

台前县城市管理局 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分台前县城市管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县城市管理局2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支预算表
- 二、2023年部门收入预算表
- 三、2023年部门支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 拟定全县城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水、污水处理、垃圾处理、供气供水供热的监督和数字化城市管理，承办县政府你交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县城市管理局内设机构7个，包括：办公室、人事财务股、市政管理股、政策法规股、园林绿化管理股、公用事业管理股、市容环卫管理股。另设有机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

台前县城市管理局本部门独立预算

第二部分

台前县城市管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县城市管理局 2023 年收入总计 16417.01 万元，支出总计 16417.01 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 29436.89 万元，下降 64.20%。主要原因：部分市政基础设施建设减少；支出减少 29436.89 万元，下降 64.20%。主要原因：部分市政基础设施建设减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县城市管理局 2023 年收入合计 16417.01 万元，其中：一般公共预算收入 13116.02 万元；政府性基金预算收入 3300.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县城市管理局 2023 年支出合计 16417.01 万元，其中：基本支出 496.36 万元，占 3.02%；项目支出 15920.65 万元，占 96.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 13116.02 万元，政府性基金收支预算 3300.99 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2978.88 万元，下降

18.51%，主要原因：主要市政基础设施建设减少；政府性基金收支预算减少 26458.01 万元，下降 88.91%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13116.02 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 9105.70 万元，占 69.43%；城乡社区支出 3036.91 万元，占 23.15%；住房保障支出 973.41 万元，占 7.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出 496.36 万元，其中：人员经费 477.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县城市管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3300.99 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 300.99 万元，占比 9.12%；城市环境卫生支出 3000 万元，占比 90.88%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县城市管理局2023年机关运行经费支出预算19万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0万元，增长0万元，主要原因：无。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为16417.02万元，其中人员经费支出477.36万元，公用经费支出19万元，项目支出15920.65万元。财政拨款安排的特定目标类项目共39个，支出总额15654.18万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目17个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县城市管理局部门固定资产总额3605.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆639万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车13辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县城市管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

台前县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,116.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,116.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,300.99	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	9,105.70
		十二、城乡社区事务	6,337.90
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	973.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,417.01	本年支出合计	16,417.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,417.01	支出总计	16,417.01

2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	16,417.01	496.36	15,920.65	266.47	15,654.18
			034	台前县城市管理局	16,417.01	496.36	15,920.65	266.47	15,654.18
211	03	02		水体	5,155.70		5,155.70		5,155.70
211	03	04		固体废弃物与化学品	2,150.00		2,150.00		2,150.00
211	04	01		生态保护	1,800.00		1,800.00		1,800.00
212	01	01		行政运行	816.91		320.55	266.47	54.08
212	03	03		小城镇基础设施建设	887.60		887.60		887.60
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	924.43		924.43		924.43
212	05	01		城乡社区环境卫生	407.97		407.97		407.97
212	08	03		城市建设支出	300.99		300.99		300.99
212	13	02		城市环境卫生	3,000.00		3,000.00		3,000.00
221	01	03		棚户区改造	489.07		489.07		489.07
221	01	08		老旧小区改造	484.34		484.34		484.34

公开 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	16,417.0	一、本年支出	16,417.01	13,116.02	13,116.02	3,300.99	
（一）一般公共预算拨款	13,116.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,116.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,301.0	（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					

		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(十一)节能环保支出	9,105.70	9,105.70	9,105.70		
		(十二)城乡社区事务支出	6,337.90	3,036.91	3,036.91	3,300.99	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	973.41	973.41	973.41		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					

		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	16,417.01	支出合计	16,417.01	13,116.02	13,116.02	3,300.99	

公开 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 台前县城市管理局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	13,116.02	496.36	12,619.66	266.47	12,353.19
			034	台前县城市管理局	13,116.02	496.36	12,619.66	266.47	12,353.19
211	03	02		水体	5,155.70		5,155.70		5,155.70
211	03	04		固体废弃物与化学品	2,150.00		2,150.00		2,150.00
211	04	01		生态保护	1,800.00		1,800.00		1,800.00
212	01	01		行政运行	816.91	496.36	320.55	266.47	54.08
212	03	03		小城镇基础设施建设	887.60		887.60		887.60
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	924.43		924.43		924.43
212	05	01		城乡社区环境卫生	407.97		407.97		407.97
221	01	03		棚户区改造	489.07		489.07		489.07
221	01	08		老旧小区改造	484.34		484.34		484.34

