**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标……………………………………………………………………………………2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

一、成安县城区管理局收支预算

单位预算收支总表

| 504001成安县城区管理局 | | 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 | 13871.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3770.00 | 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 | 195.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5865.47 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13251.89 |
| 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 | 14.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 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 | 17641.64 | 本年支出合计 | 19338.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 1696.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19338.11 | 支出总计 | 19338.11 |

单位预算收入总表

| 504001成安县城区管理局 | | | | | 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 | 19338.11 | 17641.64 | 17641.64 |  |  |  |  |  |  | 1696.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.23 | 195.23 | 195.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.23 | 195.23 | 195.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.24 | 193.24 | 193.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 5865.47 | 4169.00 | 4169.00 |  |  |  |  |  |  | 1696.47 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 5865.47 | 4169.00 | 4169.00 |  |  |  |  |  |  | 1696.47 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 5865.47 | 4169.00 | 4169.00 |  |  |  |  |  |  | 1696.47 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 13251.89 | 13251.89 | 13251.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 158.83 | 158.83 | 158.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 158.83 | 158.83 | 158.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9323.06 | 9323.06 | 9323.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9323.06 | 9323.06 | 9323.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3135.00 | 3135.00 | 3135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 3135.00 | 3135.00 | 3135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 635.00 | 635.00 | 635.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121301 | 城市公共设施 | 635.00 | 635.00 | 635.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 504001成安县城区管理局 | | | 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 | 19338.11 | 379.58 | 18958.53 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.23 | 195.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.23 | 195.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.24 | 193.24 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 5865.47 |  | 5865.47 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 5865.47 |  | 5865.47 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 5865.47 |  | 5865.47 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 13251.89 | 158.83 | 13093.06 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 158.83 | 158.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 158.83 | 158.83 |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9323.06 |  | 9323.06 |  |  |  |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9323.06 |  | 9323.06 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3135.00 |  | 3135.00 |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 3135.00 |  | 3135.00 |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 635.00 |  | 635.00 |  |  |  |
| 20 | 2121301 | 城市公共设施 | 635.00 |  | 635.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 504001成安县城区管理局 | | | 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 | 13871.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3770.00 | 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 | 195.23 | 195.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5865.47 | 5865.47 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13251.89 | 9481.89 | 3770.00 |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 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 | 17641.64 | 本年支出合计 | 19338.11 | 15568.11 | 3770.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1696.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1696.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19338.11 | 支出总计 | 19338.11 | 15568.11 | 3770.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504001成安县城区管理局 | | | 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 | 15568.11 | 379.58 | 15188.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.23 | 195.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.23 | 195.23 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.24 | 193.24 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.52 | 11.52 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.52 | 11.52 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 5865.47 |  | 5865.47 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 5865.47 |  | 5865.47 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 5865.47 |  | 5865.47 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 9481.89 | 158.83 | 9323.06 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 158.83 | 158.83 |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 158.83 | 158.83 |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9323.06 |  | 9323.06 |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9323.06 |  | 9323.06 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504001成安县城区管理局 | | | 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 | 379.58 | 352.42 | 27.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 350.25 | 350.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.05 | 107.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.61 | 14.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 9.82 | 9.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 173.24 | 173.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.16 |  | 27.16 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 13 | 30205 | 水费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 504001成安县城区管理局 | | | 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 | 3770.00 |  | 3770.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3770.00 |  | 3770.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3135.00 |  | 3135.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3135.00 |  | 3135.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 635.00 |  | 635.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 635.00 |  | 635.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 504001成安县城区管理局 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 504001成安县城区管理局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县城区管理局2024年单位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，现将成安县城区管理局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。

2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。

3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。

5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。

6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县城区管理局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。成安县城区管理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**

2024年预算收入19338.11万元，其中：上年结转1696.47万元，一般公共预算收入13871.64万元，政府性基金收入3770万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算19338.11万元，其中基本支出379.58万元，项目支出18958.53万元，主要为节能环保支出、城乡社区公共设施支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排19338.11万元，较2023年预算26897.89万元减少7559.78万元，减少28%，其中基本支出增加6.46万元，增加1.7%，项目支出减少7566.324万元，减少28.5%，主要原因为压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25万元，主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常运行支出

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元,与2023年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，与2023年持平，公务用车运行费0万元，与2023年持平)；公务接待费0万元，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年城建维护人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001GAC100598 | | 项目名称 | 2024年城建维护人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.66 | 其中：财政 资金 | 4.66 | 其他资金 |  |
| 2024年城建维护人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.10 | | 2.20 | 3.30 | 4.66 | |
| 绩效目标 | 1.保障城建人员补助按时发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 46人 | 审批表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 审批表 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 每月25号前 | 审批表 |
| 成本指标 | 每月补助发放成本 | 每月补助发放成本 | 1012元 | 审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量，减轻家庭负担 | 提高生活质量，减轻家庭负担 | 有所提高 | 调查表 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | 100% | 调查表 |

