

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	17
部门预算财政拨款收支总表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	28
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	35
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	40
三、机关运行经费安排情况.....	41
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	41
五、预算绩效信息.....	401
六、政府采购预算情况.....	102
七、国有资产信息.....	102
八、名词解释.....	103
九、其他需要说明的事项.....	104

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	20538.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	71763.99	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、事业收入		五、教育支出	10.56
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.60
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1583.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康	582.28

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
			支出	
11			十一、节能环保支出	2800.00
12			十二、城乡社区支出	86480.98
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	96.00
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	

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
			支出	
20			二十、住房保障支出	742.56
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	

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
			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	本年收入合计	92302.34	本年支出合计	92302..34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	92302.34	支出总计	92302.34

部门预算收入总表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	92302.34	92302.34	92302.34							
2	205	教育支出	10.56	10.56	10.56							
3	20502	普通教育	10.56	10.56	10.56							
4	2050201	学前教育	10.56	10.56	10.56							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60	6.60							
6	20701	文化和旅游	6.60	6.60	6.60							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
7	2070 199	其他文化和旅游支出	6.60	6.60	6.60							
8	208	社会保障和就业支出	1583.36	1583.36	1583.36							
9	2080 5	行政事业单位养老支出	1583.36	1583.36	1583.36							
10	2080 501	行政单位离退	75.64	75.64	75.64							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
		休										
11	2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	22.27							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.30	990.30	990.30							
13	2080506	机关事业单位职业年金	495.15	495.15	495.15							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
		缴费支出										
14	210	卫生健康支出	582.28	582.28	582.28							
15	21011	行政事业单位医疗	582.28	582.28	582.28							
16	2101101	行政单位医疗	96.56	96.56	96.56							
17	2101102	事业单位医疗	485.72	485.72	485.72							
18	211	节能环保支出	2800.00	2800.00	2800.00							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
19	21113	循环经济	2800.00	2800.00	2800.00							
20	2111301	循环经济	2800.00	2800.00	2800.00							
21	212	城乡社区支出	86361.98	86361.98	86361.98							
22	21201	城乡社区管理事务	1129.00	1129.00	1129.00							
23	2120101	行政运行	591.76	591.76	591.76							
24	2120104	城管执法	218.70	218.70	218.70							
25	2120199	其他城乡社区	318.54	318.54	318.54							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
		管理事务支出										
26	21203	城乡社区公共设施	3451.00	3451.00	3451.00							
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3451.00	3451.00	3451.00							
28	21205	城乡社区环境卫生	10017.99	10017.99	10017.99							
29	2120	城乡	10136.99	10136.99	10136.99							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
	501	社区环境卫生										
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11770.00	11770.00	11770.00							
31	2120803	城市建设支出	4000.00	4000.00	4000.00							
32	2120899	其他国有土地使用	7770.00	7770.00	7770.00							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
		权出让收入安排的支出										
33	21213	城市基础设施配套费安排的支出	42023.99	42023.99	42023.99							
34	2121301	城市公共设施	14060.00	14060.00	14060.00							
35	2121302	城市环境卫生	4888.39	4888.39	4888.39							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
36	2121 399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23075.60	23075.60	23075.60							
37	2121 4	污水处理费安排的支出	17970.00	17970.00	17970.00							
38	2121 401	污水处理设施建设和运	4749.21	4749.21	4749.21							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
		营										
39	2121 499	其他污水处理费安排的支出	13220.79	13220.79	13220.79							
40	214	交通运输支出	96.00	96.00	96.00							
41	2140 1	公路水路运输	96.00	96.00	96.00							
42	2140 106	公路养护	96.00	96.00	96.00							
43	221	住房保障支出	742.56	742.56	742.56							

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
44	2210 2	住房改革支出	742.56	742.56	742.56							
45	2210 201	住房公积金	742.56	742.56	742.56							

部门预算支出总表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	92302.34	15052.54	77249.80			
2	205	教育支出	10.56		10.56			
3	20502	普通教育	10.56		10.56			
4	2050201	学前教育	10.56		10.56			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60			
6	20701	文化和旅游	6.60		6.60			
7	2070199	其他文化和旅游支出	6.60		6.60			
8	208	社会保障和就业支出	1583.36	1583.36				
9	20805	行政事业单位养老支出	1583.36	1583.36				
10	2080501	行政单位离退休	75.64	75.64				
11	2080502	事业单位离退休	22.27	22.27				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.30	990.30				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495.15	495.15				
14	210	卫生健康支出	582.28	582.28				

