

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、唐县城市管理综合行政执法局本级收支预算..... 1
- 二、唐县城市管理综合行政执法局（自筹）收支预算..... 75

一、唐县城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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	1573.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2700.00	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	113.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4069.34
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	

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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
			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	52.85
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	963.75
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	

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4273.08	本年支出合计	5236.83
33	上年结转结余	963.75	年终结转结余	
34	收入总计	5236.83	支出总计	5236.83

单位预算收入总表

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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	5236.83	4273.08	4273.08							963.75
2	208	社会保障和就业支出	113.13	113.13	113.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	113.13							
4	2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	16.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	67.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	29.02							
7	210	卫生健康	37.76	37.76	37.76							

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	37.76							
9	2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	28.77							
10	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99							
11	212	城乡社区支出	4069.34	4069.34	4069.34							
12	21201	城乡社区管理事务	1369.34	1369.34	1369.34							
13	2120104	城管执法	1369.34	1369.34	1369.34							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2700.00	2700.00	2700.00							
15	2121301	城市公共设施	268.00	268.00	268.00							
16	2121302	城市环境卫生	2432.00	2432.00	2432.00							

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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
17	221	住房保障支出	52.85	52.85	52.85							
18	22102	住房改革支出	52.85	52.85	52.85							
19	2210201	住房公积金	52.85	52.85	52.85							
20	229	其他支出	963.75									963.75
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	963.75									963.75
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	963.75									963.75

单位预算支出总表

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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	支	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	5236.83	1573.08	3663.75				
2	208	社会保障和就业支出	113.13	113.13					
3	20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13					
4	2080502	事业单位离退休	16.81	16.81					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02					
7	210	卫生健康支出	37.76	37.76					
8	21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76					
9	2101101	行政单位医疗	28.77	28.77					
10	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99					
11	212	城乡社区支出	4069.34	1369.34	2700.00				
12	21201	城乡社区管理事务	1369.34	1369.34					
13	2120104	城管执法	1369.34	1369.34					
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2700.00		2700.00				
15	2121301	城市公共设施	268.00		268.00				
16	2121302	城市环境卫生	2432.00		2432.00				

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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
17	221	住房保障支出	52.85	52.85				
18	22102	住房改革支出	52.85	52.85				
19	2210201	住房公积金	52.85	52.85				
20	229	其他支出	963.75		963.75			
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	963.75		963.75			
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	963.75		963.75			

单位预算财政拨款收支总表

565001 唐县城市管理综合行政执法局
本级

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	1573.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2700.00	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	113.13	113.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.76	37.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4069.34	1369.34	2700.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

565001 唐县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
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	52.85	52.85		
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	963.75		963.75	
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				

565001 唐县城市管理综合行政执法局
本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	4273.08	本年支出合计	5236.83	1573.08	3663.75	
33	年初财政拨款结转和结余	963.75	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	963.75					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5236.83	支出总计	5236.83	1573.08	3663.75	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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	1573.08	1573.08	
2	208	社会保障和就业支出	113.13	113.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	
4	2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
7	210	卫生健康支出	37.76	37.76	
8	21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	
9	2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	
10	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
11	212	城乡社区支出	1369.34	1369.34	
12	21201	城乡社区管理事务	1369.34	1369.34	
13	2120104	城管执法	1369.34	1369.34	
14	221	住房保障支出	52.85	52.85	
15	22102	住房改革支出	52.85	52.85	
16	2210201	住房公积金	52.85	52.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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	1573.08	1519.70	53.37
2	301	工资福利支出	1501.97	1501.97	
3	30101	基本工资	369.12	369.12	
4	30102	津贴补贴	31.47	31.47	
5	30103	奖金	33.06	33.06	
6	30107	绩效工资	39.92	39.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	67.30	
8	30109	职业年金缴费	29.02	29.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
11	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
12	30113	住房公积金	52.85	52.85	
13	30199	其他工资福利支出	839.58	839.58	
14	302	商品和服务支出	53.37		53.37
15	30201	办公费	11.22		11.22
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	6.00		6.00
18	30207	邮电费	5.94		5.94

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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
19	30208	取暖费	7.66		7.66
20	30209	物业管理费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	4.43		4.43
22	30229	福利费	7.71		7.71
23	30239	其他交通费用	5.82		5.82
24	303	对个人和家庭的补助	17.74	17.74	
25	30302	退休费	16.81	16.81	
26	30305	生活补助	0.86	0.86	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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	3663.75		3663.75
2	212	城乡社区支出	2700.00		2700.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2700.00		2700.00
4	2121301	城市公共设施	268.00		268.00
5	2121302	城市环境卫生	2432.00		2432.00
6	229	其他支出	963.75		963.75
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	963.75		963.75
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	963.75		963.75

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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。

唐县城市管理综合行政执法局本级 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，现将唐县城市管理综合行政执法局本级 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：根据唐县县委办公室、唐县人民政府办公室关于印发《唐县城市管理综合行政执法局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（唐办字[2019]37号），现将我局部门概况说明如下：

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（三）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（四）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（五）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

