

封丘县城市管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县城市管理局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县城市管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县城市管理局概况

一、封丘县城市管理局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县城市管理局内设机构4个：办公室、人财股、法制信访室（行政事项服务股）、综合监督股。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策，负责起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全县市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

2. 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全县性城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

3. 负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城

市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责县城区防汛排涝及“12319”热线工作。

4. 负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

5. 负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

6. 负责对县城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县城区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全县城市公共停车场运行管理。

7. 负责全县环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资

工作。

8. 贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

9. 负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

10. 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

11. 负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、封丘县城市管理局预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县城市管理局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县城市管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2023 年收入总计 11508.50 万元，支出总计 11508.50 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 7860.37 万元，增长 215.46%，主要原因：自筹人员工资增加；农村人居环境整治工作经费、四环内环境卫生市场运营服务费、路灯电费、南水北调原水费、市政基础设施维护费用、封丘县污水处理厂运营经费、封丘县产业集聚区污水处理厂运营经费等项目增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2023 年收入合计 11508.50 万元，其中：一般公共预算 10758.50 万元；政府性基金收入 750.00 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2023 年支出合计 11508.50 万元，其中：基本支出 444.67 万元，占 3.86%；项目支出 11063.83 万元，占 96.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 10758.50 万元，政府性基金收支预算 750.00 万元，我部门

2023年无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算各增加7110.37万元，增长194.90%，主要原因：自筹人员工资增加；农村人居环境整治工作经费、四环内环境卫生市场运营服务费、路灯电费、南水北调原水费、市政基础设施维护费用等项目增加；2023年政府性基金收支预算比2022年增加750万元，增长100%，主要原因：封丘县污水处理厂运营经费、封丘县产业集聚区污水处理厂运营经费项目增加；2023年国有资本经营预算收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县城市管理局2023年一般公共预算支出年初预算为10758.50万元（含部门财政性结转资金0万元）。其中：基本支出444.67万元，占4.13%；项目支出10313.83万元，占95.87%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出：64.50万元，占0.60%；卫生健康（类）支出29.26万元，占0.27%；节能环保（类）支出2657.00万元，占24.70%；城乡社区事务（类）支出8007.33万元，占74.42%；住房保障（类）支出0.41万元，占0.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县城市管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为444.67万元。其中：人员经费支出403.66万元，占90.78%；公用经费支出41.01万元，占9.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 17.89 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.22 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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（二）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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 17.89 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.89 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。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。2023 年公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.22 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 750.00 万元。支出具体情况如下：其他运转类项目 750.00 万元。

主要预算支出项目如下：封丘县污水处理厂运营经费 300.00 万元，封丘县产业集聚区污水处理厂运营经费 450.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算41.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

我部门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

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆38辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车34辆，其他用车主要是清洁卫生车辆、工程车；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0

台。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

附件：

封丘县城市管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,758.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,835.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	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	64.50
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	29.26
		十一、节能环保	2,657.00
		十二、城乡社区事务	8,757.33
		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	0.41
		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	11,508.50	本年支出合计	11,508.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,508.50	支出总计	11,508.50

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	11,508.50	444.67	402.29	1.36	41.01		11,063.83	10,926.60	137.23
			051	封丘县城市管理局	11,508.50	444.67	402.29	1.36	41.01		11,063.83	10,926.60	137.23
208	05	02		事业单位离退休	1.36	1.36		1.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.14	63.14	63.14						
210	11	01		行政单位医疗	29.26	29.26	29.26						
211	03	01		大气	2,077.00						2,077.00	2,077.00	
211	03	02		水体	580.00						580.00	580.00	
212	01	01		行政运行	1,803.23	350.50	309.48		41.01		1,452.73	1,443.73	9.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	249.33						249.33	121.10	128.23
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,476.12						1,476.12	1,476.12	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,464.49						4,464.49	4,464.49	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	750.00						750.00	750.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	14.16						14.16	14.16	
221	02	01		住房公积金	0.41	0.41	0.41						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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	11,508.50	一、本年支出	11,508.50	10,758.50	9,835.50	750.00	
（一）一般公共预算拨款	10,758.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,835.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	750.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.50	64.50	64.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.26	29.26	29.26		
		（十一）节能环保支出	2,657.00	2,657.00	2,657.00		
		（十二）城乡社区事务支出	8,757.33	8,007.33	7,084.33	750.00	
		（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	0.41	0.41	0.41		
		（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：	11,508.50	支出合计	11,508.50	10,758.50	9,835.50	750.00	

