念，提高项目主办科室人员业务素质，提高项目实施前、中、后绩效管理水平；加强调研，研究优化财政资金配置、提高资金使用效益的有效措施；加大宣传力度，强化全局干部职工预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279410137M | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 337.14 | 其中：财政 资金 | 337.14 | 其他资金 |   |
| 通过开展服务，保证各项工作正常运转，维护城区正常秩序，提高全县环境质量，提升群众满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展服务，保证各项工作正常运转，维护城区正常秩序，提高全县环境质量，提升群众满意度。 |

| 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 | 公共管理服务开展月数 | 保障公共管理服务月数 | 12月 | 实施方案 |
| 质量指标 | 市政管理工作合格率 | 市政公共设施管理工作合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 服务经费支付及时性 | 市政公共管理服务经费支付及执行 | 按劳务派遣合同约定及时支付 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本预算 | ≤100% | 凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政管理工作运转率 | 市政管理工作运转率（正常运转工作部门/总的工作部分数） | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 市政管理工作保障期限 | 市政管理工作保障期限 | 365天 | 服务合同 |
| 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% | 调查问卷 |

2、40座公厕管理运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111179C | 项目名称 | 40座公厕管理运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金为70万元，主要用于支付城区40座公厕管理运行服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对城区内40座公厕进行日常管理，配备专职保洁人员，解决群众如厕问题。 |

| 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 | 管理公厕数量 | 城区内公厕维修维护的数量 | 40座 | 制定的方案 |
| 质量指标 | 公厕卫生达标率 | 卫生达标率=公厕卫生达标的数量/管理公厕的总数量\*100% | 100% | 《城市公共厕所卫生标准》 |
| 时效指标 | 清洁及时率 | 公厕清洁是否及时 | 100% | 制定的方案 |
| 成本指标 | 每座公厕运行成本 | 每座公厕运行费 | 6.3万元/座 | 制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病发生数 | 反映群众因公厕卫生发生疾病的数量 | <1起 | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 公厕正常运转天数 | 反映公厕正常运转情况 | ≥360天 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

3、城区餐厨垃圾无害化处理设备运营服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111917 | 项目名称 | 城区餐厨垃圾无害化处理设备运营服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年餐厨垃圾无害化设备运营维护费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于对餐厨垃圾进行无害化处理，从而推进城区餐厨垃圾集中收集、资源化利用和无害化处理。守护百姓舌尖上的安全，保障人民群众身体健康。 |

| 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 | 垃圾无害化日处理量 | 餐厨垃圾无害化日处理量 | ≥3吨 | 处理台账 |
| 质量指标 | 废水检测合格率 | 大厂县城区餐饮单位、机关企事业单位食堂餐厨垃圾处理后的废水合格率 | 100% | 检验报告 |
| 时效指标 | 餐厨垃圾处理及时率 | 及时处理天数与处理总天数的比例 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目支出不超成本 | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 餐厨垃圾无害化处理率 | 餐厨垃圾垃圾无害化处理率 | ≥95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 2024年该项目运行持续时间 | 2024年该项目运行持续时间 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

4、城区垃圾处理厂渗滤液处理系统运营服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111144N | 项目名称 | 城区垃圾处理厂渗滤液处理系统运营服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付大厂县垃圾填埋场内渗滤液处理系统2024年运营服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过委托专业公司对渗滤液设备进行服务，有效提高了垃圾填埋场渗滤液处理效率，并防止地下水污染。 |

| 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 | 日处理量 | 渗滤液日处理量 | 60立方米 | 方案 |
| 数量指标 | 运营期限 | 2024年该系统运行服务期限 | 1年 | 方案 |
| 质量指标 | 渗滤液处理后的出水水质达标情况 | 2024年渗滤液处理后的出水水质达标情况 | 合格 | 方案 |
| 时效指标 | 拨款完成及时率 | 在规定的时间节点内完成拨款 | 及时拨付 | 方案 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目预算支出偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止周边地下水污染 | 造成周边地下水污染的次数 | ≤1次 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 2024年该项目运行持续时间 | 2024年该项目运行持续时间 | ≥1年 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 问卷 |

5、城区清扫保洁清运资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111178Q | 项目名称 | 城区清扫保洁清运资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金为500万元，主要用于支付城区清扫保洁清运等工作服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保证城区清扫保洁垃圾清运工作实际需要，垃圾日产日清，创卫生县城,提高作业标准。使2022年全年确保我县创建国家卫生县城城区环境卫生达到验收标准。 |