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				496.36	477.36	19.00
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	50.18	50.18	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	23.31	23.31	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.00	114.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.80	52.80	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.04	13.04	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.07	28.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.40	17.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.50	9.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 台前县城市管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,300.99					3,300.99		3,300.99	
			034	台前县城市管理局	3,300.99					3,300.99		3,300.99	
212	08	03		城市建设支出	300.99					300.99		300.99	
212	13	02		城市环境卫生	3,000.00					3,000.00		3,000.00	

项目支出预算表

部门名称： 台前县城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15,920.65	12,619.66	3,300.99						
	034	台前县城市管理局	15,920.65	12,619.66	3,300.99						
特定目标类	橡胶坝及梁庙提排站运行费	台前县城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	生态水系还本付息资金	台前县城市管理局	4,660.00	4,660.00							
特定目标类	雨水提排站、橡胶坝运行维护费 JZ	台前县城市管理局	14.10	14.10							
特定目标类	污水处理费 JZ	台前县城市管理局	256.40	256.40							
特定目标类	污水处理厂还局借款 JZ	台前县城市管理局	36.20	36.20							
特定目标类	老城提排站运行费	台前县城市管理局	35.00	35.00							
特定目标类	城市提排泵站运行费	台前县城市管理局	60.00	60.00							
特定目标类	污水管网清淤费.	台前县城市管理局	32.00	32.00							

特定目标类	城区排水管网清淤疏浚可研编制等费用 JZ	台前县城市管理局	2.00	2.00							
特定目标类	城区河道水面保洁费	台前县城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	濮财预(2021)330号 污染治理和节能减碳 专项资金 JZ	台前县城市管理局	1,550.00	1,550.00							
特定目标类	生活垃圾焚烧费	台前县城市管理局	300.00	300.00							
特定目标类	垃圾处理场第三方渗滤液处理费.	台前县城市管理局	300.00	300.00							
特定目标类	濮财预(2021)322号 2021年重点生态功能区 转移支付生态功能区 建设项目 JZ	台前县城市管理局	1,800.00	1,800.00							
其他运转类	预算人员工资	台前县城市管理局	193.00	193.00							
其他运转类	预算外人员工资 JZ	台前县城市管理局	73.47	73.47							
特定目标类	数字化大厅运行费	台前县城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	疫情防控经费 JZ	台前县城市管理局	10.42	10.42							
特定目标类	数字化城市管理运行 费 JZ	台前县城市管理局	2.70	2.70							
特定目标类	工作运行经费 JZ	台前县城市管理局	0.96	0.96							
特定目标类	春节亮化 JZ	台前县城市管理局	20.00	20.00							

特定目标类	市政项目建设资金 JZ	台前县城市管理局	294.58	294.58							
特定目标类	濮财预(2021)214号 2021年革命老区转移 支付后方乡张庄村后 道路建设项目 JZ	台前县城市管理局	150.00	150.00							
特定目标类	濮财预(2021)214号 2021年革命老区转移 支付孙口镇东白岭 村前道路建设项目 JZ	台前县城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	市政项目基础设施建 设资金 JZ	台前县城市管理局	248.02	248.02							
特定目标类	濮财预(2021)214号 2021年革命老区转移 支付孙口镇东白岭村 后道路建设项目 JZ	台前县城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	专项债券项目包装费 JZ	台前县城市管理局	45.00	45.00							
特定目标类	台前县城区排水管网 清淤疏浚及改造工程 JZ	台前县城市管理局	922.00	922.00							
特定目标类	濮财预(2021)589号 2021年窨井设施专项 整治第一批奖补资金	台前县城市管理局	2.43	2.43							

	JZ										
特定目标类	城乡环卫一体化运行经费 JZ	台前县城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	公厕及垃圾中转站管理费.	台前县城市管理局	80.00	80.00							
特定目标类	城区绿化养护费.	台前县城市管理局	300.00	300.00							
特定目标类	公厕及垃圾中转站管理费 JZ	台前县城市管理局	10.08	10.08							
特定目标类	城区环卫承包费 JZ	台前县城市管理局	7.89	7.89							
特定目标类	市政道路建设项目 (1) JZ	台前县城市管理局	20.98		20.98						
特定目标类	市政道路建设项目 (2) JZ	台前县城市管理局	221.37		221.37						
特定目标类	市政道路建设项目 JZ	台前县城市管理局	58.64		58.64						
特定目标类	城乡环卫一体化	台前县城市管理局	1,806.00		1,806.00						
特定目标类	环卫承包费.	台前县城市管理局	1,194.00		1,194.00						
特定目标类	濮财预〔2021〕197号 2021年保障性安居工程南孟二期配套设施项目 JZ	台前县城市管理局	489.07	489.07							