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21011	行政事业单位医疗	582.28	582.28				
16	2101101	行政单位医疗	96.56	96.56				
17	2101102	事业单位医疗	485.72	485.72				
18	211	节能环保支出	2800.00		2800.00			
19	21113	循环经济	2800.00		2800.00			
20	2111301	循环经济	2800.00		2800.00			
21	212	城乡社区支出	86361.98	12144.34	74217.64			
22	21201	城乡社区管理事务	1129.00	910.30	218.70			
23	2120101	行政运行	591.76	591.76				
24	2120104	城管执法	218.70		218.70			
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.54	318.54				
26	21203	城乡社区公共设施	3451.00		3451.00			
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3451.00		3451.00			
28	21205	城乡社区环境卫生	10136.99	6484.83	3652.16			
29	2120501	城乡社区环境卫生	10136.99	6484.83	3652.16			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11770.00		11770.00			

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
31	2120803	城市建设支出	4000.00		4000.00			
32	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7770.00		7770.00			
33	21213	城市基础设施配套费安排的支出	42023.99		42023.99			
34	2121301	城市公共设施	14060.00		14060.00			
35	2121302	城市环境卫生	4888.39		4888.39			
36	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23075.60		23075.60			
37	21214	污水处理费安排的支出	17970.00	4749.21	13220.79			
38	2121401	污水处理设施建设和运营	4749.21	4749.21				
39	2121499	其他污水处理费安排的支出	13220.79		13220.79			
40	214	交通运输支出	96.00		96.00			
41	21401	公路水路运输	96.00		96.00			
42	2140106	公路养护	96.00		96.00			
43	221	住房保障支出	742.56	742.56				
44	22102	住房改革支出	742.56	742.56				

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
45	2210201	住房公积金	742.56	742.56				

部门预算财政拨款收支总表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	20538.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	71763.99	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	10.56	10.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60		
8			八、社会保障和就业支出	1583.36	1583.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	582.28	582.28		

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
11			十一、节能环保支出	2800.00	2800.00		
12			十二、城乡社区支出	86480.98	14716.99	71763.99	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	96.00	96.00		
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	742.56	742.56		
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				

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	92302.34	本年支出合计	92302.34	20538.35	71763.99	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	92302.34	支出总计	92302.34	20538.35	71763.99	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	20538.35	10303.33	10235.02
2	205	教育支出	10.56		10.56
3	20502	普通教育	10.56		10.56
4	2050201	学前教育	10.56		10.56
5	207	文化旅游体育 与传媒支出	6.60		6.60
6	20701	文化和旅游	6.60		6.60
7	2070199	其他文化和旅 游支出	6.60		6.60
8	208	社会保障和就 业支出	1583.36	1583.36	
9	20805	行政事业单位 养老支出	1583.36	1583.36	
10	2080501	行政单位离退 休	75.64	75.64	
11	2080502	事业单位离退 休	22.27	22.27	
12	2080505	机关事业单位 基本养老保险	990.30	990.30	

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
		缴费支出			
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495.15	495.15	
14	210	卫生健康支出	582.28	582.28	
15	21011	行政事业单位医疗	582.28	582.28	
16	2101101	行政单位医疗	96.56	96.56	
17	2101102	事业单位医疗	485.72	485.72	
18	211	节能环保支出	2800.00		2800.00
19	21113	循环经济	2800.00		2800.00
20	2111301	循环经济	2800.00		2800.00
21	212	城乡社区支出	14597.99	7395.13	7202.86
22	21201	城乡社区管理事务	1129.00	910.30	218.70
23	2120101	行政运行	591.76	591.76	
24	2120104	城管执法	218.70		218.70
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.54	318.54	
26	21203	城乡社区公共	3451.00		3451.00