备注：本表由于四舍五入的原因导致小数点后两位分项合计不等于合计数。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	10,758.50	444.67	402.29	1.36	41.01		10,313.83	10,176.60	137.23
			051	封丘县城市管理局	10,758.50	444.67	402.29	1.36	41.01		10,313.83	10,176.60	137.23
208	05	02		事业单位离退休	1.36	1.36		1.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.14	63.14	63.14						
210	11	01		行政单位医疗	29.26	29.26	29.26						
211	03	01		大气	2,077.00						2,077.00	2,077.00	
211	03	02		水体	580.00						580.00	580.00	
212	01	01		行政运行	1,803.23	350.50	309.48		41.01		1,452.73	1,443.73	9.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	249.33						249.33	121.10	128.23
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,476.12						1,476.12	1,476.12	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,464.49						4,464.49	4,464.49	
212	99	99		其他城乡社区支出	14.16						14.16	14.16	
221	02	01		住房公积金	0.41	0.41	0.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县城市管理局

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				444.67	403.66	41.01
30302	退休费	50905	离退休费	1.36	1.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.14	63.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.26	29.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.18	15.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.65	257.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.25	34.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.59		14.59
30229	福利费	50201	办公经费	7.76		7.76
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30208	取暖费	50201	办公经费	9.78		9.78
30228	工会经费	50201	办公经费	6.18		6.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.41	0.41	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县城市管理局

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	
17.89		17.89		17.89	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	750.00					750.00	750.00	
			051	封丘县城市管理局	750.00					750.00	750.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	750.00					750.00	750.00	

2023年项目支出表

部门名称：封丘县城市管理局

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		
			11,063.83	10,313.83	750.00						
	051	封丘县城市管理局	11,063.83	10,313.83	750.00						
其他运转类	23年四环内环境卫生市场运营服务费	封丘县城市管理局	1,877.00	1,877.00							
其他运转类	2023年四环以内环境卫生市场化运营服务项目 2022年下半年服务费	封丘县城市管理局	200.00	200.00							
其他运转类	2023年封丘县污水处理厂运行经费	封丘县城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2023年污水处理经费	封丘县城市管理局	80.00	80.00							
其他运转类	2023年产业集聚区污水处理厂运行经费	封丘县城市管理局	200.00	200.00							
其他运转类	2023年运行经费（含222年20.6万元）	封丘县城市管理局	574.60	574.60							
其他运转类	2023年工作经费（含2022年19.61万元）	封丘县城市管理局	66.31	66.31							
其他运转类	2023年扶贫驻村工作经费（含2022年3.42万元）	封丘县城市管理局	23.42	23.42							
其他运转类	2023年垃圾厂渗滤液处理2022年收回运行经费	封丘县城市管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年城管体制改革划转经费	封丘县城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年垃圾处理厂运行经费	封丘县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年自收自支人员工资（含2022年16万元）	封丘县城市管理局	261.00	261.00							
其他运转类	2023年公务用车运行维护费	封丘县城市管理局	3.30	3.30							
其他运转类	2023年包干工资（含2022年3.3万元）	封丘县城市管理局	425.10	425.10							
特定目标类	2023年城市生活垃圾无害化处理厂 2022年收回场地租赁费	封丘县城市管理局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年公园维修保护设施费（含2022年7.7万元）	封丘县城市管理局	27.70	27.70							
其他运转类	2023年公园运行经费（含2022年33.4万元）	封丘县城市管理局	93.40	93.40							
特定目标类	2023年购买变压器资金	封丘县城市管理局	33.08	33.08							
特定目标类	2023年产业集聚区雨水泵站维修费 2022年收回资金	封丘县城市管理局	9.50	9.50							
特定目标类	2023年续聘2022年法律顾问资金	封丘县城市管理局	64.65	64.65							
特定目标类	2023年污水处理厂购置生物池搅拌机资金	封丘县城市管理局	21.00	21.00							
其他运转类	2022年南水北调原水费	封丘县城市管理局	879.90	879.90							
其他运转类	2023年管道抢险费用	封丘县城市管理局	26.22	26.22							
其他运转类	2023年水质检测费	封丘县城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年市政基础设施维护费	封丘县城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2023年路灯电费	封丘县城市管理局	264.00	264.00							
其他运转类	2023年制式服装采购费用	封丘县城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年农村人居环境整治工作经费	封丘县城市管理局	3,359.55	3,359.55							
其他运转类	2023年农村人居环境治理2022年2-4季度工作经费	封丘县城市管理局	394.94	394.94							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县城市管理局