（六）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（七）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（八）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1、城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、城市规划管理方面在规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；

5、住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6、环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、餐饮服务业油烟污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7、市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营，违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8、公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10、上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权；

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(九) 承担省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
唐县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

(一) 2024 年单位预算收入情况

2024 年单位预算收入总额 5236.83 万元，其中：一般公共预算收入 1573.08 万元，政府性基金预算收入 3663.75 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

(二) 2024 年单位预算支出情况

2024 年单位预算支出金额 5236.83 万元，其中，基本支出 1573.07 万元，包括人员经费 1519.70 万和日常公用经费 53.37 万元；项目支出 3663.75 万元，主要为增强城市园林绿化，提升城市管理水平，健全农村生活垃圾治理机制，改善城乡人居环境等。

(三) 与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 5236.83 万元，较 2023 年下降 6857.5 万元。其中，基本支出增加 46.35 万元，主要原因为人员经费增加。项目支出下降 6903.85 万元，主要为项目资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排53.37万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、取暖费、一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、唐县城区污水处理设施能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062723P00000710101F		项目名称	唐县城区污水处理设施能力提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	963.75	其中：财政资金	963.75	其他资金	
	本期债券用于唐县污水处理设施能力提升项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		500.00	800.00	963.75	
绩效目标	1.改造唐县污水处理厂容量为 2000m ³ 的临时蓄水池 1 座，新建污水管网 9.89 公里及其他相关附属设施。项目建成后将极大提高唐县污水处理能力，改善城区环境，为城区的未来发展提供基础保障。					
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	改造污水官网长度	改造污水管网长度	≥9.89 公里	工程设计	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100 %	工程验收规范	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100 %	工程工期进度计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1500 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升，为城区的未来发展提供基础保障。	公共服务水平提升，为城区的未来发展提供基础保障。	不断提升	项目可行性研究报告	
	生态效益指标	改善生态环境质量，提高唐县污水处理能力	改善生态环境质量，提高唐县污水处理能力	效果显著	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查	

2、县级建设 16 个城中村洒水降尘项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210068E		项目名称	县级建设 16 个城中村洒水降尘项目		
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	
	改善村庄人居环境，提高宜居度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.改善村庄人居环境，提高宜居度					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥224500 平方米	唐县人民政府第十四次县长办公会议纪要	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	唐县人民政府第十四次县长办公会议纪要	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	唐县人民政府第十四次县长办公会议纪要	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤10 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善村庄人居环境，提高宜居度	改善村庄人居环境，提高宜居度	明显改善村庄人居环境，提高宜居度	唐县人民政府第十四次县长办公会议纪要	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有效增强	唐县人民政府第十四次县长办公会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

3、县级建设 2021 至 2023 年公厕建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210078A		项目名称	县级建设 2021 至 2023 年公厕建设		
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	
	完成省市下达的公厕建设改造任务目标，新建公厕 11 座，改造公厕 5 座，完善城区环卫基础设施建设，方便市民出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	13.00	
绩效目标	1.完成省市下达的公厕建设改造任务目标，新建公厕 11 座，改造公厕 5 座，完善城区环卫基础设施建设，方便市民出行。					
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	公厕建设改造数量	公厕建设改造数量	= 16 座	《唐县 2021 年城市公厕建设实施方案》、《唐县 2022 年城市公厕建设实施方案》、2023 年 6 月 6 日县长批示《关于实施 2023 年公厕建设的请示》	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	= 100%	工程验收记录	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	= 100%	合同约定	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤13 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	公厕投入使用	建设改造的公厕符合投入使用条件	是否	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度问卷	

4、县级建设 2022 年城市管理执法服装采购及标志标识费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210160T		项目名称	县级建设 2022 年城市管理执法服装采购及标志标识费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	2022 年城市管理执法服装采购及标志标识费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.2022 年城市管理执法服装采购及标志标识费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际换发数量	实际换发数量	223 套	工作方案	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥98%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	是否控制在预算范围内	≤3 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	规范着装严肃执法形象	规范着装严肃执法形象	有效规范	工作方案	
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%	满意度调查	

5、县级建设 2023 年城区迎宾大街、中山大街、恒山大街等街道设置绿植围挡等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101578		项目名称	县级建设 2023 年城区迎宾大街、中山大街、恒山大街等街道设置绿植围挡等项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	有效隔离车辆和行人，保证群众出行安全，提升街道形象					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.有效隔离车辆和行人，保证群众出行安全，提升街道形象					
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	增设围挡覆盖率	增设围挡覆盖率	≥98%	工作方案	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥98%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	是否控制在预算范围内	≤1 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提升观摩路线两侧容貌	提升观摩路线两侧容貌	有效提升	工作方案	
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	满意度调查	

6、县级建设 2023 年筹备全面依法治县现场会相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101622		项目名称	县级建设 2023 年筹备全面依法治县现场会相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	高质量完成全面依法治县现场迎检工作，顺利且圆满完成全面依法治县现场迎检任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.高质量完成全面依法治县现场迎检工作，顺利且圆满完成全面依法治县现场迎检任务					
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	法治建设工作展板和 文化墙完成率	法治建设工作展板和 文化墙完成率	≥98%	工作方案	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升 群众知法尊法守法力 度	优化营商环境，提升群众知法尊法守法力度	有效提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	满意度调查	