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
		设施			
27	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3451.00		3451.00
28	21205	城乡社区环境 卫生	10136.99	6484.83	3652.16
29	2120501	城乡社区环境 卫生	10136.99	6484.83	3652.16
30	214	交通运输支出	96.00		96.00
31	21401	公路水路运输	96.00		96.00
32	2140106	公路养护	96.00		96.00
33	221	住房保障支出	742.56	742.56	
34	22102	住房改革支出	742.56	742.56	
35	2210201	住房公积金	742.56	742.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	10303.33	9788.73	514.60
2	301	工资福利支出	9653.63	9653.63	
3	30101	基本工资	3080.71	3080.71	
4	30102	津贴补贴	753.30	753.30	
5	30103	奖金	28.50	28.50	
6	30107	绩效工资	2808.01	2808.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.30	990.30	
8	30109	职业年金缴费	495.15	495.15	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	488.95	488.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	84.02	84.02	
11	30112	其他社会保障缴费	82.29	82.29	
12	30113	住房公积金	742.56	742.56	
13	30199	其他工资福利支出	99.84	99.84	

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
14	302	商品和服务支出	509.09		509.09
15	30201	办公费	44.95		44.95
16	30202	印刷费	0.75		0.75
17	30205	水费	9.97		9.97
18	30206	电费	13.90		13.90
19	30207	邮电费	52.32		52.32
20	30208	取暖费	7.85		7.85
21	30209	物业管理费	2.81		2.81
22	30211	差旅费	106.66		106.66
23	30213	维修(护)费	11.61		11.61
24	30215	会议费	5.46		5.46
25	30216	培训费	10.70		10.70
26	30217	公务接待费	2.62		2.62
27	30228	工会经费	109.95		109.95
28	30229	福利费	43.37		43.37
29	30231	公务用车运行维护费	11.97		11.97
30	30239	其他交通费用	60.27		60.27
31	30299	其他商品和服	13.93		13.93

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
		务支出			
32	303	对个人和家庭的补助	135.10	135.10	
33	30301	离休费	61.50	61.50	
34	30302	退休费	22.48	22.48	
35	30305	生活补助	31.50	31.50	
36	30309	奖励金	11.93	11.93	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	7.69	7.69	
38	310	资本性支出	5.51		5.51
39	31002	办公设备购置	5.51		5.51

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	71763.99	4749.21	67014.78
2	212	城乡社区支出	71763.99	4749.21	67014.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11770.00		11770.00
4	2120803	城市建设支出	4000.00		4000.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7770.00		7770.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	42023.99		42023.99
7	2121301	城市公共设施	14060.00		14060.00
8	2121302	城市环境卫生	4888.39		4888.39
9	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23075.60		23075.60
10	21214	污水处理费安排的支出	17970.00	4749.21	13220.79

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
11	2121401	污水处理设施建设和运营	4749.21	4749.21	
12	2121499	其他污水处理费安排的支出	13220.79		13220.79

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
合计	“三公”经费小计	18.70	18.70		
一、	因公出国（境）费	0	0		
二、	公务用车购置及运维费	11.97	11.97		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	11.97	11.97		
三、	公务接待费	6.73	6.73		

邯郸市城市管理综合行政执法局

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市城市管理综合行政执法局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市制定的市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业及城市管理综合行政执法方面的法律、法规和规章；组织或会同有关部门起草市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业及城市管理综合行政执法方面的地方性法规和政府规章草案，经法定程序颁布后组织实施；拟订相关行业政策、标准及规范，并监督实施。

（二）研究拟订市中心城区市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业行业的专项规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责市中心城区市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等中小型建设资金的计划编制、使用和管理；参与编制市政公用重点工程建设资金计划；会同市财政部门拟定市中心城区市内三区的环卫经费资金分配使用计划；依照有关规定标准负责对市中心城区内市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等城市管理相关方面费用的征收工作。

（四）负责市中心城区的城市综合管理工作；负责组织数字化城市管理系统的建设和运行工作；组织、协调、督促相关单位处理城市管理中存在的问题；负责市城市管理联席会议日常工作，协调督导议定事项的落实工作。

（五）负责市中心城区的城市供水、燃气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业及相关经营活动特许经营的管理；承担市政公用事业特许经营项目的监管责任。

（六）负责市中心城区市政设施管理工作；负责组织城市道路、桥涵、道路照明设施及亮化的设计、建设、维护、维修及管理；参与公共停车场的规划，负责公共停车场的建设、经营和管理；参与公共交通场站设施的规划、建设等工作。