| 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 | 每日垃圾清运次数 | 反映每日垃圾清运次数 | ≥5次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 每日平均机械清扫次数 | 反映每日平均机械清扫次数 | 9次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 人工清洁次数 | 反映每日人工清洁次数 | 5次 | 合同 |
| 数量指标 | 洒水次数 | 反映洒水街道数，城区7条主次干道 | 7条 | 合同 |
| 数量指标 | 人均清扫面积 | 反映人均清扫面积 | 5000平米 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施使清扫清运达到的标准等级 | 100% | 全国卫生县城考核标准 |
| 时效指标 | 城区清扫清运每天运行时间 | 反映项目的实施保持城区清扫清运每天运行时间 | ≥18小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 城区清扫清运单位成本 | 每平米每年城区清扫清运费用 | ≤9.19元/平米/年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街道卫生达标率 | 反映项目的实施对城区街道干净整洁的保持情况 | ≥100% | 检查记录 |
| 可持续影响指标 | 城区清扫保洁期限 | 城区清扫保洁期限 | 3年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区群众满意度 | 城区群众对街道卫生管理情况的满意程度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

6、城区新增道路和公厕清扫保洁运营服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811112221 | 项目名称 | 城区新增道路和公厕清扫保洁运营服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年县城区新增道路和公厕清扫保洁费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保2024年全年我县创建国家卫生县城城区环境卫生达到验收标准。 |

| 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 | 每日垃圾清运次数 | 反映每日垃圾清运次数 | ≥5次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 每日平均机械清扫次数 | 反映每日平均机械清扫次数 | ≥9次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 人工清洁次数 | 反映每日人工清洁次数 | ≥5次 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施使清扫清运达到全国卫生县城考核标准 | 100% | 全国卫生县城考核标准 |
| 时效指标 | 清扫清运及时性 | 反映城区垃圾清运清运及时情况，无滞留情况 | 及时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 城区清扫清运单位成本 | 每平米每年城区清扫清运费用 | ≤0.15元/平米/月 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街道卫生达标率 | 反映项目的实施对城区街道干净整洁的保持情况 | 100% | 检查记录 |
| 可持续影响指标 | 维持国家卫生县城 | 确保我县创建国家卫生县城城区环境卫生达到验收标准 | 有效保持 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区群众满意度 | 城区群众对街道卫生管理情况的满意程度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

7、城中五村、农业园区、农贸市场、四镇清扫保洁项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111141U | 项目名称 | 城中五村、农业园区、农贸市场、四镇清扫保洁项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.39 | 其中：财政 资金 | 287.39 | 其他资金 |   |
| 用于支付城中五村、农业园区、农贸市场、四镇清扫保洁2024年服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.将城中五村、农贸市场、农业园区、四镇清扫、保洁作为一个项目整体打包采购，以达到城乡环卫一体化全覆盖的要求。 |

| 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 | 清扫面积 | 大厂县城中五村、农贸市场、农业园区、四镇清扫、清洁面积 | 808172平米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 垃圾清运率 | 日清运垃圾量/日产生垃圾量 | 100百分比 | 制定的方案 |
| 时效指标 | 时间 | 持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 费用 | 支付运营方费用 | ≤287.39万元 | 评审结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生提升率 | 达到干净整洁 | 100百分比 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 制定的方案 |

8、城中五村、农业园区、农贸市场、四镇清扫保洁项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111433 | 项目名称 | 城中五村、农业园区、农贸市场、四镇清扫保洁项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付城中五村、农业园区、农贸市场、四镇清扫保洁2024年服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.将城中五村、农贸市场、农业园区、四镇清扫、保洁作为一个项目整体打包采购，以达到城乡环卫一体化全覆盖的要求。 |

| 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 | 面积 | 大厂县城中五村、农贸市场、农业园区、四镇清扫、清洁面积 | 808172平米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 垃圾清运率 | 日清运垃圾量/日产生垃圾量 | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 时间 | 持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 费用 | 支付运营方费用 | ≤100万元 | 评审结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生提升率 | 环境卫生提升率 | 100百分比 | 合同一 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对此项工作满意度 | ≥88百分比 | 调查问卷 |

9、粪便无害化处理设备运行服务商项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111214C | 项目名称 | 粪便无害化处理设备运行服务商项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年粪便无害化处理项目运行服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过委托专业公司对粪便无害化处理设备的进行运行，有效提高了粪便无害化处理量，并防止了空气污染。 |

| 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 | 收集粪便公厕数 | 收集粪便公厕数 | 40个 | 请示 |
| 数量指标 | 粪便处理完成率 | 粪便无害化处理完成率=处理的粪便量/收集的粪便总量 | 100% | 请示 |
| 质量指标 | 粪便运输过程遗撒次数 | 粪便运输过程遗撒次数 | ≤1% | 请示 |
| 质量指标 | 粪便处理后出水标准 | 粪便处理后出水标准 | 国家一级A排放标准 | 检查报告 |
| 时效指标 | 粪便收集及时率 | 粪便收集及时率（及时收集的粪便辆/区域粪便总量）\*100% | 100% | 采购合同 |
| 时效指标 | 粪便处理及时率 | 粪便处理及时率（及时处理的粪便量/收集粪便总量）\*100% | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 合同成本 | 2024年指定区域粪便处理服务成本 | ≤236万元 | 项目合同、请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免空气、水污染发生 | 空气、水污染发生次数 | ≤1次 | 采购合同 |
| 可持续影响指标 | 收集运输期限 | 收集运输期限 | 1年 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 粪便处理服务期限 | 合同约定处理服务期限 | 1年 | 请示 |
| 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% | 满意度调查问卷 |