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		
其他运转类	2023年户外广告拆除费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年建筑垃圾处理征收测算费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年违法建设行政处罚资产评估费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年垃圾外运处理2022年2-4季度费用	封丘县城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2023年违法建设拆除费	封丘县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年6个农村中转站运行费用	封丘县城市管理局	76.00	76.00							
其他运转类	2023年人居环境2022年环卫车辆购置费用	封丘县城市管理局	200.00	200.00							
其他运转类	2023年防汛、城区管网清淤、车辆疏通设备、雨水泵站汛期检修、维修	封丘县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年餐饮油烟在线监测维护费	封丘县城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年违停治理管理费用	封丘县城市管理局	34.00	34.00							
其他运转类	2023年污水处理厂运营经费	封丘县城市管理局	300.00		300.00						
其他运转类	2023年产业集聚区污水处理厂运营经费	封丘县城市管理局	450.00		450.00						
其他运转类	2023年污水处理厂2022年收回运营经费	封丘县城市管理局	14.16	14.16							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称：封丘县城市管理局				
年度履职目标	目标1：贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策，拟订城市管理方面的规范性文件； 目标2：组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划； 目标3：拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划报县政府批准后组织实施； 目标4：参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划； 目标5：负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村人居环境治理工作经费	用于农村人居环境方面支出		
	四环内环境卫生市场运营服务费	保证封丘县城区环境卫生良好，给广大人民群众创造良好的生活环境		
	垃圾外运处理项目	用于全县所有生活垃圾运到发电厂的处理费、运输		
预算情况	市政基础设施维护费用	用于城区道路绿化，市政基础维护		
	部门预算总额（万元）	11,508.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11,508.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
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
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	≥98%	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	≥96%	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。	

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	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤1%	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	≤98%	“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	≥98%	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。		

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	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	环境卫生管理：城区道路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾中转站和公厕管理进一步提升	≥95%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市容市貌管理：治理占道经营、店外经营；违建管控；户外广告管理；非机动车停放管理；餐饮油烟管理等达标	≥95%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	有效解决城市脏乱差问题，创造良好的市容环境，打造文明城市	≥95%	
		创造良好宜居环境，市民反映良好率	100%	
		创造良好经营环境，商户反映良好率	≥95%	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县城市管理局