（七）负责市中心城区的城市排水和再生水利用管理工作；负责组织雨、污水管网、污水集中处理设施、再生水利用设施的建设、维护及管理；参与城市防汛工作。

（八）负责市中心城区的园林绿化管理工作；负责组织公益园林及道路绿化、美化的规划、建设、维护及管理；负责社会绿化管理，对门前、园林小区、单位附属绿地等绿化设施进行统一规划，指导、监督绿化设计、施工工作；负责市中心城市内的城市园林绿化设计、施工企业资质的审批、申报。

（九）负责指导协调市中心城区的市容市貌、城市环境综合整治工作和城市管理重大活动；负责市主城区 23 条主干道临街建筑物及设施的市容市貌的监督管理；负责市主城区 23 条主干道户外广告、宣传牌、霓虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊设置和城市洗车点的监督管理。

（十）负责指导协调市中心城区的环境卫生的组织管理和监督检查；负责生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、餐厨垃圾和其它有毒有害特殊垃圾的收集、贮存、清运和处置的监督管理；负责对市中心城区的三区一县和经济开发区环卫部门“三清一管”工作和卫生责任单位的达标管理和检查验收；负责环卫机械设备配置的计划编制和产权管理；负责新建及改造环卫基础设施工程项目的方案审批及竣工验收；负责监督环卫基础设施项目与主体工程“三同时”制度的落实。

（十一）负责市中心城区的城市供水管理工作；负责组织城市公共供水设施的建设、维护及管理；负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理；负责对取用市中心城区的地下水取水申请的审核。

（十二）负责市中心城区的城市燃气行业管理工作；指导协调城市燃气设施的建设、维护及管理；负责燃气加气站的规划和监督管理；负责液化石油气经营、燃气燃烧器具安装及维修的监督管理；负责中心城市新建燃气企业审批等事项。

（十三）负责市中心城区的城市供热管理工作；负责城市集中供热设施的建设、维护和管理；负责城市供热经营的监督管理；负责中心城市城市供热经营权的申报工作。

（十四）负责市中心城区的城市管理综合行政执法工作。根据省政府批复和市政府关于在城市管理领域实施相对集中行政处罚权的工作意见，依法集中行使市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业、规划建设、环境保护、工商行政管理等方面的行政处罚权。

（十五）参与市中心城区市政公用基础设施的设计工作；负责协调市政公用事业建设用地的征地拆迁工作。

（十六）负责指导各县（市、区）的市容市貌、环境卫生和城市管理综合行政执法工作；负责指导纳入市中心城市范围的邯郸县、永年县、磁县、成安县、肥乡县、峰峰矿区的市政设施、园林绿化和公用事业工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市城市管理综合行政执法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市园林局	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市市政工程管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市数字化城市管理监督中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市市容环境卫生考核中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市停车场服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市园林局（原邯郸市城市绿化管理办公室）	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市市政排水管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市赵苑公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市建筑垃圾管理处	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市垃圾管理处	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入92302.34万元，其中：一般公共预算收入20538.35万元，基金预算拨款71763.99万元，事业收入（财政专户核拨）0万元。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

2022年支出预算92302.34万元，其中基本支出15052.54万元，包括人员经费14166.56万元和日常公用经费885.98万元；项目支出77249.8万元，主要项目支出为城乡社区支出。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排92302.34万元，较2021年预算增加52798.38万元，其中：基本支出减少1348.68万元，主要原因为下属单位排水处人员费用有一部分在业务主管部门申请；项目支出增加52798.38万元，主要原因为增加城市维护建设项目支出资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排 885.98 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门“三公”经费预算安排 18.7 万元，比 2021 年减少 20.63 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。公务用车运行费 11.97 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 11.97 万元），比 2021 年减少 24.47 万元，主要原因是停车场服务中心公用用车运行费减少形成。公务接待费 6.73 万元，比 2021 年增加 3.84 万元，主要原因为业务量增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：

邯郸市城市管理综合执法局紧紧围绕市委、市政府既定部署扎实做好保民生保稳定促发展工作。开展城市供水、燃气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业保障，市政设施、城市排水和再生水利用、园林绿化、城