10、建筑垃圾处理场大马庄土地租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811112177 | 项目名称 | 建筑垃圾处理场大马庄土地租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.45 | 其中：财政 资金 | 51.45 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年建筑垃圾消纳场大马庄土地租赁费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过租赁大马庄窑坑土地，作为建筑垃圾处理场所，用于消纳全县建筑垃圾，有效防止建筑垃圾乱堆乱倒现象的发生，从而保护大厂县环境卫生。 |

| 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 | 租赁大马庄村南窑坑面积 | 租赁大马庄村南窑坑面积 | 103.16亩 | 租赁协议 |
| 数量指标 | 租赁大马庄村南窑坑北侧土地面积 | 租赁大马庄村南窑坑北侧土地面积 | 12.54亩 | 租赁协议 |
| 数量指标 | 租赁大马庄村南窑坑西侧土地面积 | 租赁大马庄村南窑坑西侧土地面积 | 32.66亩 | 租赁协议 |
| 质量指标 | 租赁土地合格率 | 租赁的土地达到要求的标准 | 100% | 租赁协议 |
| 时效指标 | 租金拨付及时性 | 按照租赁协议规定的租金支付时间拨付 | 协议约定时间 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 每亩土地平均成本 | 租赁土地每亩的平均成本 | ≤0.35万元 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政基础设施水平完善 | 市政基础设施水平完善 | 进一步完善 |  |
| 可持续影响指标 | 租赁土地使用期限 | 2024年租赁土地使用期限 | 365天 | 租赁协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 大厂县受益群众对建筑垃圾消纳效果满意度 | ≥95比率 | 满意度调查问卷 |

11、建筑垃圾消纳场垃圾消纳服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111220R | 项目名称 | 建筑垃圾消纳场垃圾消纳服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年建筑垃圾消纳场消纳服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.大马庄建筑垃圾的填埋消纳场地处偏远，安排4个专人昼夜看守，负责进出场管理、现场管理、苫盖、推平等，避免造成偷倒垃圾行为发生。 |

| 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 | 看守人员数量 | 昼夜看守垃圾消纳场的人员数量 | 4人 | 服务协议 |
| 质量指标 | 看守人员出勤率 | 昼夜看守人员的出勤率 | 100% | 服务协议 |
| 质量指标 | 履约验收合格率 | 昼夜看守服务履约验收符合相关质量要求 | 100% | 服务协议 |
| 时效指标 | 2024年人员费用支付及时性 | 2024年人员费用及时支付，未发生拖欠情况 | 及时 | 服务协议 |
| 成本指标 | 每天管理成本 | 消纳场看守每天管理成本 | ≤518.36元/天 | 服务协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偷倒垃圾发生次数 | 安排专人昼夜看守，避免造成偷倒垃圾行为发生。 | <1次 | 服务协议 |
| 可持续影响指标 | 管理服务期限 | 运营管理服务的期限 | 1年 | 服务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

12、建筑垃圾消纳场威武屯土地租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111219E | 项目名称 | 建筑垃圾消纳场威武屯土地租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.35 | 其中：财政 资金 | 3.35 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年建筑垃圾消纳场威武屯土地租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过租赁威武屯村10.9251亩窑坑作为建筑垃圾处理场所，用于消纳全县建筑垃圾，有效防止建筑垃圾乱堆乱倒现象的发生，从而保护大厂县环境卫生。 |

| 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 | 租赁威武屯村窑坑面积 | 租赁威武屯村窑坑面积 | 10.93亩 | 租赁协议 |
| 质量指标 | 租赁土地合格率 | 租赁的土地达到要求的标准 | 100% | 租赁协议 |
| 时效指标 | 租金拨付及时性 | 按照租赁协议规定的租金支付时间拨付 | 协议约定时间 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 每亩土地平均成本 | 租赁土地每亩的平均成本 | ≤0.31万元 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政基础设施水平完善 | 市政基础设施水平完善 | 进一步完善 | 进一步完善 |
| 可持续影响指标 | 租赁土地使用期限 | 2024年租赁土地使用期限 | 365天 | 租赁协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 大厂县受益群众对建筑垃圾消纳效果满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