7、县级建设 2023 年市政维护项目缺口、城区污水处理设施能力提升、迎宾大街基础设施建设、唐县水毁市政设施恢复重建、迎宾大道景观提升项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210084P		项目名称	县级建设 2023 年市政维护项目缺口、城区污水处理设施能力提升、迎宾大街基础设施建设、唐县水毁市政设施恢复重建、迎宾大道景观提升项目前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	完成 2023 年市政日常维护、唐县城区污水处理设施能力提升项目前期费用、唐县迎宾大街基础设施建设项目前期费用、唐县水毁市政基础设施（道路、排水）恢复重建项目前期费用、迎宾大道景观提升项目设计等 5 个项目，做好市政设施的日常维护工作，以及市政建设项目前期保障工作，有效改善城区市政设施功能，保障群众生活空间环境质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.完成 2023 年市政日常维护、唐县城区污水处理设施能力提升项目前期费用、唐县迎宾大街基础设施建设项目前期费用、唐县水毁市政基础设施（道路、排水）恢复重建项目前期费用、迎宾大道景观提升项目设计等 5 个项目，做好市政设施的日常维护工作，以及市政建设项目前期保障工作，有效改善城区市政设施功能，保障群众生活空间环境质量					
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	实施并完成项目数量	实施并完成项目数量	= 5 个	合同约定	
	质量指标	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率	≥90%	项目验收记录	
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	= 100%	合同约定	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤80 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效改善城区市政设施功能，保障群众生活空间环境质量	有效改善城区市政设施功能，保障群众生活空间环境质量	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度问卷	

8、县级建设 2023 年唐尧公园及迎宾大街杨树飘絮专项治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210166G		项目名称	县级建设 2023 年唐尧公园及迎宾大街杨树飘絮专项治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	完成 2023 年重点项目工作，完善城市功能，强化精细化管理，提升城市品位，打造宜居韧性智慧的现代化县城。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.完成 2023 年重点项目工作，完善城市功能，强化精细化管理，提升城市品位，打造宜居韧性智慧的现代化县城。					
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	工程量清单及图纸全部内容	工程量清单及图纸全部内容	1 个	关于追加 2023 年度追加重点项目请示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目资金是否控制在预算范围内	≤1 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	杨树飘絮得到有效治理	杨树飘絮得到有效治理，改善公园环境	是否有效改善	工作方案	
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%	满意度问卷	

9、县级建设 2023 年唐尧公园景观设施提升、公共设施维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210165W		项目名称	县级建设 2023 年唐尧公园景观设施提升、公共设施维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0.81	其中：财政资金	0.81	其他资金	
	完善城市功能，强化精细化管理，提升城市品位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	0.81	
绩效目标	1.完善城市功能，强化精细化管理，提升城市品位。					
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	项目完成数	项目完成数	2 个	工作方案	
	质量指标	公共设施工程质量合格率	公共设施工程质量合格率	≥98%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目资金是否控制在预算范围内	≤8125 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	完善城市设施，促进城市容貌提升	完善城市设施，促进城市容貌提升	是否有效改善	工作方案	
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%	满意度调查	

10、县级建设 2024 年环卫专规编制费用及 2023 年垃圾分类宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210075F		项目名称	县级建设 2024 年环卫专规编制费用及 2023 年垃圾分类宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	根据县政府关于编制、更新相关专项规划的通知要求完成环卫专规及垃圾分类宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.根据县政府关于编制、更新相关专项规划的通知要求完成环卫专规及垃圾分类宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施并完成项目数量	实施并完成项目数量	2 项	合同约定及《唐县人民政府办公室关于编制、更新相关专项规划的通知》	
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	≥98%	合同约定及《唐县人民政府办公室关于编制、更新相关专项规划的通知》	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	合同约定及《唐县人民政府办公室关于编制、更新相关专项规划的通知》	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤6 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众垃圾分类知识	提高人民群众垃圾分类知识	提高人民群众对生活垃圾分类的认识，营造宣传氛围	合同约定及《唐县人民政府办公室关于编制、更新相关专项规划的通知》	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	持续提高人民群众对生活垃圾分类的认识，提高群众垃圾分类参与度，积极性	合同约定及《唐县人民政府办公室关于编制、更新相关专项规划的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

11、县级建设 2024 年路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210134M		项目名称	县级建设 2024 年路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	保障城市路灯正常照明					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保障城市路灯正常照明					
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	城市路灯正常照明覆盖率	城市路灯正常照明覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工程验收记录	
	时效指标	电费缴纳及时率	电费缴纳及时率	≥98%	合同约定	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤60 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	保障路灯设施正常运转，有效提升基础设施建设	保障路灯设施正常运转，有效提升基础设施建设	有效保障	工作计划	
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%	满意度问卷	