市管理综合行政执法、主城区停车场和机动车洗车场管理等城市管理工作，大力推进项目建设，全面落实精细化管理。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

一、提升城市道路桥梁通行能力

绩效目标：按照市委、市政府关于背街小巷改造提升工作和消灭旱厕，大力督导三区旱厕清理工作要求。

绩效指标：完成了主城区 542 条背街小巷改造提升工作，22 条市政道路维护建设、46 处破路回填恢复工程和 140 座桥梁维修任务，整治道路罩面 7.8 万平方米，维修道路、便道 7.6 万平方米。完成 298 座旱厕提档升级任务目标。

二、抓亮化，匠心铸就城市多彩夜景

绩效目标：打造亮化“点”位、建设缤纷“线”路、装扮城市“面”貌。

绩效指标：因地制宜，精准施策，科学制定城区亮化方案，完成了 164 个点位的亮化提升，共检修路灯 1.8 万基，更换各类灯泡 1.7 万余盏、更换线缆 3.7 万余米，主城区主要道路两侧灯杆上安装了中国结 LED 灯、红灯笼等亮化景观共计 1000 余套。五个公园原有亮化设施新增各类灯具 15000 余个。

三、抓落实，持续巩固大气治理质量

绩效目标：精细化与网格化管理，多举措、动真格、上手段，开展城市环境综合整治工作，实现“三个整治突出”，高效解决城市污染问题。

绩效指标：我市城市道路机械化清扫率已达 100%，全年发布各类环卫案件 1.7 万余件，结案率达 100%；实施“以克论净”监测 1.2 万余次，达标率 92.3%。共处理生活垃圾 53.9 万吨，进厂垃圾处理率达 100%。对全市垃圾站进行检修排查，共维修垃圾站 64 座，改造提升装修垃圾转运站 3 座，新建建筑垃圾消纳场 6 处。

四、抓创新，大力发展智慧服务平台

绩效目标：与时俱进、创新引领，不断革新智慧技术，强化平台服务质量，不断推动城市管理工作向智能化、信息化、科学化前进。

绩效指标：推进数字城管平台项目建设。实现了与省城市管理服务平台联网的对接。全年立案 182.3 万件，结案 168.6 万件，结案率 92.5%。发挥渣土运输监控平台，实施管控锁车 417 台次，管控处置违规施工工地 73 起。完善智慧水务平台系统功能。掌上营业厅、水质管理等信息管理服务系统实现上线运行。全年完成 400 个小区，472 公里庭院管网，2.15 万处供水设施 GIS 信息录入和 8 万块远传水表传输信号 2G 升 4G 工作。

五、城市市容环境整治

绩效目标：净化城市空间环境，提升主城区形象，督导四区持续加大主城区市容市貌整治力度，开展户外广告门头牌匾整治提升、学校周边环境整治等行动。

绩效指标：，今年共清理主次干道、背街小巷占道经营、游商摊贩 1.1 万余处，规范整治门头牌匾 2000 余处，清理各类小广告 9800 余处。坚决查处各类违法占道、破路案件近 576 起、违规洗车场（点）83 家，治理大气污染防治、防尘、黄土裸露 530 起。拆除违章广告牌、废弃线杆、道路接坡、占道地锁、地桩等障碍物 1273 件。

六、公共停车位管理工作

绩效目标：加强公有泊位管理，不等不靠、集中力量，推进公有泊位免费停车工作。

绩效指标：喷涂免费标识 5900 余个，建设免费泊位 1.5 万余个，将主城区 8900 多个智能停车泊位全部免费开放，在停车领域严厉打击私圈乱占、停车场乱收费等违法行为。

七、综合提升公用设施保障能力

绩效目标：按照省民生工程计划，紧紧围绕供水、供热、污水等市民最关心、最迫切的问题，将实事办到群众心坎上。

绩效指标：（一）供水方面。快速处置、高效应对，全力保障极寒天气下 210 个小区、3700 户居民正常供水，安全供水、优质供水，累计消纳江水 1.3 亿立方米。全面推进南水北调受水区水源置换，提前半年完成 5.71 公里管线铺设任务；2021 年顺利完成了 19 处分区计量点建设任务，主城区五个一级分区 35 处流量计全部加装完成，实现了流量、压力等在线实时监测。供气方面。组织各县（市、区）对尚未加装燃气安全保护装置的用户进行全面摸排，开展燃气安全保护装置加装补装工作，全部完成 2021 年燃气安全保护装置补装任务 3.31 万余户，