13、垃圾填埋场除臭系统运行服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111118 | 项目名称 | 垃圾填埋场除臭系统运行服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付垃圾填埋场除臭设备运行维护费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过委托专业公司对垃圾填埋场除臭设备进行运行，有效提高垃圾填埋场臭气处理效率和周边空气质量。 |

| 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 | 服务运行天数 | 2024年委托第三方公司对垃圾填埋场除臭设备运行天数 | 365天 | 合同 |
| 质量指标 | 臭气处理合格情况 | 2024年臭气净化处理合格情况 | 合格 | 检测报告 |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 2024年每个季度预算款支付完成时间 | 合同约定时间内支付 | 合同 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目预算支出偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量达标天数 | 对垃圾填埋场除臭设备进行运行，提高空气质量 | 365天 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 2024年该项目运行持续时间 | 2024年该项目运行持续时间 | ≥1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

14、垃圾填埋场渗滤液临时处理服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111130C | 项目名称 | 垃圾填埋场渗滤液临时处理服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年垃圾填埋场渗滤液临时处理系统运营服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，对垃圾填埋场渗滤液处理系统进行扩容，使得渗滤液达标处理，保障垃圾填埋场正常运转。 |

| 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 | 渗滤液日处理量 | 渗滤液日处理量 | ≤150立方米 | 近三年的历史数据 |
| 质量指标 | 渗滤液处理达标率 | 渗滤液处理达标率 | 100% | 生活垃圾填埋场污染控制标准<GB16889-2008>表2中标准限制要求 |
| 时效指标 | 渗滤液处理及时率 | 及时处理天数与处理总天数的比例 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 渗滤液处理费用 | 每立方米渗滤液处理费用 | ≤177.06元/m3 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止周边地下水污染 | 造成周边地下水污染的次数 | ≤1次 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 2024年该项目运行持续时间 | 2024年该项目运行持续年限 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

15、垃圾填埋场周转服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111188L | 项目名称 | 垃圾填埋场周转服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年1-5月垃圾填埋场周转运营服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展该项目，进一步规范管理，达到上级环保检查标准。 |

| 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 | 垃圾填埋场填埋区及周围喷洒除臭剂次数 | 2024年垃圾填埋场填埋区及周围喷洒除臭剂次数 | ≤6次 | 方案 |
| 质量指标 | 垃圾填埋场垃圾外溢比例 | 2024年垃圾填埋场垃圾外溢比例 | ≤10% | 调查问卷 |
| 质量指标 | 垃圾填埋场除臭处理率 | 2024年垃圾填埋场除臭达标率 | 达标 | 检测报告 |
| 时效指标 | 2024年服务费支付完成时间 | 2024年服务款支付完成时间 | 及时拨付 | 实际支付进度 |
| 时效指标 | 2024年服务期限 | 2024年服务期限 | ≥5月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 2024年预算成本 | 2024年预算成本 | ≤109.57万元 | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾填埋场规范管理 | 垃圾填埋场规范管理 | 规范管理 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 垃圾填埋场运营服务项目服务期限 | 垃圾填埋场运营服务项目服务期限 | 服务至转运站建成并投入运营 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度 | 被服务单位满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

16、路灯电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111134T | 项目名称 | 路灯电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，保证辖区内路灯按时点亮。包括102国道、河西营段、李大线、大香线、及县城内共计40条路段。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保证辖区内路灯按时点亮。包括102国道、河西营段、李大线、大香线、及县城内共计40条路段。 |

| 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 | 路灯数量 | 保障亮灯数量 | ≥7641盏 | 制定的方案 |
| 质量指标 | 路灯亮灯天数 | 路灯亮灯天数 | ≥360天 | 制定的方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 在规定的时间节点内完成 | ≥100% | 制定的方案 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目成本偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证路灯照明正常运行年限 | 保证路灯照明正常运行年限 | ≥1年 | 制定的方案 |
| 经济效益指标 | 亮灯率 | 管辖区域夜晚亮灯情况 | ≥0.951 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对亮灯率满意程度 | ≥0.951 | 问卷调查 |

17、路灯运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111362 | 项目名称 | 路灯运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 通过对路灯队管辖范围内路灯的巡查、维修、管护。灯杆总数3419余颗，灯头总数7709余个。保证辖区内路灯故障及时修复。包括102国道、河西营段、李大线、大香线、及县城内共计40条路段。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对路灯队管辖范围内路灯的巡查、维修、管护。灯杆总数3419余颗，灯头总数7709余个。保证辖区内路灯故障及时修复。包括102国道、河西营段、李大线、大香线、及县城内共计40条路段。 |