12、县级建设 LED 路灯节能效益电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210137G		项目名称	县级建设 LED 路灯节能效益电费		
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	
	LED 路灯达到节能率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. LED 路灯达到节能率					
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	更换 LED 路灯数量	更换 LED 路灯数量	≥2200 盏	合同约定	
	质量指标	LED 路灯质量合格率	LED 路灯质量合格率	≥90%	工程验收记录	
	时效指标	LED 路灯故障维修及时率	LED 路灯故障维修及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤5 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	保障路灯设施正常运转，有效提升基础设施建设	保障路灯设施正常运转，有效提升基础设施建设	有效改善	工作计划	
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%	满意度调查问卷	

13、县级建设餐厨废弃物规范收运绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210070D		项目名称	县级建设餐厨废弃物规范收运		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	实施餐厨废弃物规范收运，改善人民群众的生活环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.实施餐厨废弃物规范收运，改善人民群众的生活环境					
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	垃圾收运量	垃圾收运量	≥3650 吨	餐厨废弃物规范收运合同	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	餐厨废弃物规范收运合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	餐厨废弃物规范收运合同	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤24 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活环境，推进生活垃圾分类	改善人民群众的生活环境	改善人民群众的生活环境，推进生活垃圾分类	餐厨废弃物规范收运合同	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	餐厨废弃物规范收运合同	
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	≥90%	餐厨废弃物规范收运合同	

14、县级建设餐饮单位油烟排放检测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210125D		项目名称	县级建设餐饮单位油烟排放检测费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	对城区餐饮单位巡查监管全覆盖，对违规排放油烟行为予以整治，确保城区空气质量稳步提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.对城区餐饮单位巡查监管全覆盖，对违规排放油烟行为予以整治，确保城区空气质量稳步提升					
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	违法行为处理率	违法行为处理率	≥95%	工作方案	
	质量指标	监管覆盖率	监管覆盖率	100%	工作方案	
	时效指标	违法行为及时处理率	违法行为及时处理率	≥95%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1万元	年初预算数	
效益指标	经济效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	效果显著	工作方案	
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%	满意度调查	

15、县级建设长古城工业园区保洁市场化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210058J		项目名称	县级建设长古城工业园区保洁市场化		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	改善工业园区生产生活环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1.改善工业园区生产生活环境					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥207200 平方米	唐县工业园区保洁市场化考核评分表	
	质量指标	清扫工作达标率	清扫工作达标率	≥95%	唐县工业园区保洁市场化考核评分表	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	唐县工业园区保洁市场化考核评分表	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤28 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善工业园区生产生活环境	改善工业园区生产生活环境	有效改善	唐县工业园区保洁市场化考核评分表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

16、县级建设车辆维修加油绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210159F		项目名称	县级建设车辆维修加油		
预算规模及资金用途	预算数	58.59	其中：财政资金	58.59	其他资金	
	保障城市管理用车需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	40.00	58.59	
绩效目标	1.保障城市管理用车需要					
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	设备检修维护工作完成率	设备检修维护工作完成率	≥98%	工作方案	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥98%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	是否控制在预算范围内	≤585875元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障公务用车正常运行	提升应急保障公务用车正常运行	有效提升	工作方案	
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%	满意度调查	

17、县级建设城区主要路口摆放花箱项目费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210136W		项目名称	县级建设城区主要路口摆放花箱项目费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境。					
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	摆放花箱数量	摆放花箱数量	9个	工作方案	
	质量指标	灌木、草花成活率	灌木、草花成活率	≥98%	工作方案	
	时效指标	绿化工程竣工及时率	绿化工程竣工及时率	≥100%	工作方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境舒适度	提升人居环境舒适度	有效改善	工作方案	
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%	满意度调查	

18、县级建设城中村环卫保洁一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100596		项目名称	县级建设城中村环卫保洁一体化		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	改善村庄人居环境，提高宜居度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.改善村庄人居环境，提高宜居度					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥224500 平方米	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤20 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善村庄人居环境，提高宜居度	改善村庄人居环境，提高宜居度	明显改善村庄人居环境，提高宜居度	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有效增强	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

19、县级建设大气污染防治新增车辆清扫保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100692		项目名称	县级建设大气污染防治新增车辆清扫保洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥1595521 平方米	唐县人民政府关于大气污染防治新增车辆项目的请示的批示	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格	≥98%	唐县人民政府关于大气污染防治新增车辆项目的请示的批示	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	唐县人民政府关于大气污染防治新增车辆项目的请示的批示	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤30 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共环卫服务水平显著提升	有效提升	唐县人民政府关于大气污染防治新增车辆项目的请示的批示	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	唐县人民政府关于大气污染防治新增车辆项目的请示的批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	唐县人民政府关于大气污染防治新增车辆项目的请示的批示	

20、县级建设各街道、城北河绿道绿廊、2个游园绿化养护费用及前期招标费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101359		项目名称	县级建设各街道、城北河绿道绿廊、2个游园绿化养护费用及前期招标费用		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	24.00	35.00	
绩效目标	1.增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境。					
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	绿地养护面积	绿地养护面积	≥263000平方米	工作方案	
	质量指标	灌木、草花成活率	灌木、草花成活率	≥98%	工作方案	
	时效指标	绿化工程竣工及时率	绿化工程竣工及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤35万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境舒适度	提升人居环境舒适度	有效改善	工作方案	
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%	满意度调查	