加装单位燃气用户 6495 户。供热方面。顺利完成邯钢东区热源替代工作，供热监管信息平台实现城市（县城）、供热企业、热源、热力站和居民小区五个全覆盖，现本年度采暖季全市供热面积达 4200 万平方米。同时，邯电退城搬迁工程开工建设，已完成全部桩基工程，力争如期完工。

（二）供水设施改造。加快马头水厂升级改造项目建设步伐，工艺土建部分施工完成总工程量 100%，设备安装完成 100%，具备通水试运行。完成人民路东延，邯钢路西进等供水管网建设，共计 11 公里。供热设施改造。已完成我市供热老旧管网改造 19.665 公里，超额完成年度目标。排水设施改造。新建污水管网 22 公里，改造污水管网长度约 10 公里。供气设施改造。牵总协调全市农村地区双代工作，完成双代改造和分布式光伏+电取暖改造任务 7.27 万户。

（三）污水项目建设。年处理污水总量 1.16 亿吨，中水回用 3518.78 万吨，中水回用率达到 30%以上。建的支漳河雪驰路雨水泵站抽升能力超过 2 万立方米/小时，累计清掏、疏通收水口近 3 万座，雨水过路管 89 余公里，维护检修泵站 34 座。圆满完成黑臭水体项目建设，7 条黑臭水体实现不黑不臭的治理目标，公众评议满意度达到 97%以上，确保水体治理“长制久清”。

（四）垃圾设施建设。我市 7 座垃圾焚烧发电项目如期完成 2021 年任务目标并建成投用，共处理生活垃圾 53.9 万吨，进厂垃圾处理率达 100%。同时，不断完善垃圾分类收转运体系建设，推动餐厨项目投入正式运行，对全市垃圾站进行检修排查，共维修垃圾站 64 座，改造提升装修垃圾转运站 3 座，新建建筑垃圾消纳场 6 处。

八、塑造精品园林，城市绿地养护取得显著成效

绩效目标：精心谋划、统筹安排，进一步提高了我市城市园林绿化管理水平，营造出洁净优美、色彩斑斓的城市园林景观。

绩效指标：（一）是加力推进公园建设。建成清源湿地公园，成为集黑臭水体治理、中水净化和回用、海绵城市建设等多重功能于一体的两高湿地公园；丛台公园绿化提升改造项目顺利完成了苗木补植、管网铺设、夜景亮化等工程。（二）是精心打造园博盛会。提前完成第五届（唐山）园博会邯郸展园建设任务，正式开放，向全省人民展示了邯郸优美城市形象。邯郸园荣获了园博会“造园艺术”奖银奖荣誉。（三）是积极营造节日氛围。在“五一”、“十一”等重要节日分别在丛台广场、博物馆广场、丛台公园、龙湖公园等重要节点栽植、摆放各式造型花坛、绿雕、花球 70 余处，完成摆放鲜花 58 余万盆，绿色植物雕塑 12 组，并在人民路、中华大街、滏东大街道两侧悬挂国旗 2600 余面。（四）是持续强化绿地养护。加强城市园林绿化工作，累计完成移栽植树木 1.75 万株，栽植模纹、竹子、地被花卉等 170 万株，栽植草坪 5.95 万平方米，修剪树木 40.15 万余株，修剪模纹植物、草坪约 2000 万平方米；完成了主城区 6 万余株杨柳树、1 万余株法桐、17 个片林的飞絮治理，防治效果显著。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、加强支出管理

在资金管理上，严格执行财务制度。实行出纳和印鉴管理分设。在资金支出审批上，严格按照规定程序办理；大宗商品购置均实行政府采购，确保资金安全使用。

三、加强绩效运行监控

(一)是加强对监控工作的学习，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备。(二)是对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。

四、做好绩效自评

按照市财政局预算绩效管理工作要求，把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事议程，积极组织力量，成立自评工作小组，聘请专家，开展项目绩效自评工作。