特定目标类	濮财预(2021)158号 2021年保障性安居工 程农行家属院等4个 小区配套设施 JZ	台前县城市管理局	484.34	484.34							
-------	--	----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县城市管理局		
年度履职目标	强化意识、责任意识,全面加强城区内道路管网建设及提升改造工程、城区污水处理运营、垃圾处理的日常管理、城区道路绿化养护的管理,确保各项工作质量达到评比要求标准,切实为人民群众营造一个良好的居住环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡环卫一体化		农村道路垃圾清扫清运	
	污水处理		污水处理厂运行维护	
	垃圾处理		垃圾处理场运行维护	
	环卫承包费		城区内道路清扫清洗清运	
预算情况	市政基础设施建设项目		新建改建城区内市政基础设施及维护	
	部门预算总额(万元)		16,417.01	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		16,417.01	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出		496.36	
	(2)项目支出		15,920.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加强城区内污水处理	100%	污水处理正常运行
		加强垃圾处理	100%	垃圾及时处理
		抓好城区市政基础设施建设	100%	城区市政基础设施项目保质保量完成
	履职目标实现	完成各项目标	≥98%	完成市政道路、环卫、污水、垃圾、绿化等各项工作
效益指标	履职效益	社会及生态效益	100%	完善城区内道路管网建设，提高雨污水排放能力，改善城市环境。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	市民满意度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
034		15,920.65	15,920.65										
034001	台前县城市管理局	15,920.65	15,920.65										
410927230000000028759	预算人员工资	193.00	193.00			每人工资发放成本	≤2969 元/人	预算外人员	≥60 人	工作正常开展	正常	市民满意度	100%
								正常发放准确性	正常				
								按时发放	及时				
410927230000000028772	预算外人员工资 JZ	73.47	73.47			每人工资发放成本	≤2881 元/人	预算外人员	≥65 人	工作正常开展	正常	市民满意度	100%
								正常发放准确性	正常				
								按时发放	及时				
410927230000000022711	生态水系还本付息资金	4,660.00	4,660.00			生态治理每米成本	≤4 万元/米	生态治理工程量	9200 米	塑造良好城市形象	提高	市民满意度	≥98%
								工程建设验收合格率	100%	净化空气、净化水质	提高		
								项目完工及时率	100%				

410927230000000028447	污水处理厂还局借款 JZ	36.20	36.20			成本节约率	≥0%	保障工作正常运行	保障	完成城市建设工作	完成	市民满意度	≥98%
								工作效率	100%	增加市民幸福指数	增强		
410927230000000028457	疫情防控经费 JZ	10.42	10.42			成本节约率	≥0%	疫情工作	有效开展	疫情防控能力	防空能力强	市民满意度	≥98%
								疫情防控	控制良好				
								疫情值班	24 天/小时				
410927230000000028467	城区排水管网清淤疏浚可研编制等费用 JZ	2.00	2.00			成本节约率	≥0%	可研报告编制	4 个	城区排水能力	提高	上级部门满意度	100%
								合格率	100%				
								及时率	100%				
410927230000000028487	城区环卫承包费 JZ	7.89	7.89			成本节约率	≥0%	保洁道路总面积	3494362.6 平方米	改善居民生活环境	改善	市民满意度	≥98%
								常态化保洁、生活垃圾清运	合格	减少对环境的污染度	减少		
								生活垃圾清运	及时				
410927230000000028498	数字化城市管理运行费 JZ	2.70	2.70			每天系统运行成本	≤ 2734.46 元/天	数字城管系统年运营	365 天	提高城市管理智慧化、科学化水平	逐步提高	市民满意度	≥98%
								系统正常运行率	100%	提高居民环境监测能力	逐步提高		
								地图查询定位时间	≤3 秒				