**2、2024年城区建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00339410825C | | 项目名称 | 2024年城区建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3135.00 | 其中：财政 资金 | 3135.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障2024年城区市政设施的维护，改善生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 783.75 | | 1567.50 | 2351.25 | 3135.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障2024年城区市政设施的维护，改善生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维修面积 | 市政基础设施建设面积 | 48000平方米 | 预算报告 |
| 质量指标 | 完成2024年市政设施维修的各项任务 | 市政基础设施建设完成率 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 合同签订日期 | 预算报告 |
| 成本指标 | 市政设施维修、车辆油修经费 | 市政基础设施建设每平方米成本 | ≥6.5万元 | 预算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2024年城区市政设施的维护 | 有效保障2024年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**3、2024年城区建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00339410827K | | 项目名称 | 2024年城区建设项目 | | |
| 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 |  |
| 2024年智慧城管建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进地区生态和谐发展 | | | | | |

| 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 | 智慧城管建设项目数量 | 智慧城管建设项目数量 | 1个 | 研究报告 |
| 质量指标 | 智慧城管建设完成合格率 | 智慧城管建设完成合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 智慧城管建设完成时间 | 智慧城管建设完成时间 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 智慧城管建设完成成本 | 智慧城管建设完成成本 | 1000万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所拉动 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 有所提升 | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 有所促进 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 10年 | 测算报告 |
| 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% | 调查报告 |

**4、2024年路灯维护费及电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001GAC10063E | | 项目名称 | 2024年路灯维护费及电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 425.00 | 其中：财政 资金 | 425.00 | 其他资金 |  |
| 2024年路灯维护费及电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 106.00 | | 212.00 | 318.00 | 425.00 | |
| 绩效目标 | 1.城区亮化的改善与提升 | | | | | |

| 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 | 路灯维修、照明数量 | 路灯维修、照明数量 | 3500盏 | 年初预算 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 路灯维修、照明电费每盏成本 | 路灯维修、照明电费每盏成本 | 1214.28元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城区亮化的改善与提升 | 城区亮化的改善与提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 维护费持续使用时间（年） | 维护费持续使用时间（年） | 1年 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**5、2024年绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001GAC10062T | | 项目名称 | 2024年绿化管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 2024年绿化管护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 52.50 | | 105.00 | 157.50 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.城市社区绿化覆盖达标 | | | | | |

| 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 | 绿化管护经费 | 绿化管护面积 | 210万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 完成绿化维护的各项任务 | 完成绿化维护的各项任务 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月底完成 | 评审报告 |
| 成本指标 | 绿化管护经费 | 绿化管护经费每万平方米成本 | 1万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2024年城区苗木的维护 | 有效保障2024年城区苗木的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区绿化覆盖达标 | 城市社区绿化覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**6、2024年数字城管运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001GAC10060K | | 项目名称 | 2024年数字城管运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政 资金 | 18.40 | 其他资金 |  |
| 2024年数字城管运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.60 | | 9.20 | 13.80 | 18.40 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障2024年城区各街道网络信息覆盖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字城管运行维护费次数 | 数字城管运行维护费次数 | 10次 | 年初预算 |
| 数量指标 | 数字城管网络租赁费年限 | 数字城管网络租赁费年限 | 1年 | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成2024年数字城管维修的各项任务 | 完成2024年数字城管维修的各项任务 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月底完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 数字城管维护费每年成本 | 数字城管维护费每年成本 | 8.4万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 数字城管租赁成本 | 数字城管租赁成本 | 10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2024年城区各街道网络信息覆盖 | 有效保障2024年城区各街道网络信息覆盖 | 有效保障2024年城区各街道网络信息覆盖 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于城区市政设施全覆盖 | 有利于城区市政设施全覆盖 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**7、2024年县城基础设施绿化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P003394108260 | | 项目名称 | 2024年县城基础设施绿化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年县城基础设施绿化项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 750.00 | | 1500.00 | 2250.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县城生态环境，改善居民生活质量 | | | | | |

| 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 | 县城基础绿化面积 | 县城基础绿化面积 | 67.65万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 县城绿化完成质量合格率 | 县城绿化完成质量合格率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 县城绿化完成时间 | 县城绿化完成时间 | 180天 | 评审报告 |
| 成本指标 | 县城绿化每平方米成本 | 县城绿化每平方米成本 | ≥44.35元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2024年城区绿化 | 有效保障2024年城区绿化 | 有效保障2024年城区绿化 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区绿化覆盖达标 | 城市社区绿化覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**8、2024年增拨人员工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001GAC100617 | | 项目名称 | 2024年增拨人员工作经费 | | |
| 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 |  |
| 增拨人员工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高职工工资待遇 | | | | | |

| 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 | 人员经费人数 | 人员经费人数 | 149人 | 考核表 |
| 质量指标 | 人员经费发放到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 人员经费发放时间 | 人员经费发放时间 | 每月25日发放 | 工资表 |
| 成本指标 | 人员经费每人每月成本 | 人员经费每人每月成本 | 1680元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工工资待遇提高 | 职工工资待遇提高 | 有所提高 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高职工工作积极性 | 有所提高 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续提高职工工作待遇 | 可持续提高职工工作待遇 | 有所提高 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥98% | 评分表 |