21、县级建设加大大气污染防治资金投入达到洁净县城标准服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210057Y		项目名称	县级建设加大大气污染防治资金投入达到洁净县城标准服务项目		
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	
	加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准					
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.加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥1595521 平方米	加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准合同	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准合同	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤300 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效提升公共服务水平	有效提升公共服务水平	有效提升	加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准合同	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	加大大气污染防治资金投入达到洁净城市标准合同	
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	≥98%	满意度调查问卷	

22、县级建设建筑垃圾消纳场租地款和维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210163M		项目名称	县级建设建筑垃圾消纳场租地款和维护费		
预算规模及资金用途	预算数	27.60	其中：财政资金	27.60	其他资金	
	确保建筑垃圾消纳场正常运转，减少随意堆放建筑垃圾行为，营造良好的市容市貌					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	27.60	
绩效目标	1.确保建筑垃圾消纳场正常运转，减少随意堆放建筑垃圾行为，营造良好的市容市貌					
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	检修维护次数	检修维护次数	≥24 次数	工作方案	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥98%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	是否控制在预算范围内	≤27.6 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	提升市容市貌	有效提升	工作方案	
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%	满意度调查	

23、县级建设垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210077N		项目名称	县级建设垃圾处理费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	实现生活垃圾无害化处理，改善人民群众的生活环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.实现生活垃圾无害化处理，改善人民群众的生活环境					
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	垃圾处理量	垃圾处理量	≥60000 吨	生活垃圾处置合作协议	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	生活垃圾处置合作协议	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	生活垃圾处置合作协议	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤200 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活环境	改善人民群众的生活环境	改善人民群众的生活环境	生活垃圾处置合作协议	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	生活垃圾处置合作协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

24、县级建设良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100711		项目名称	县级建设良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化项目		
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	
	良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥153000 平方米	唐县人民政府关于良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化进行正投标的请示的批示（2023年孟辉第6285号）	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	唐县人民政府关于良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化进行正投标的请示的批示（2023年孟辉第6286号）	

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
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	唐县人民政府关于良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化进行正投标的请示的批示（2023年孟辉第6287号）
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤10万元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	公共环卫服务水平显著提升	公共环卫服务水平显著提升	显著提升	唐县人民政府关于良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化进行正投标的请示的批示（2023年孟辉第6285号）
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	唐县人民政府关于良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化进行正投标的请示的批示（2023年孟辉第6286号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	唐县人民政府关于良行线仁厚东路交叉口至唐王线交叉口道路环卫市场化进行正投标的请示的批示（2023年孟辉第6285号）

25、县级建设路灯亮化安装维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101332		项目名称	县级建设路灯亮化安装维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	改善夜间景观，方便群众夜间出行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.改善夜间景观，方便群众夜间出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施并完成项目数量	实施并完成项目数量	14个	合同约定	
	质量指标	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率	≥98%	项目验收记录	
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	≥98%	合同约定	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤20万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善城市夜间景观	改善城市夜间景观	有效改善	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度问卷	

26、县级建设农村环卫保洁（除城中村外 330 个行政村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210056B		项目名称	县级建设农村环卫保洁（除城中村外 330 个行政村）		
预算规模及资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	改善农村人居环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	140.00		280.00	420.00	560.00	
绩效目标	1.改善农村人居环境					
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	生活垃圾收集量	农村生活垃圾收集量	≥61000 吨	唐县农村保洁市场化考核评分表	
	质量指标	清扫工作达标率	清扫工作达标率	≥95%	唐县农村保洁市场化考核评分表	
	时效指标	生活垃圾收集及时完成	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	唐县农村保洁市场化考核评分表	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤560 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活环境	改善人民群众的生活环境	有效改善	唐县农村保洁市场化考核评分表	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力	唐县农村保洁市场化考核评分表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

27、县级建设农村积存垃圾治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100640		项目名称	县级建设农村积存垃圾治理		
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	
	改善农村人居环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.改善农村人居环境					
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	垃圾治理量	实际治理村庄数	345 个	工作方案	
	质量指标	垃圾治理率	垃圾治理率	≥95%	工作方案	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	工作方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤50 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	明显改善	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

28、县级建设农村全域保洁市场化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210060H		项目名称	县级建设农村全域保洁市场化		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	改善农村人居环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	410.00	
绩效目标	1.改善农村人居环境					
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	生活垃圾收集量	农村生活垃圾收集量	≥20000 吨	唐县农村全域保洁市场化考核评分表	
	质量指标	清扫工作达标率	清扫工作达标率	≥98%	唐县农村全域保洁市场化考核评分表	
	时效指标	生活垃圾收集及时完成	既定工作目标任务完成及时率	≥98%	唐县农村全域保洁市场化考核评分表	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤410 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	有效改善	唐县农村全域保洁市场化考核评分表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查问卷	