								图片、声音信息交换响应时间	≤5 秒				
								整体响应性能	≤5 秒				
								数字城管系统日运营	24 小时				
								文本信息交换的响应时间	≤2 秒				
410927230000000028503	公厕及垃圾中转站管理费 JZ	10.08	10.08			成本节约率	≥0%	公厕及垃圾中转站	31 座	改善居民生活环境	改善	市民满意度	≥98%
								保障干净卫生、运行正常	良好	减少城区环境污染度	减少		
								完成及时	及时				
410927230000000028509	工作运行经费 JZ	0.96	0.96			成本节约率	≥0%	工作经费	1 月	城市管理工作有效开展	有效开展	市民满意度	≥98%
								保障工作正常运行	正常				
410927230000000028514	专项债券项目包装费 JZ	45.00	45.00			成本节约率	≥0%	5 个专项债券项目包装	45 万元	城区供水能力	提高	市民满意度	≥98%
								项目包装	合格	城区污水处理能力	提高		
								项目包装完成率	及时				
410927230000000028519	春节亮化 JZ	20.00	20.00					亮化彩灯	3.5 万条	完善城市亮化	完善	市民满意度	≥98%
								亮化率	≥98%	提高城市文化品位	提高		
								每日亮化时间	8 小时				
410927230000000028521	污水处理费 JZ	256.40	256.40			成本节约率	≥0%	年处理污水十五吨	良好	提高城市污水排放能力	提高	市民满意度	≥98%
								达到污水处理排放要	良好	改善水体生态	改善		

								求		环境			
								及时收集污水	及时				
410927230000000028528	城乡环卫一体化运行经费 JZ	10.00	10.00			成本节约率	≥0%	日清运生活垃圾	350 吨	综合提升农村人居环境整洁舒适度	有效提升	市民满意度	≥98%
								车辆、车辆、垃圾桶等设施保持完好、运转正常、运输过程无抛洒遗漏。	良好	减少对城区环境的污染	减少		
								垃圾日产日清	及时				
410927230000000028532	市政项目基础设施建设资金 JZ	248.02	248.02			成本节约率	≥0%	道路建设	1 条	完善城市路网建设	完善	市民满意度	≥98%
								工程建设验收	合格	缓解城市交通压力	缓解		
								工程建设验收及时率	100%				
410927230000000028535	雨水提排站、橡胶坝运行维护费 JZ	14.10	14.10			雨水提排站、橡胶坝运维每座成本	≤19.6 万元/座	雨水提排站、橡胶坝运行维护	≥5 座	减少城区内涝	减少	市民满意度	≥98%
								提排站正常运行	100%	减少城区水体环境污染度	≥95%		
								雨水提排及时率	100%				
410927230000000028718	濮财预(2021)214号2021年革命老区转移支付孙	50.00	50.00			成本节约率	≥0%	改造道路长度	254 米	道路通信速度	40km/h	市民满意度	≥98%
								改善道路宽度	14 米	提高道路通行质量	提高		
								道路工程验收合格率	100%				
								工程改造及时率	≥98%				

	口镇东西白岭村前道路建设项目 JZ												
410927230000000028723	濮财预(2021)214号 2021年革命老区转移支付孙口镇东白岭村后道路建设项目 JZ	100.00	100.00			成本节约率	≥0%	新建雨水管道长度	1400 米	道路通行速度	40Km/h	市民满意度	≥98%
								雨污水管道工程验收合格率	100%	提高城市雨、污排放能力	提高		
								工程改造及时率	≥98%				
410927230000000028727	濮财预(2021)214号 2021年革命老区转移支付后方乡张庄村后道路建设项目 JZ	150.00	150.00			成本节约率	≥0%	改善道路长度	171 米	道路通行速度	40 km/h	市民满意度	≥98%
								改善道路宽度	20 米	提高城市雨污水排放能力	提高		
								新建雨水管道长度	171 米				
								雨水管道工程验收合格率	100%				
								道路工程验收合格率	100%				
		工程改造及时率	≥98%										
410927230000000028731	市政道路建设项目	58.64	58.64			节约成本率	≥0%	道路建设	1 条	完善城市路网建设	完善	市民满意度	≥98%