**9、2024年中央大气污染防治资金农村地区清洁取暖任务运营补贴冀财资环【2023】绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P003394108235 | | 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金农村地区清洁取暖任务运营补贴冀财资环【2023】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 585.00 | 其中：财政 资金 | 585.00 | 其他资金 |  |
| 中央大气污染防治，农村地区清洁取暖任务运营补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 146.25 | | 292.50 | 438.75 | 585.00 | |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 26122户 | 冀财资环【2023】98号 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 冀财资环【2023】98号 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 冀财资环【2023】98号 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴成本 | 清洁取暖补贴成本 | 224元 | 冀财资环【2023】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**10、“双代”运行补贴及价格倒挂补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00339410822H | | 项目名称 | “双代”运行补贴及价格倒挂补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 750.00 | | 1500.00 | 2250.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 93750户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴每户成本 | 清洁取暖补贴每户成本 | 320元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**11、【2024】城乡一体化垃圾处理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00339410821X | | 项目名称 | 【2024】城乡一体化垃圾处理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 环境卫生服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1250.00 | | 2500.00 | 3750.00 | 5000.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高人民群众生活质量，优化城乡发展环境。 | | | | | |

| 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 | 总面积480平方公里 | 总面积480平方公里 | 480平方公里 | 评审报告 |
| 质量指标 | 月考核得分不低于90分 | 月考核得分不低于90分 | ≥90分 | 考核表 |
| 时效指标 | 日作业时间6点至18点 | 日作业时间6点至18点 | 12小时 | 合同 |
| 成本指标 | 环卫服务每平方公里成本 | 环卫服务每平方公里成本 | ≥10.41万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效 | 优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效 | 有所提高 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众生活质量，优化城乡发展环境。 | 提高人民群众生活质量，优化城乡发展环境。 | 有所提高 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境，为市民创造清洁、优美的生活环境 | 改善人居环境，为市民创造清洁、优美的生活环境 | 有所改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展提供良好的区域生态环境 | 可持续发展提供良好的区域生态环境 | 有所提高 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**12、冀财建【2022】216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P00000110315J | | 项目名称 | 冀财建【2022】216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 564.47 | 其中：财政 资金 | 564.47 | 其他资金 |  |
| 大气 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 141.10 | | 282.20 | 423.30 | 564.47 | |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战。 | | | | | |

| 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 | 气代煤电代煤运行补助的户数 | 气代煤电代煤运行补助的户数 | 38150户 | 冀财建（2022）216号 |
| 质量指标 | 气代煤电代煤运行补助足额发放 | 气代煤电代煤运行补助足额发放 | 100% | 冀财建（2022）216号 |
| 时效指标 | 气代煤电代煤运行补助的时效 | 气代煤电代煤运行补助的时效 | 1年 | 冀财建（2022）216号 |
| 成本指标 | 气代煤电代煤运行补助的成本 | 气代煤电代煤运行补助的成本 | 200元 | 冀财建（2022）216号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**13、冀财建【2023】229号2024年中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00339410829T | | 项目名称 | 冀财建【2023】229号2024年中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 584.00 | 其中：财政 资金 | 584.00 | 其他资金 |  |
| 冀财建【2023】229号中央-大气防治污染资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 146.00 | | 292.00 | 438.00 | 584.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进环境空气质量，助力打赢蓝天保卫工作 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 18250户 | 冀财建【2023】229号 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 冀财建【2023】229号 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 冀财建【2023】229号 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴成本 | 清洁取暖补贴成本 | 320元 | 冀财建【2023】229号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所提升 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**14、冀财资环【2022】89号提前下达2023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）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P000001103262 | | 项目名称 | 冀财资环【2022】89号提前下达2023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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1132.00 | 其中：财政 资金 | 1132.00 | 其他资金 |  |
| 大气 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 283.00 | | 566.00 | 849.00 | 1132.00 | |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 22640户 | 冀财资环（2022）89号 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 冀财资环（2022）89号 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 冀财资环（2022）89号 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴成本 | 清洁取暖补贴成本 | 500元 | 冀财资环（2022）89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 504001成安县城区管理局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县城区管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为2300.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 504成安县城区管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计： |  | 2300.01 |
| 1、房屋（平方米） | 573.5 | 71.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 573.5 | 71.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 1058.64 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3550 | 1170.34 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。