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
051		11,063.83	11,063.83										
051001	封丘县城市管理局	11,063.83	11,063.83										
410727230000000016307	2023年垃圾厂渗滤液处理2022年收回运行经费	40.00	40.00			垃圾厂渗滤液运行经费	≤60万元	处理渗滤液时间	每天	改善生态环境，服务周边群众	改善	居民群众满意	≥95%
								渗滤液处理设备数量	1个				
								落实环保要求，改善生态环境					
410727230000000016308	2023年污水处理经费	80.00	80.00			污水处理厂运行经费支付	每月	水源精华对土地的持续改	明显			群众满意度	≥95%
						处理污水工作时效	每天	处理污水促进农作物的良	明显				
						污水处理厂工作人员人数	79人	污水处理对城市形象的提	明显				
						污水处理厂年处理污水吨数	1366万吨	污水减少对群众健康程度的提高	明显				
						污水处理工作完成率	100%						
410727230000000016309	2023年管道抢险费用	26.22	26.22			管道抢险费用	≤26.22万元	管道抢险数量	=1	社会经济指标	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
								管道抢险质量	≥98%				
								管道抢险时间	每年6-9月份				
410727230000000016310	2023年城管体制改革划转经费	20.00	20.00			2023年城管体制改革划转经费	≤20万元	体改后划转职能正常行使	明显	社会经济指标	≥95%	群众满意度	≥95%
410727230000000016311	2023年四环以内环境卫生市场化运营服务项目2022年下半年服务费	200.00	200.00			清扫保洁费用	≤200万元	道路清洁工作完成率	100%	创建良好的生活环境，减少大气污染	显著	人民群众满意度	≥95%
						2022年下半年城区道路保洁服务费用	≤200万元	道路清扫时间	每日	创建良好生活环境，减少大气污染	显著	群众满意度	≥95%
								辖区内道路保洁数量	≥33条				
								道路保洁时间	每日				
								辖区道路保洁数量	≥33条				
								道路保洁工作完成率	100%				
410727230000000016313	2023年垃圾外运处理2022年2-4季度费用	300.00	300.00			垃圾外运成本	≤300万元	垃圾外运达标率	100%	改善全县环境卫生质量	≥95%	群众满意度	≥99%
								垃圾外运数量	39470吨				
								垃圾外运清运时间	每天				
410727230000000016316	2023年农村人居环境治理2022年2-4季度工作经费	394.94	394.94			2022年第二季度农村人居环境治理工作经费	≤394.94万元	工作经费支付时间	2023年12月31日前	有效改善人居环境	有效	群众满意度	≥95%
								农村人居环境治理村数量	26个				
								人居环境六乱六清整治率	≥95%				
410727230000000016318	2023年人居环境2022年环卫车辆购置费用	200.00	200.00			购买车辆总成本	≤200万元	处理生活垃圾时间	每天	环境卫生整洁，提高了居民居住环境	改善	居民群众满意度	≥95%
								达到国家排放标准	100%				
								购买环卫车数量	107辆				
410727230000000018435	2023年包干工资（含2022年3.3万元）	425.10	425.10			工作运行总成本	425.1万元	正常工作完成率	100%	本单位工作稳定程度	稳定	工作人员满意度	98%
								人员工资发放时间	每月30日前				
								工作人员总数	214人				
410727230000000018436	2023年运行经费（含222年20.6万元）	574.60	574.60			运行经费	574.6万元	工作人员	214人	工作办公环境改善程度	明显	工作人员满意度	98%
								经费发放时间	2023年12月31日前				
								工资及五险一金发放到位	100%				
410727230000000018437	2023年工作经费（含2022年19.61万元）	66.31	66.31			工作运行总成本	66.31万元	正常工作完时间	2023年12月底	本单位工作开展稳定程度	稳定	工作人员满意度	≥98%
								工作人员总数	214人				
								工作完成准确率	100%				
410727230000000018438	2023年自收自支人员工资（含2022年16万元）	261.00	261.00			自收自支工资	≤261万元	工资及五险一金支付准确率	100%	工作环境改善程度	明显	工作人员满意度	98%
								经费发放时间	2023年12月31日前				
								工作人员	214人				
410727230000000018439	2023年扶贫驻村工作经费（含2022年3.42万元）	23.42	23.42			驻村扶贫工作总成本	23.42万元	扶贫村数量	2个	推动扶贫工作有序开展	正常	扶贫对象满意度	99%
								驻村扶贫工作时间	全年				
								驻村任务完成率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县城市管理局