| 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 | 路灯管护数量 | 管护路灯的数量 | ≥7641盏 | 制定的方案 |
| 质量指标 | 管护、维修达标率 | 管护、维修达标情况 | 100% | 制定的方案 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 及时维修的次数与应维修次数的比例 | 100% | 制定的方案 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 项目成本偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亮灯率 | 路灯及附属设施完善情况 | ≥95% | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 路灯设施完好率 | 管辖区域夜晚亮灯情况 | ≥100% | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 保证路灯照明正常运行年限 | 保证路灯照明正常运行年限 | ≥1年 | 制定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过往群众满意度 | 过往群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、农村生活垃圾清扫、保洁、清运一体化处理PPP项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111408 | 项目名称 | 农村生活垃圾清扫、保洁、清运一体化处理PPP项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2661.85 | 其中：财政 资金 | 2661.85 | 其他资金 |   |
| 用于农村生活垃圾清扫、保洁、清运项目2024年服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过构建和完善农村生活垃圾收集清运处置和清扫保洁体系，有利于进一步改善农村卫生环境，保障人民群众身体健康，创造清洁优美的生产生活环境，提高广大农村居民的生活质量和生活水平，着力提升全县环境综合整治水平。 |

| 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 | 覆盖村庄数 | 大厂县94个行政村 | 94个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 垃圾清运率 | 日清运垃圾量/日产生垃圾量 | 100% | 合同（一） |
| 时效指标 | 时间 | 持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 费用 | 支付运营方费用 | ≤2661.85万元 | 中期评估报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村卫生环境提升率 | 农村卫生环境提升程度 | 100百分比 | 合同（一） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对此项工作满意度 | ≤88百分比 | 调查问卷 |

19、农村生活垃圾清扫、保洁、清运一体化处理PPP项目中期评估咨询服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111142F | 项目名称 | 农村生活垃圾清扫、保洁、清运一体化处理PPP项目中期评估咨询服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付农村生活垃圾清扫、保洁、清运项目中期评估咨询服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过构建和完善农村生活垃圾收集清运处置和清扫保洁体系，有利于进一步改善农村卫生环境，保障人民群众身体健康，创造清洁优美的生产生活环境，提高广大农村居民的生活质量和生活水平，着力提升全县环境综合整治水平。 |

| 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 | 覆盖村庄数 | 大厂县94个行政村 | 94个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 垃圾清运率 | 日清运垃圾量/日产生垃圾量 | 100百分比 | 合同（一） |
| 时效指标 | 时间 | 持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 费用 | 支付第三方中期评估咨询费用 | 13万元 | 合同（一） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生提升率 | 环境卫生提升率 | 100百分比 | 合同（一） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

20、生活垃圾处置项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111176H | 项目名称 | 生活垃圾处置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年1-5月生活垃圾处置费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过将我县生活垃圾运送至瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司进行集中焚烧处理，从而保证我县生活垃圾能够及时得到无害化处理，保证我县整体环境卫生。 |

| 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 | 生活垃圾日处理量 | 2024年大厂县生活垃圾日处理量 | ≥300吨 | 运输处置项目情况明细表 |
| 质量指标 | 垃圾处理达标率 | 垃圾处理达标率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 拨款完成及时率 | 在规定的时间节点内完成拨款 | 2024年底前 | 实际情况 |
| 成本指标 | 处理费生活垃圾的单位标准 | 每吨生活垃圾处理的单位成本 | 75元 | 《关于调整生活垃圾处理服务费的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 2024年大厂县生活垃圾无害化处理率 | 100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 2024年该项目运行持续时间 | 2024年该项目运行持续时间 | ≥5月 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

21、生活垃圾跨界运输服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111170U | 项目名称 | 生活垃圾跨界运输服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年1-5月生活垃圾跨界运输服务采购项目费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过将我县生活垃圾运送至瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司进行集中焚烧处理，从而进一步解决我县生活垃圾处置问题，保证我县整体环境卫生。 |

| 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 | 生活垃圾日运输量 | 大厂县生活垃圾日运输量 | ≥300吨 | 运输处置项目情况明细表 |
| 质量指标 | 运送遗撒率 | 垃圾运送遗撒率 | ≤1% | 实际情况 |
| 时效指标 | 运输及时率 | 及时运输的天数与运送总天数的比例 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 运输服务费用 | 每吨每公里运输服务费用的单位成本 | ≤1.3元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 大厂县生活垃圾无害化处理率 | 100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 该项目运行持续时间 | 该项目2024年运行持续时间 | ≥5月 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

22、生活垃圾转运站运营服务、生活垃圾运输及处置服务、市政污泥运输及处置服务所需费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111627 | 项目名称 | 生活垃圾转运站运营服务、生活垃圾运输及处置服务、市政污泥运输及处置服务所需费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |   |
| 该项目资金为1200万元，主要用于支付生活垃圾转运站运营服务、生活垃圾运输及焚烧发电处置服务、市政污泥运输及处置服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展该项目，确保我县生活垃圾转运作业符合环保要求，生活垃圾得到无害化处理。 |

| 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 | 日进站垃圾量 | 日进站垃圾量 | ≥300吨 | 工作计划 |
| 数量指标 | 运营天数 | 运营天数 | ≤241天 | 工作计划 |
| 数量指标 | 计划污泥每日转运数量 | 计划污泥每日转运数量 | 40吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾处理达标率 | 垃圾处理达标率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 运送遗撒率 | 运送遗撒率 | ≤1% | 工作计划 |
| 时效指标 | 运输及时率 | 及时运输的天数与运送总天数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏离率 | 2024年预算支出偏离预算资金比率的绝对值 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 2024年该项目持续运行时间 | 2024年该项目持续运行时间 | ≤241天 | 工作计划 |
| 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% | 满意度调查问卷 |