29、县级建设融雪剂绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100763		项目名称	县级建设融雪剂		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于购买融雪剂					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.用于购买融雪剂					
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	街道融雪率	街道融雪率	≥95%	根据实际情况	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	保障冬季积雪道路安全畅通，公共环卫服务水平显著提升	保障冬季积雪道路安全畅通，公共环卫服务水平显著提升	有效提升	工作计划	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

30、县级建设市政设施改造提升类项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100834		项目名称	县级建设市政设施改造提升类项目		
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	
	完成光明路东延便道改造工程、唐尧路东延便道改造工程、2022年城区排水户排放污水第三方水质检验费用、2021年城区污水管网排查项目、2021年雨污分流改造、向阳街职中段景观提升工程、唐县政府广场改造提升工程、和合桥改造项目、2023年幸福桥安全检测项目、道路容貌提升项目、向阳街光明路等街道拆违、唐县城区市政绿化设施修缮、政府机关院落改造提升项目、政府显示屏及二十大宣传标语小品制作安装等14个项目，完善城区基础设施建设，提升城区基础设施功能，保障群众生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.完成光明路东延便道改造工程、唐尧路东延便道改造工程、2022年城区排水户排放污水第三方水质检验费用、2021年城区污水管网排查项目、2021年雨污分流改造、向阳街职中段景观提升工程、唐县政府广场改造提升工程、和合桥改造项目、2023年幸福桥安全检测项目、道路容貌提升项目、向阳街光明路等街道拆违、唐县城区市政绿化设施修缮、政府机关院落改造提升项目、政府显示屏及二十大宣传标语小品制作安装等14个项目，完善城区基础设施建设，提升城区基础设施功能，保障群众生活。					
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	实施并完成项目数量	实施并完成项目数量	= 14 个	合同约定	
	质量指标	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率	≥90%	项目验收记录	
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	= 100%	合同约定	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤50 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	完善城区基础设施建设，提升城区基础设施功能，保障群众生活	完善城区基础设施建设，提升城区基础设施功能，保障群众生活	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度问卷	

31、县级建设水鹤维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210074U		项目名称	县级建设水鹤维修费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保证水鹤环卫取水设施完好，完善环卫取水基础设施建设，保障环卫作业用水					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保证水鹤环卫取水设施完好，完善环卫取水基础设施建设，保障环卫作业用水					
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	水鹤日常维护工作完成率	水鹤日常维护工作完成率	≥90%	合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程验收记录	
	时效指标	项目完成及时率	项目完工及时率	≥90%	合同约定	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障消防安全	有效保障消防安全	有效保障	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷	

32、县级建设唐王路精细化保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210062Q		项目名称	县级建设唐王路精细化保洁		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	改善唐王路环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	21.00	
绩效目标	1.改善唐王路环境					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥203524 平方米	唐王路保洁市场化考核评分表	
	质量指标	清扫工作达标率	清扫工作达标率	≥95%	唐王路保洁市场化考核评分表	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	唐王路保洁市场化考核评分表	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤21 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善唐王路路域环境	改善唐王路路域环境	有效改善	唐王路保洁市场化考核评分表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

33、县级建设唐县数字化监管平台前期费及办公场室地费.水电燃气费用数字化城管维护费、传输费、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101770		项目名称	县级建设唐县数字化监管平台前期费及办公场室地费.水电燃气费用数字化城管维护费、传输费、电费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成唐县数字化监管平台建设项目建设任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.完成唐县数字化监管平台建设项目建设任务					
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	租赁面积	租赁面积	2407.35 平方米	工作方案	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥98%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	是否控制在预算范围内	≤20 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	有效提升	工作方案	
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%	满意度调查	

34、县级建设唐县新建城市文化小品、口袋公园、唐尧路东延南北街角公园（两座）项目及前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210147C		项目名称	县级建设唐县新建城市文化小品、口袋公园、唐尧路东延南北街角公园（两座）项目及前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	"增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境，提高公园服务半径覆盖率。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1."增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境，提高公园服务半径覆盖率。"					
	"					
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	口袋公园个数	口袋公园个数	4个	新增口袋公园个数	
	质量指标	灌木、草花成活率	灌木、草花成活率	≥98百分比	灌木、草花成活率	
	时效指标	绿化工程竣工及时率	绿化工程竣工及时率	≥100百分比	绿化工程竣工及时率	
	成本指标	项目预算控制数	是否控制在预算范围内	≤30万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90百分比	《河北省级园林县城标准》	
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	≥95百分比	满意度调查问卷	

35、县级建设唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210072L		项目名称	县级建设唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化项目		
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	
	唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化，提升人居环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化，提升人居环境					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥111463.17 平方米	唐县人民政府关于唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化项目进行招投标的请示的批示（2023 年孟辉第 6286 号）	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	唐县人民政府关于唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化项目进行招投标的请示的批示（2023 年孟辉第 6287 号）	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥98%	唐县人民政府关于唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段	