	JZ							工程建设验收	合格	缓解城市交通压力	缓解		
								工程建设验收及时率	100%				
410927230000000028740	市政道路建设项目 (1) JZ	20.98	20.98			成本节约率	≥0%	道路建设	1条	完善城市路网建设	完善	市民满意度	≥98%
								工程建设验收	合格	缓解城市交通压力	缓解		
								工程建设验收及时率	100%				
410927230000000028742	市政道路建设项目 (2) JZ	221.37	221.37			成本节约率	≥0%	改造道路建设	改造	缓解城市交通	缓解	市民满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%	完善城市道路建设	完善		
								工程改造及时率	≥98%				
410927230000000028789	濮财预 (2021) 330号污染治理和 节能减碳专项资金 JZ	1,550.00	1,550.00			主厂房建设成本	≤10000万	汽轮机发电机组安装数量	1台	带动就业人数	300人	环保部门满意度	≥95%
						设备及装置性材料购置安装成本	≤15000万	主厂房建设面积	12900平方米	供电量	1.1亿度、年	用电企业满意度	≥95%
						辅助厂房及配套设施建设成本	≤8000万	焚烧炉及与热锅炉购置安志数量	1台	本区域生活垃圾使用率	≥95%		
								脱硫脱硝除尘系统购置安装数量	1台	节能环保材料(设备)使用率	≥95%		
								项目竣工验收达标率	≥90%				
								设备购置和安装验收合格率	≥95%				

								工程安全事故发生数	≤0 次				
410927230000000028796	濮财预 (2021) 158 号 2021 年保障性安居 工程农行 家属院等 4 个小区 配套设施 JZ	484.34	484.34			成本节约率	≥0%	改造道路长度	4800 米	道路通行速度	40 Km/h	市民满意度	≥98%
								新建雨水管道长度	2690 米	提高城市雨污 排放能力	提高		
								道路建设工程、雨污 水管道工程	100%				
								工程改造及时	≥98%				
410927230000000028806	濮财预 (2021) 197 号 2021 年保障性安居 工程南孟 二期配套 设施项目 JZ	489.07	489.07			成本节约率	≥0%	改造道路长度	301 米	道路通行速度	40 Km/h	市民满意度	≥98%
								改造道路宽度	48 米	提高城市雨 污水排放能力	提高		
								新建雨污水管网长度	602 米				
								道路建设工程、雨污水管 道工程	100%				
						工程改造及时	≥98%						
410927230000000028814	台前县城 区排水管 网清淤疏 浚及改造 工程 JZ	922.00	922.00			成本节约率	≥0%	排水管网监测清淤疏浚	70000 米	城市功能和品 位	完善提升	民满意度	≥98%
								官网修复	5000 米	城区排水能 力	明显增强		
								混接管网改造	500 米	雨污分流、水 资源环境	提高		

								修复改造出水口、雨水口、连接管、检查井等相关设施建设	800 个				
								雨污水管道工程验收合格率	100%				
								道路建设工程验收合格率	100%				
								工程改造及时率	≥98%				
410927230000000028828	濮财预(2021)322号 2021年重点生态功能区转移支付生态功能区建设项目 JZ	1,800.00	1,800.00			闸前河道清淤并硬化: 两侧挡墙砌筑等费用	≥98%	李明天沟与白蜡全清淤	3000 米	综合提升人居环境整洁舒适度	有效提升	群众满意度	≥98%
						人工捡拾垃圾, 机械过滤杂质, 泥浆泵清淤费	≥98%	河道清淤、河道挡墙及泵闸前把斗格栅、调蓄池挡墙等排涝设施	115 米	减少对城区河道水环境污染度及提升行洪排老能力, 保障汛期安全	≥95%		
								新城区内污染管网收集率	≥93%				
								工程验收率	100%				
								项目完成及时率	≥97%				
410927230000000028834	濮财预(2021)589号 2021年窨井设施专项整治第	2.43	2.43			新购买的防沉降井盖	≤1000 元	全县窨井设施整治提升指标任务数	525 个	保障人员车辆安全、提升群众安全感	保障	人民群众满意度	≥98%
						维修机动车道、人行道的井盖	分别不高于1000元、500元	整治提升任务完成率、整治提升完成验收合格率	100%				