23、市政服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210205X | 项目名称 | 市政服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金为1000万元，主要用于支付市政服务经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对城区内45个无物业平房小区、40座公厕及城区范围内垃圾进行日常清扫保洁、管理维护等工作，保障城区环境卫生，群众正常生活。 |

| 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 | 管理无物业小区数量 | 无物业小区进行日常清扫保洁、垃圾清运的数量 | 45个 | 请示文件和合同 |
| 数量指标 | 管理公厕数量 | 城区内公厕维修维护的数量 | 40座 | 制定的方案 |
| 数量指标 | 每日垃圾清运次数 | 反映每日垃圾清运次数 | 5次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 每日平均机械清扫次数 | 反映每日平均机械清扫次数 | 9次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 人工清洁次数 | 反映每日人工清洁次数 | 5次 | 合同 |
| 数量指标 | 洒水次数 | 反映洒水街道数，城区7条主次干道 | 7条 | 合同 |
| 数量指标 | 人均清扫面积 | 反映人均清扫面积 | 5000平米 | 合同 |
| 质量指标 | 无物业小区卫生达标率 | 项目的实施使无物业小区达到全国卫生县城的标准 | 100% | 全国卫生县城的标准 |
| 质量指标 | 公厕卫生达标率 | 卫生达标率=公厕卫生达标的数量/管理公厕的总数量\*100% | 100% | 《城市公共厕所卫生标准》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施使清扫清运达到的标准等级 | 100% | 全国卫生县城考核标准 |
| 时效指标 | 无物业小区每天清洁清运运行时间 | 反映项目的实施保持无物业小区每天清洁清运运行时间 | ≥18小时 | 制定的方案 |
| 时效指标 | 公厕每天清洁时长 | 反映公厕每天清洁时长 | ≥18小时 | 制定的方案 |
| 时效指标 | 城区清扫清运每天运行时间 | 反映项目的实施保持城区清扫清运每天运行时间 | ≥18小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目支出不超成本 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住户投诉事件发生数 | 反映无物业小区住户因环境投诉发生的情况 | ≤1起 | 制定的方案 |
| 社会效益指标 | 疾病发生数 | 反映群众因公厕卫生发生疾病的数量 | ≤1起 | 制定的方案 |
| 社会效益指标 | 街道卫生达标率 | 反映项目的实施对城区街道干净整洁的保持情况 | ≥100% | 检查记录 |
| 可持续影响指标 | 城区清扫保洁期限 | 城区清扫保洁期限 | 3年 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 公厕正常运转天数 | 反映公厕正常运转情况 | ≥360天 | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 清扫保洁清运的期限 | 对无物业小区清扫保洁清运的期限 | ≥1年 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对城区整体环境卫生管理情况的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

24、市政停车场租赁资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111183J | 项目名称 | 市政停车场租赁资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金为5万元，主要用于支付市政停车场租赁资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过9300平米停车场地的租赁使我县市政车辆合理停放。 |

| 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 | 租赁停车场面积 | 租赁停车场面积 | 9300平米 | 请示文件 |
| 质量指标 | 使用面积达标率 | 符合停车场租赁标准，使用面积达标率 | 100% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 按照租赁合同及时支付租金 | ≤12月 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 单位面积停车场年度租赁费 | 停车场每平方米年度租赁费 | ≤21元/平方米 | 请示文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障停放车辆数量 | 租赁停车场保障停放车辆数量 | 68辆 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 停车场使用期限 | 停车场使用期限 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 停放车辆单位满意度 | 停放车辆单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、四辆大气污染防治专用车运营服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111216K | 项目名称 | 四辆大气污染防治专用车运营服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年四辆大气污染防治专用车运营服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作的完成质量，保证城区空气质量排名。 |

| 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 | 运营车辆数量 | 运营车辆数量 | 4辆 | 大气污染防治专用车辆运行明细表 |
| 数量指标 | 作业频次 | 作业频次 | ≥12次 | 大气污染防治专用车辆运行明细表 |
| 质量指标 | 大气污染防治达标 | 大气污染防治达标 | 合格 | 城区空气质量排名 |
| 时效指标 | 2024年服务费支付完成时间 | 2024年服务款支付完成时间 | 及时支付 | 资金支付进度 |
| 成本指标 | 车辆单位运营成本 | 车辆单位运营成本 | ≤83万元 | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城区空气质量天数 | 保障城区空气质量天数 | ≥240天 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 空气质量合格率 | 空气质量合格率（空气质量合格天数/全年天数)\*100% | 100% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障运营服务期限 | 保障运营服务期限 | ≥240天 |  |
| 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% | 满意度调查问卷 |