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
					等 4 条道路环卫市场化项目进行招投标的请示的批示（2023 年孟辉第 6288 号）
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤10 万元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	公共环卫服务水平显著提升	公共环卫服务水平显著提升	显著提升	唐县人民政府关于唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化项目进行招投标的请示的批示（2023 年孟辉第 6286 号）
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	唐县人民政府关于唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化项目进行招投标的请示的批示（2023 年孟辉第 6287 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	唐县人民政府关于唐县院南路、唐尧路东延、天鹅湖、东方家园路段等 4 条道路环卫市场化项目进行招投标的请示的批示（2023 年孟辉第 6286 号）

36、县级建设唐尧公园 3 座公厕保洁维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100738		项目名称	县级建设唐尧公园 3 座公厕保洁维护费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	唐尧公园 3 座公厕日常维护管理、消杀消毒					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.唐尧公园 3 座公厕日常维护管理、消杀消毒					
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	唐尧公园日常维护管理公厕数量	唐尧公园日常维护管理公厕数量	3 座	公厕管理办法	
	质量指标	保洁工作验收合格率	保洁工作验收合格率	≥98%	公厕管理办法	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	公厕管理办法	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤36 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效提升公共服务水平	有效提升公共服务水平	有效提升	公厕管理办法	
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%	满意度调查问卷	

37、县级建设唐尧公园等 5 个公园养护费、电费、2022 年星级公园复检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101649		项目名称	县级建设唐尧公园等 5 个公园养护费、电费、2022 年星级公园复检费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	古北岳公园、唐尧公园、仁厚公园、秀水公园、钟明山公园等日常管理维护、电费、2022 年星级公园复检费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.古北岳公园、唐尧公园、仁厚公园、秀水公园、钟明山公园等日常管理维护、电费、2022 年星级公园复检费用					
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	公园养护数量	公园养护数量	5 个	工作计划	
	质量指标	提高绿化合格率	提高绿化合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善提升人居环境	改善提升人居环境	有效提升	工作计划	
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%	满意度调查	

38、县级建设唐尧文化园旅游路及友谊路、唐中路环卫市场化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100615		项目名称	县级建设唐尧文化园旅游路及友谊路、唐中路环卫市场化		
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	
	做好唐尧文化园旅游路、友谊路、唐中路的环卫保洁、洒水、清扫等工作，改善城区环境卫生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	35.00	50.00	
绩效目标	1.做好唐尧文化园旅游路、友谊路、唐中路的环卫保洁、洒水、清扫等工作，改善城区环境卫生。					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥434464.6 平方米	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤50 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善村庄人居环境，提高宜居度	改善村庄人居环境，提高宜居度	明显改善村庄人居环境，提高宜居度	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有效增强	唐县城中村环卫一体化特许经营协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

39、县级建设唐尧运动公园（和合公园）建设项目及前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210149K		项目名称	县级建设唐尧运动公园（和合公园）建设项目及前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境，提高公园服务半径覆盖率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	30.00	
绩效目标	1.增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境，提高公园服务半径覆盖率。					
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	新增口袋公园个数	新增口袋公园个数	1个	新增口袋公园个数	
	质量指标	灌木、草花成活率	灌木、草花成活率	≥98%	灌木、草花成活率	
	时效指标	绿化工程竣工及时率	绿化工程竣工及时率	≥100%	绿化工程竣工及时率	
	成本指标	项目预算控制数	是否控制在预算范围内	≤30万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有效改善	是否有效改善	
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%	满意度调查	

40、县级建设乡镇环卫一体化（166个村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100544		项目名称	县级建设乡镇环卫一体化（166个村）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	改善农村人居环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	220.00	
绩效目标	1.改善农村人居环境					
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	垃圾清运量	垃圾清运量	≥44000吨	唐县农村生活垃圾清运管理办法	
	质量指标	垃圾收集清运率	垃圾收集清运率	≥95%	唐县农村生活垃圾清运管理办法	
	时效指标	垃圾清运工作完成及时率	垃圾清运工作完成及时率	≥95%	唐县农村生活垃圾清运管理办法	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤220万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	有效改善	唐县农村生活垃圾清运管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

41、县级建设乡镇环卫一体化（179个村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210055P		项目名称	县级建设乡镇环卫一体化（179个村）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	改善农村人居环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	1.改善农村人居环境					
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	垃圾清运量	垃圾清运量	≥37000吨	唐县农村生活垃圾清运管理办法	
	质量指标	垃圾收集清运率	垃圾收集清运率	≥95%	唐县农村生活垃圾清运管理办法	
	时效指标	垃圾清运工作完成及时率	垃圾清运工作完成及时率	≥95%	唐县农村生活垃圾清运管理办法	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤160万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	有效改善	唐县农村生活垃圾清运管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

42、县级建设新增 17 座公厕保洁维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210067T		项目名称	县级建设新增 17 座公厕保洁维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	新增 17 座公厕日常保洁维护管理、日常消杀					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.新增 17 座公厕日常保洁维护管理、日常消杀					
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	新建 17 座公厕日常维护管理公厕数量	新建 17 座公厕日常维护管理公厕数量	17 座	公厕管理办法	
	质量指标	保洁工作验收合格率	保洁工作验收合格率	≥98%	公厕管理办法	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	公厕管理办法	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤15 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效提升公共服务水平	有效提升公共服务水平	有效提升	公厕管理办法	
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%	满意度调查问卷	