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
410727230000000018443	2023年公园运行经费（含2022年33.4万元）	93.40	93.40			公园运行成本总额控制	≤93.4万元	公园管理人数	19人	公园绿地对宜居环境的提升程度	明显	人民群众满意度	>90%
								公园正常开园率支付经费准确率	100%	公园绿地减少吸附扬尘	明显		
								经费发放时间	2023年12月31日前	公园绿化对人民身体健康的提升度	提升		
										公园对城市竞争力的提升度	明显		
410727230000000018444	2023年公园维修保护设施费（含2022年7.7万元）	27.70	27.70			公园维修维护设施费	≤27.7万元	公园管理人数	19人	公园绿地减少吸附扬尘	明显	人民群众满意度	>90%
								公园正常开园率支付经费准确率	100%	公园绿地对宜居环境的提升程度	明显		
								经费发放时间	2023年12月31日前	公园对城市竞争力的提升程度	明显		
										公园绿化对人民身体健康的提升度	提升		
410727230000000018467	2023年污水处理厂运营经费	300.00	300.00			污水处理经费控制总额	≤300万元	城区饮用水达标率	100%	污水处理后对本地区水源水质的改善	明显	社会公众满意度	>90%
								污水处理厂运行经费支付时间	每月	水源精华对土地的持续改善	明显		
								处理污水工作时效	每天	处理污水促进农作物的良好生长	明显		
								污水处理厂工作人员人数	44人	污水处理对城市形象的提升度	明显		
								污水处理厂年处理污水吨数	666万吨	污水减少对群众健康程度的提高	明显		
								污水处理工作完成率	100%				
410727230000000018468	2023年产业集聚区污水处理厂运营经费	450.00	450.00			污水处理经费控制总额	≤450万元	产业集聚区饮用水达标率	100%	水源净化对土地的持续改善	明显	社会公众满意度	>90%
								污水处理厂年处理污水吨数	700万吨	污水处理后对本地区水源水质的改善	明显		
								污水处理厂工作人员人数	35人	污水处理对城市形象的提升度	明显		
								费用发放时间	2023年12月31日前	污水减少提高群众健康程度	提高		
		污水处理工作完成率	100%										
410727230000000018469	2023年路灯电费	264.00	264.00			路灯、市政、公园及红绿灯用电成本	≤264万元	路灯及红绿灯设施用地覆盖率	100%	路灯监控对城市安全度的提升	明显	城区人民满意度	≥98%
								路灯、市政、公园、公安监控交通	100%	路灯监控对城市品质的提高	明显		
								路灯及红绿灯设施用地数量	434630度				
								路灯运维保障时间	≤750小时				
410727230000000018708	2023年封丘县污水处理厂运行经费	300.00	300.00			污水处理厂运行经费成本	≤300万元	污水处理工作完成率	100%	污水减少对群众健康程度的提高	明显	社会公众满意度	≥98%
								污水处理厂工作人员人数	666万吨	处理污水促进农作物的良好生长	明显		
								处理污水工作时效	每天	水源净化对土地的持续改善	明显		
								污水处理厂年处理污水吨数	44人	污水处理对城市形象的提升度	明显		
								城区饮用水达标率	100%	污水处理后对本地区水源水质的改善	明显		
								污水处理厂运行经费支付时间	每月				
410727230000000018709	2023年产业集聚区污水处理厂运行经费	200.00	200.00			2023年产业集聚区污水处理厂运行经费	≤200万元	处理污水工作时效	每天	处理污水促进农作物的良好生长	明显	社会公众满意度	≥90%
								产业集聚区污水处理厂运行经费支付时间	每月	污水处理对城市形象的提高	明显		
								城区饮用水达标率	100%	污水减少对群众健康程度的提高	明显		
								污水处理厂处理污水吨数	666万吨	污水处理后对本地区水源水质的改善	明显		
								污水处理厂工作人员	44人	水源净化对土地的持续改善	明显		
		污水处理工作完成率	100%										
410727230000000028710	2023年违法建设行政处罚资产评估费	10.00	10.00			违法建设行政处罚资产评估费总成本	≥10万元	拆除各类违法建设完成时间	2023年12月31日前	治理违法建设行为，城市建设规范率	≥95%	社会公众满意度	≥95%
								各类建设行为合法率	≥95%				
								对不符合规划建设数量	≥230处				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县城市管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41072723000000028711	2023年制服服装采购费用	15.00	15.00		制服换装成本	≤15万元	制服换装数量	≥175套	提升良好执法形象，树立政府公信力	明显	制服使用者满意度	≥95%	