26、无物业小区垃圾清扫清运清掏保洁绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111181B | 项目名称 | 无物业小区垃圾清扫清运清掏保洁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金为40万元，主要用于支付45个无物业小区垃圾的清扫清运等工作费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对45个无物业平房小区安排清扫、清运工作，解决多年来城区无物业平房小区无专人清扫保洁，环境卫生脏乱差等问题。 |

| 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 | 管理无物业小区数量 | 无物业小区进行日常清扫保洁、垃圾清运的数量 | 45个 | 请示文件和合同 |
| 质量指标 | 无物业小区卫生达标率 | 项目的实施使无物业小区达到全国卫生县城的标准 | 100% | 全国卫生县城的标准 |
| 时效指标 | 无物业小区每天清洁清运运行时间 | 反映项目的实施保持无物业小区每天清洁清运运行时间 | ≥18小时 | 制定的方案 |
| 成本指标 | 每平米每年清扫成本 | 反映无物业小区每平米每年清扫成本情况 | ≤0.64元/平米/年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住户投诉事件发生数 | 反映无物业小区住户因环境投诉发生的情况 | 0起 | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 清扫保洁清运的期限 | 对无物业小区清扫保洁清运的期限 | ≥1年 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 无物业小区居民对环境卫生管理情况的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

27、县城全域清扫保洁一体化项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111223L | 项目名称 | 县城全域清扫保洁一体化项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 818.00 | 其中：财政 资金 | 818.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金为818万元，主要用于支付县城全域清扫保洁一体化工作服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对县城全域进行清扫保洁工作 |

| 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 | 管理无物业小区数量 | 无物业小区进行日常清扫保洁、垃圾清运的数量 | 45个 | 请示文件和合同 |
| 数量指标 | 管理公厕数量 | 城区内公厕维修维护的数量 | 40座 | 制定的方案 |
| 数量指标 | 每日垃圾清运次数 | 反映每日垃圾清运次数 | 5次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 每日平均机械清扫次数 | 反映每日平均机械清扫次数 | 9次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 人工清洁次数 | 反映每日人工清洁次数 | 5次 | 合同 |
| 数量指标 | 洒水次数 | 反映洒水街道数，城区7条主次干道 | 7条 | 合同 |
| 数量指标 | 人均清扫面积 | 反映人均清扫面积 | 5000平米 | 合同 |
| 质量指标 | 无物业小区卫生达标率 | 项目的实施使无物业小区达到全国卫生县城的标准 | 100% | 全国卫生县城的标准 |
| 质量指标 | 公厕卫生达标率 | 卫生达标率=公厕卫生达标的数量/管理公厕的总数量\*100% | 100% | 《城市公共厕所卫生标准》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施使清扫清运达到的标准等级 | 100% | 全国卫生县城考核标准 |
| 时效指标 | 无物业小区每天清洁清运运行时间 | 反映项目的实施保持无物业小区每天清洁清运运行时间 | ≥18小时 | 制定的方案 |
| 时效指标 | 公厕每天清洁时长 | 反映公厕每天清洁时长 | ≥18小时 | 制定的方案 |
| 时效指标 | 城区清扫清运每天运行时间 | 反映项目的实施保持城区清扫清运每天运行时间 | ≥18小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目支出不超成本 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住户投诉事件发生数 | 反映无物业小区住户因环境投诉发生的情况 | ≤1起 | 制定的方案 |
| 社会效益指标 | 疾病发生数 | 反映群众因公厕卫生发生疾病的数量 | ≤1起 | 制定的方案 |
| 社会效益指标 | 街道卫生达标率 | 反映项目的实施对城区街道干净整洁的保持情况 | ≥100% | 检查记录 |
| 可持续影响指标 | 城区清扫保洁期限 | 城区清扫保洁期限 | 3年 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 公厕正常运转天数 | 反映公厕正常运转情况 | ≥360天 | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 清扫保洁清运的期限 | 对无物业小区清扫保洁清运的期限 | ≥1年 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对城区整体环境卫生管理情况的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