五、规范财务资产管理

(一)提高认识，注重业务学习，夯实基础管理。(二)完善资产管理制度，提高资产管理水平。(三)加强日常资产管理，规范管理程序。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 群众满意度	工作人员对工作正常运行整体满意度	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量 (台	办公家具和办公设备购置数量 (台/件/辆/套)	≥90	
	质量指标	优良率	办公设备采购质量达标数量占总采购办公设备数量的比例 (百分比)	≥100	
	时效指标	办公设备购置工作完成率 100%	实际完成的办公家具、设备购置工作占全部办公家具、设备购置工作的比例	2022 年底前完成	
	成本指标	办公设备购置总额	反映办公设备购置完成情况	≥100	
效益指标	经济效益指标	保障城管工作扎实开展	保障城管工作正常运行	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作人员对工作正常运行整体满意度	≥100	

2、JJ 燃气行业综合监管平台 (专项项目) 绩效目标表

绩效目标			1.排查整治治安问题，案件、资料上报。		
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量	≥100 个	问题隐患台账
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥100 项	省市相关文件
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥100 个	省市相关文件要求上报情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≥100 项	项目预决算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100 项	省市相关文件
	社会效益指标	官网点击次数	官网点击次数	≥90 个	相关文件
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 个	相关文件
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥100 项	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 个	群众走访调查

3、东部静脉循环产业园项目绩效目标表

绩效目标			1.实现生活垃圾无害化、资源化处理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理数量	处理垃圾的总数量	≥8517 吨	邯郸市东部静脉循环产业园 PPP 项目邯郸市生活垃圾处理协议
	质量指标	排放不达标通报次数	说明垃圾是否能够达标处理	≤2 次	邯郸市东部静脉循环产业园 PPP 项目邯郸市生活垃圾处理协议
	时效指标	及时处理垃圾	垃圾存放天数不多于 15 天	≤15 天	邯郸市东部静脉循环产业园 PPP 项目邯郸市生活垃圾处理协议
	成本指标	运行成本	制定成本核算计划，成本控制办法	已制定得分，未指定扣分	邯郸市东部静脉循环产业园 PPP 项目邯郸市生活垃圾处理协议
效益指标	生态效益指标	环境影响	减少生活垃圾对环境的影响	≥8517 吨	邯郸市东部静脉循环产业园 PPP 项目邯郸市生活垃圾处理协议
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门对项目的满意度调查	通过问卷调查对项目服务满意度进行调查	≥80%	邯郸市东部静脉循环产业园 PPP 项目邯郸市生活垃圾处理协议

4、供热补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照省冬季应急处置领导小组《关于做好城市供热资金保障工作的通知》（冀供暖组【2020】6号）和省两办《关于做好2021-2022年度采暖季城市供热保障工作确保群众温暖安全过冬的通知》要求，对供热企业因延长供热时间增加的燃热成本费用予以补贴，落实好供热增加成本的资金保障措施。		
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	万元	统计供热企业提前或延期供热购热费用	≥95	《关于做好城市供热资金保障工作的通知》（冀供暖组【2020】6号）
	质量指标	18摄氏度	居民室温不低于18摄氏度	≥95	《关于做好城市供热资金保障工作的通知》（冀供暖组【2020】6号）
	时效指标	提前或延后供热	提前或延后供热各15天	≥95	《关于做好城市供热资金保障工作的通知》（冀供暖组【2020】6号）
	成本指标	燃热成本	提前或延后	≥95	《关于做好城市供热资金保障工作的通知》（冀供暖组【2020】6号）
效益指标	社会效益指标	达标供热	确保居民室温达标	≥95	《关于做好城市供热资

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
					金保障工作的通知》 (冀供暖组【2020】6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度	≥95	《关于做好城市供热资金保障工作的通知》 (冀供暖组【2020】6号)