							制服采购发放时间	30个工作日					
							制服质量合格率	100%					
41072723000000028713	23年四环内环境卫生市场运营服务费	1,877.00	1,877.00		四环内环境卫生市场运营服务费成本	≤1877万元	辖区内道路保洁数量	≥33条	创建良好的生活环境，减少大气污染	显著	人民群众满意度	≥95%	
							道路保洁工作完成率	100%					
							道路清扫时间	每日					
41072723000000028717	2023年农村人居环境整治工作经费	3,359.55	3,359.55		2023年农村人居环境整治工作经费	≤3359.548万元	农村人居环境整治村数量	26个	有效改善人居环境	有效	群众满意度	≥90%	
							人居环境六乱六清整治率	≥95%					
							工作经费支付时间	2023年12月31日前					
41072723000000028718	2023年6个农村中转站运行费用	76.00	76.00		6个农村中转站运行经费	≤76万元	生活垃圾填埋场污染控制标准率	≥95%	提高城区环境质量	提高	居民群众满意度	≥95%	
							垃圾处理厂数量	≥1个	改善生态环境，服务周边群众	改善			
							处理生活垃圾时间	每天	减少大气污染	≥95%			
41072723000000028719	2023年防汛、城区管网清淤、车辆疏通设备、雨水泵站汛期检修、维修	30.00	30.00		运行经费总成本	≤30万元	数量	7项	改善生态环境，确保群众财产生命安全	改善	居民群众满意度	≥95%	
							时间	6-9个月					
							合格	≥95%					
41072723000000028720	2023年餐饮油烟在线监测维护项目经费总成本	15.00	15.00		餐饮油烟在线监测维护项目经费总成本	≤15万元	对餐饮业油烟产生及排放情况进行提升	每天	改善餐饮业周边环境空气质量，提高居民幸福指数	改善	居民群众满意度	≥98%	
							建成区内所有餐饮业油烟治理数量	50户					
							建成区内所有餐饮业所产生油烟达标率	≥90%					
41072723000000028721	2023年违法建设拆除费	10.00	10.00		拆除总成本	≤10万元	对符合拆除标准的实施拆除	≥230处	提升城市形象，减少行政管理成本	≥95%	群众满意度	≥95%	
							户外广告设置合格率	≥95%	打造易商宜居环境	≥95%			
							拆除违规广告完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000028722	2023年建筑垃圾处理征收测算费	10.00	10.00		测算总成本	≤10万元	处理建筑垃圾时间	2023年12月31日前	提高生态环境	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							处理建筑垃圾数量	≥500%	提高建筑垃圾处理费征收率	≥95%			
							建筑垃圾处理覆盖率	≥95%	提高建筑垃圾资源化，无害化处理率	≥95%			
41072723000000028723	2023年违停治理管理费用	34.00	34.00		违停治理管理费用	≤34万元	违停治理管理平台数量	1个	提升村集体收益，服务周边群众	提高	居民群众满意度	≥95%	
							道路拥堵，机动车治理情况改善明显	≥95%	提高城区环境质量	提升			
							违停治理数据传输时间	每天					
41072723000000028724	2023年户外广告拆除费	10.00	10.00		户外广告拆除项目经费总成本	≤10万元	排查出现的存在安全隐患的大型户外广告	≤10个	消除安全隐患提升城市形象，维护社会稳定	显著	居民群众满意度	≥98%	
							工作完成及时率	≥98%					
							工作完成时间	每天					
41072723000000028725	2023年水质检测费	6.00	6.00		水质检测费	6万元	水质监测完成时间	2023年12月31日前	水质达标对群众健康程度的提高	明显	社会群众满意度	95%	
							水质监督监测指标数量	106项					
							水质监督检测完成率	100%					
41072723000000028726	2022年南水北调原水费	879.90	879.90		南水北调水费	879.9	用水保障率	≤100%	保障全县人民足够用水	明显	群众满意度	>98%	
							费用支付时间	2023年12月31日前	减少地下水开采	明显			
							年供水量	≤2095万立方米					
41072723000000028727	2023年垃圾处理厂运行经费	30.00	30.00		垃圾处理厂运行经费总成本	≤30万元	垃圾处理厂数量	1个	改善生态环境，服务周边群众	改善	居民群众满意度	≥95%	
							处理生活垃圾时间	每天					
							生活垃圾填埋场污染控制标准率	≥95%					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县城市管理局