28、县城全域清扫保洁一体化项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210206H | 项目名称 | 县城全域清扫保洁一体化项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 576.35 | 其中：财政 资金 | 576.35 | 其他资金 |   |
| 预算资金为576.35万元，主要用于支付县城全县域清扫保洁一体化服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对城区全域进行清扫保洁，进一步提升城区整体环境卫生水平。 |

| 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 | 管理无物业小区数量 | 无物业小区进行日常清扫保洁、垃圾清运的数量 | 45个 | 请示文件和合同 |
| 数量指标 | 管理公厕数量 | 城区内公厕维修维护的数量 | 40座 | 制定的方案 |
| 数量指标 | 每日垃圾清运次数 | 反映每日垃圾清运次数 | 5次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 每日平均机械清扫次数 | 反映每日平均机械清扫次数 | 9次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 人工清洁次数 | 反映每日人工清洁次数 | 5次 | 合同 |
| 数量指标 | 洒水次数 | 反映洒水街道数，城区7条主次干道 | 7条 | 合同 |
| 数量指标 | 人均清扫面积 | 反映人均清扫面积 | 5000平米 | 合同 |
| 质量指标 | 无物业小区卫生达标率 | 项目的实施使无物业小区达到全国卫生县城的标准 | 100% | 全国卫生县城的标准 |
| 质量指标 | 公厕卫生达标率 | 卫生达标率=公厕卫生达标的数量/管理公厕的总数量\*100% | 100% | 《城市公共厕所卫生标准》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施使清扫清运达到的标准等级 | 100% | 全国卫生县城考核标准 |
| 时效指标 | 无物业小区每天清洁清运运行时间 | 反映项目的实施保持无物业小区每天清洁清运运行时间 | ≥18小时 | 制定的方案 |
| 时效指标 | 公厕每天清洁时长 | 反映公厕每天清洁时长 | ≥18小时 | 制定的方案 |
| 时效指标 | 城区清扫清运每天运行时间 | 反映项目的实施保持城区清扫清运每天运行时间 | ≥18小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目支出不超成本 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住户投诉事件发生数 | 反映无物业小区住户因环境投诉发生的情况 | ≤1起 | 制定的方案 |
| 社会效益指标 | 疾病发生数 | 反映群众因公厕卫生发生疾病的数量 | ≤1起 | 制定的方案 |
| 社会效益指标 | 街道卫生达标率 | 反映项目的实施对城区街道干净整洁的保持情况 | ≥100% | 检查记录 |
| 可持续影响指标 | 城区清扫保洁期限 | 城区清扫保洁期限 | 3年 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 公厕正常运转天数 | 反映公厕正常运转情况 | ≥360天 | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 清扫保洁清运的期限 | 对无物业小区清扫保洁清运的期限 | ≥1年 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对城区整体环境卫生管理情况的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

29、新建东环公园管护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111186D | 项目名称 | 新建东环公园管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金为4万元，主要用于支付新建东环公园管护费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过新建东环公园的环境日常维护，休息椅日常擦洗，生活垃圾的捡拾等，需要环卫工人按照公园环境卫生达到验收标准。 |

| 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 | 公园清扫清运每天运行时间 | 反映项目的实施保持公园清扫清运每天运行时间 | ≥18小时 | 合同 |
| 质量指标 | 清扫、清运达标率 | 反映东环公园清扫、清运达标情况 | ≥95% | 全国文明卫生县城的标准等级 |
| 时效指标 | 清运及时率 | 反映东环公园清扫、清运及时情况 | 100% | 制定的方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目支出不超成本 | ≤100% | 制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生提升率 | 环境卫生提升率 | 100% | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 项目运行时间 | 项目运行时间 | ≥1年 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区群众满意度 | 城区群众对街道卫生管理情况的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 338大厂回族自治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（当年部门预算安排资金） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4285.74 | 4285.74 |  |  |  |  |  | 2866.85 |
| 大厂回族自治县城市管理综合行政执法局小计 |  |  |  |  |  |  | 4285.74 | 4285.74 |  |  |  |  |  | 2866.85 |
| 城区餐厨垃圾无害化处理设备运营服务项目 | 48.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 万元 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 城中五村、农业园区、农贸市场、四镇清扫保洁项目 | 287.39 | 清扫服务 | C13050100 | 万元 | 1 | 287.39 | 287.39 | 287.39 |  |  |  |  |  | 186.80 |
| 垃圾填埋场渗滤液临时处理服务项目 | 700.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 万元 | 1 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  | 380.00 |
| 生活垃圾转运站运营服务、生活垃圾运输及处置服务、市政污泥运输及处置服务所需费用 | 1200.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 万元 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 市政服务经费 | 1000.00 | 清扫服务 | C13050100 | 万元 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 县城全域清扫保洁一体化项目 | 576.35 | 清扫服务 | C13050100 | 万元 | 1 | 576.35 | 576.35 | 576.35 |  |  |  |  |  | 403.45 |
| 县城全域清扫保洁一体化项目 | 818.00 | 清扫服务 | C13050100 | 万元 | 1 | 818.00 | 818.00 | 818.00 |  |  |  |  |  | 572.60 |

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。

八、国有资产信息

大厂回族自治县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4562.83万元（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

| 338大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4562.83 |
| 1、房屋（平方米） | 2609.47 | 501.37 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2609.47 | 501.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 125 | 2729.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4810 | 1331.59 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。