43、县级建设迎宾大街、天鹅湖、光明路东延道路护栏设置及 2023 年城区护栏养护、东外环、友谊路唐中路标线施划及消火栓设施建设及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210081W		项目名称	县级建设迎宾大街、天鹅湖、光明路东延道路护栏设置及 2023 年城区护栏养护、东外环、友谊路唐中路标线施划及消火栓设施建设及维护		
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	
	完成迎宾大街护栏工程、天鹅湖区域道路护栏项目、2023 年设置光明路东延等道路护栏、2023 年城区道路护栏养护管理、东外环道路标线施划项目、消火栓日常维护、提升友谊路唐中路路标线项目等 7 个项目，完善城区道路护栏、标线、消火栓等道路交通、安全设施，确保群众生活安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.完成迎宾大街护栏工程、天鹅湖区域道路护栏项目、2023 年设置光明路东延等道路护栏、2023 年城区道路护栏养护管理、东外环道路标线施划项目、消火栓日常维护、提升友谊路唐中路路标线项目等 7 个项目，完善城区道路护栏、标线、消火栓等道路交通、安全设施，确保群众生活安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施并完成项目数量	实施并完成项目数量	= 7 个	合同约定	
	质量指标	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率	≥90%	项目验收记录	
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	= 100%	合同约定	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤18 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	完善城区道路护栏、标线、消火栓等道路交通、安全设施，确保群众生活安全	完善城区道路护栏、标线、消火栓等道路交通、安全设施，确保群众生活安全	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度问卷	

44、县级建设迎宾大街两侧绿化提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101480		项目名称	县级建设迎宾大街两侧绿化提升改造项目		
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	
	增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境，提高公园服务半径覆盖率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.增加建成区绿地面积和绿地率，绿化提质提档，提升人居环境，提高公园服务半径覆盖率。					
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	新增口袋公园个数	新增口袋公园个数	= 2 个	工作方案	
	质量指标	灌木、草花成活率	灌木、草花成活率	≥98%	工作方案	
	时效指标	绿化工程竣工及时率	绿化工程竣工及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤5 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有效改善	工作方案	
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%	满意度调查	

45、县级建设迎宾大街南延道路环卫市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210063C		项目名称	县级建设迎宾大街南延道路环卫市场化项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	做好迎宾大街南延道路的环卫保洁、洒水、清扫等工作，改善城区环境卫生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.做好迎宾大街南延道路的环卫保洁、洒水、清扫等工作，改善城区环境卫生。					
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	保洁清扫面积	保洁清扫面积	≥208919.88 平方米	迎宾大街南延道路环卫市场化项目合同	
	质量指标	清扫工作达标率	清扫工作达标率	≥98%	迎宾大街南延道路环卫市场化项目合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥98%	迎宾大街南延道路环卫市场化项目合同	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤20 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善城区环境卫生	改善城区环境卫生	提高迎宾大街南延道路卫生保洁达到洁净县城标准	迎宾大街南延道路环卫市场化项目合同	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	持续明显增强	迎宾大街南延道路环卫市场化项目合同	
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	≥90%	满意度调查	

46、县级建设迎宾园、钟鸣山公园地租及动物饲养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101674		项目名称	县级建设迎宾园、钟鸣山公园地租及动物饲养费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	土地租赁费及动物饲养费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	19.00	
绩效目标	1.土地租赁费及动物饲养费					
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	租赁面积	租赁面积	537847 平方米	工作方案	
	质量指标	提高绿化合格率	提高绿化合格率	≥98%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	公共报务水平提升情况	公共报务水平提升情况	有效提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	公园里游玩的群众满意度	公园里游玩群众满意度	≥95 百分比	满意度调查	

47、县级建设原有 14 座公厕保洁维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210065K		项目名称	县级建设原有 14 座公厕保洁维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	原有 14 座公厕日常维护管理、消杀消毒					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.原有 14 座公厕日常维护管理、消杀消毒					
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	原有 14 座公厕日常维护管理公厕数量	原有 14 座公厕日常维护管理公厕数量	14 座	公厕管理办法	
	质量指标	保洁工作验收合格率	保洁工作验收合格率	≥98%	公厕管理办法	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	公厕管理办法	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤16 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效提升公共服务水平	有效提升公共服务水平	有效提升	公厕管理办法	
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%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

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	

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

唐县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 0.00 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

565001 唐县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

二、唐县城市管理综合行政执法局（自筹）收支预算

单位预算收支总表

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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		一、一般公共服务支出	
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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
			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	
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	

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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		一、一般公共服务支出				
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				
9			九、社会保险基金支出				

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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
20			二十、住房保障支出				
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				

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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
			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		本年支出合计				
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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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。

唐县城市管理综合行政执法局（自筹）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，现将唐县城市管理综合行政执法局（自筹）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：

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
唐县城市管理综合行政执法局（自筹）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

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	

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

唐县城市管理综合行政执法局（自筹）上年末固定资产金额为 0.00 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

565002 唐县城市管理综合行政执法局（自筹）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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。