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
41072723000000029078	2023年市政基础设施维护费	300.00	300.00			市政基础设施维护费总额	≤300万元	时间	全天候	改善生活环境，服务周边群众	改善	居民群众满意度	≥95%
								数量	2000个				
								合格标准	≥95%				
41072723000000030267	2023年污水处理厂2022年收回运营经费	14.16	14.16			污水处理厂经费控制总额	≤14.16万元	污水处理厂运行经费支付时间	每月	污水减少对群众健康程度的提高	明显	社会公众满意度	>90%
								污水处理厂工作人员人数	44人	污水处理后对本地区水源水质的改善	明显		
								污水处理工作完成率	100%	处理污水促进农作物的良好生长	明显		
								城区饮用水达标率	100%	污水处理对城市形象的提升度	明显		
								处理污水工作时效	每天	水源净化对土地的持续改善	明显		
								污水处理厂年处理污水吨数	666万吨				
41072723000000035106	2023年公务用车运行维护费	3.30	3.30			运行经费	≤3.3万元	经费支付日期	2023年12月31日前	提高工作人员的工作效率	提高	工作人员满意度	95%
								公务用车数量	1辆				
								公务用车维修合格率	100%				
41072723000000011210	2023年续聘2022年法律顾问资金	64.65	64.65			整治城市规划中存在的违法现象，消除安全隐患，确保城市规划及城市建设有序推进	改善	实施房屋征收，征地，拆迁及违法建设拆除	减量	消除政府与群众之间矛盾，提升政府形象，维护社会稳定	提升	群众满意度	≥98%
						房屋征收，征地，拆迁及违法建设拆除法律顾问服务费	≥64.65万元	整治城市规划中存在的违法现象，确保城市规划及城市建设有序推进	≤98%	形象提升，易商宜居，激发经济活力	增长		
								城市治理水平及城市形象稳步提升	每天				
41072723000000011215	2023年城市生活垃圾无害化处理厂2022年收回收场地租赁费	9.00	9.00			垃圾处理厂租赁费总成本	≤9万元	垃圾处理厂数量	1个	提升村集体收益，服务周边群众	改善	居民群众满意度	≤100%
								生活垃圾填埋场年度使用率	≤100%				
								生活垃圾填埋场租用时间	每年				
41072723000000017137	2023年购买变压器资金	33.08	33.08			购买变压器资金	33.08万元	污水处理厂年处理污水吨数	645万吨	安全饮水提高人民群众健康程度	明显	受惠群众满意度	>90%
								水质环境改善覆盖率	100%	处理污水促进农作物的良好生长	明显		
								确保污水排放达标率	100%	污水处理后对本地区水源水质的改善	提升		
								污水处理厂工作人员人数	44人	水源净化对土地的持续改善	明显		
								饮用水源水质达标率	100%	污水处理后水质达标率	100%		
								在线监测控制时间	实时监测				
41072723000000031910	2023年污水处理厂购置生物池搅拌器资金	21.00	21.00			购置生物池搅拌器资金	21万元	在线监测控制时间	实时监测	处理污水促进农作物的良好生长	明显	受惠群众满意度	>90%
								污水处理厂工作人员人数	44人	安全饮水提高人民群众健康程度	明显		
								水质环境改善覆盖率	100%	污水处理后水质达标率	100%		
								饮用水源水质达标率	100%	水源净化对土地的持续改善	明显		
								污水处理厂年处理污水吨数	645万吨	污水处理后对本地区水源水质的改善	提升		
								确保污水排放达标率	100%				
41072723000000034315	2023年产业集聚区雨水泵站维修费2022年收回资金	9.50	9.50			产业集聚区雨水泵维修费	9.5万元	产业集聚区雨水泵	1个	改善生态环境服务周边群众	改善	居民满意度	≥95%
								污水处理工作完成本	95%				
								处理雨水时间	及时				