	一批奖补资金 JZ							按照时间节点完成公共区域普查确权率、普查确定重大病害窰井设施及时整治完成率	100%				
410927230000000028842	环卫承包费.	1,194.00	1,194.00			成本节约率	≥0%	工人普扫	2 次	改善人居环境	完善	市民满意度	≥98%
								常态化保洁、生活垃圾清运	合格	减少对环境 的污染度	≥95%		
								生活垃圾清运	及时				
410927230000000028846	城乡环卫一体化	1,806.00	1,806.00			成本节约率	≥0%	日清运生活垃圾	350 吨	综合提升农村 人居环境整洁 舒适度	有效提升	市民满意度	≥98%
								车辆、垃圾桶等设施保持完好、运转正常、运输过程无抛洒遗漏。	良好	减少对城区 环境的污染	减少		
								垃圾日产日清	及时				
410927230000000028863	老城提排站运行费	35.00	35.00			每方运行维护费	≤0.16 元/方	日排量	≥6000 方	改善居民生活 环境	100%	市民满意度	≥98%
								提排站正常运行率	100%	减少对城区 环境的污染	≥95%		
								提排设施维护保养及时性	30				
410927230000000028866	污水管网清淤费.	32.00	32.00			每米清理成本	≤3 元/米	雨污水管网井	4120 个	综合提高人 居环境舒适度	良好	市民满意度	≥98%
								城区管网清理	107000 米	减少对城区 环境的污染度	≥95%		

								管道淤泥处理畅通率	≥98%				
								清理工作日平均每天	≥8 小时				
410927230000000028870	公厕及垃圾中转站管理费.	80.00	80.00			成本节约率	≥0%	公厕及垃圾中转站	34 座	改善居民生活环境	改善	市民满意度	≥98%
								保障干净卫生、运行正常	良好	减少城区环境污染度	减少		
								完成及时	及时				
410927230000000028874	橡胶坝及梁庙提排站运行费	50.00	50.00			梁庙提排站、橡胶坝运维每座成本	≤25 万元/座	雨水提排站、橡胶坝	2	减少城区内涝	减少	市民满意度	≥98%
								提排站正常运行	100%	减少城区水体环境污染度	≥95%		
								雨水提排及时率	100%				
410927230000000028876	数字化大厅运行费	20.00	20.00			系统运行成本	20	数字城管系统年运营	1 年	提高城市管理智慧化、科学化水平	逐步提高	市民满意度	≥98%
								系统正常运行率	100%	提高居民环境监测能力	逐步提高		
								地图查询定位时间	≤3 秒				
								图片、声音信息交换响应时间	≤5 秒				
								整体响应性能	≤5 秒				
								数字城管系统日运营	24 小时				
		文本信息交换的响应时间	≤2 秒										

410927230000000028879	城市提排 泵站运行 费	60.00	60.00			每方运行维 护成本	≤0.16 元 / 方	日排量	≥6000 方	改善居民生 活环境	100%	市民满意 度	≥98%
								提排站正常运行率	100%	减少对城区环 境的污染	≥95%		
								排水设施维护保养及 时	≤30 日				
410927230000000028880	城区河道 水面保洁 费	10.00	10.00			水域面积每平 方米保洁成本	≤0.000199 万元/平方 米	清理水域面积	≤582915 平方米	改善居民生活 环境	≥98%	市民满意度	≥98%
								水面大面积漂浮物	0 平方米	减少城区水 体环境的污染 度	减少		
								打捞垃圾清运及时	日产日清				
410927230000000028882	垃圾处理 场第三方 渗滤液处 理费.	300.00	300.00			每立平方渗滤 液处理成本	≤150 元 / 立方米	渗滤液日处理	312 日 / 立方米	减少垃圾废 水对环境污染 率	≥98%	市民满意度	≥98%
								每年工作数	312 天/年				
								渗滤液处理后悬浮率	≤30 %				
								渗滤液处理及时率	100%				
410927230000000028883	生活垃圾 焚烧费	300.00	300.00			每吨生活垃圾 焚烧成本	≤60 元/吨	垃圾日焚烧	400 吨	减少垃圾对 环境污染率	≥98%	市民满意度	≥98%
								达到垃圾处理要求	良好				
								及时收集焚烧垃圾	及时				
410927230000000028885	城区绿化 养护费.	300.00	300.00			成本节约率	≥0%	年养护绿篱面积 49.34 平 方米、养护人行道数 12000 株	良好	综合提升人 居环境整洁舒 适度	有效提升	市民满意度	≥98%

								苗木生长良好,保持绿地整洁	良好	减少对城区环境的污染度,净化空气	≥95%		
								定期修剪施肥	及时				
410927230000000028932	市政项目建设资金 JZ	294.58	294.58			成本节约率	≥0%	改造路网建设	改造	完善城市路网建设,缓解城市交通压力	缓解	市民满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%				
								工程改造及时率	≥98%				