5、供热指挥调度中心绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：建成市级供热指挥调度中心，完成省市级中心互联。		
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	指挥调度中心建设进度	按期完成市级供热指挥调度中心建设	≥95	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》
	质量指标	省级、市级供热指挥中心互联	实现省、市级供热指挥调度中心的会议互联	≥95	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》
	时效指标	省市级中心会议	是否如期召开指挥调度会议	≥90	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》
	成本指标	省级文件要求完成建设	是否按照省市级供热指挥调度中心完成建设	≥90	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》
效益指标	可持续影响指标	供热指挥调度中心应急处置	供热事项应急处置办理	≥90	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》
	经济效益指标	降低指挥调度成本	供热指挥调度减少成本	≥90	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》
	社会效益指标	供热应急处置	便于开展应急抢险处置工作	≥95	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》
	生态效益指标	降低供热生态影响	保障供热可持续发展	≥95	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	供热部门满意度	供热部门满意度	≥90	《关于建立供热综合调度指挥中心的通知》

6、国省干线公路养护资金绩效目标表

绩效目标			1.促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	100	
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率	100	
	时效指标	养护项目完工时间	养护项目完工时间	一年	
	成本指标	养护经费	养护经费	96万	
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥90	
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	改善交通状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对维修工作的满意度	≥90	

7、邯郸市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 项目绩效目标表

绩效目标			1.实现餐厨废弃物的资源化和无害化处理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收运处理数量	年度主城区餐厨废弃物收运处理数量	≥29095 吨	邯郸市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 项目绩效目标和指标体系
	质量指标	达标处理	处理应达到环保标准。项目每年因环保不达标被通报次数应不多于 2 次	≤2 次	邯郸市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 项目绩效目标和指标体系
	时效指标	及时处理垃圾	垃圾存储天数不超过 15 天	≤15 天	邯郸市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 项目绩效目标和指标体系
	成本指标	控制成本	制定成本核算计划和成本控制办法	已制定不扣分，未制定扣分	邯郸市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 项目绩效目标和指标体系
效益指标	生态效益指标	消除环境污染	每年可减少餐厨废弃物流入自然环境的数量	≥29095 吨	邯郸市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 项目绩效目标和指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	签约商户收运服务抽样	≥80%	邯郸市餐厨废弃物资源

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
			调查满意率		化利用和无害化处理 PPP 项目绩效目标和指 标体系

8、邯郸市资源循环利用基地生活垃圾焚烧发电 PPP 项目绩效目标表

绩效目标			1.实现生活垃圾无害化、资源化处理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理数量	处理垃圾的总数量	≥160831.9 吨	邯郸市资源循环利用基地生活垃圾焚烧发电 PPP 项目实施方案
	质量指标	排放不达标通报次数	说明垃圾是否能够达标处理	≤2 次	邯郸市资源循环利用基地生活垃圾焚烧发电 PPP 项目实施方案
	时效指标	及时处理垃圾	垃圾存放天数不多于 15 天	≤15 天	邯郸市资源循环利用基地生活垃圾焚烧发电 PPP 项目实施方案
	成本指标	运行成本	制定成本核算计划、成本控制办法	已制定得分，未制定扣分	邯郸市资源循环利用基地生活垃圾焚烧发电 PPP 项目实施方案
效益指标	生态效益指标	环境影响	减少生活垃圾进入自然环境的吨数	≥160831.9 吨	邯郸市资源循环利用基地生活垃圾焚烧发电 PPP 项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象抽样调查满意率	≥80%	邯郸市资源循环利用基地生活垃圾焚烧发电 PPP 项目实施方案

9、河北省第四届园博会周边及外埠入市市政设施及绿化提升工程绩效目标表

绩效目标			1.有利于繁荣地方经济，取得较大的社会效益。		
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	道路、绿化改造工程	道路、绿化改造工程	100	
	时效指标	建设工期	建设工期	6个月	
	成本指标	建设投资 3000 万	建设投资 3000 万	100	
	质量指标	工程质量	工程质量	100	
效益指标	社会效益指标	有利于繁荣地方经济，取得较大的社会效益。	有利于繁荣地方经济，取得较大的社会效益。	100	
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100	
	生态效益指标	工程完成率	工程完成率	100	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100	

10、节水型城市专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：按照创建国家节水型城市复检要求，对节水技术改造、节水型载体建设、节水设施提升，节水公益宣传等		
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	节水设施提升改造	任务完成情况	≥90	《关于进一步加强城市节水工作的通知》
	成本指标	宣传广告费	加大主次干道及人口密集区域宣传投入	≥90	《关于进一步加强城市节水工作的通知》
	质量指标	质量检查	节水改造质量检查	≥95	《关于进一步加强城市节水工作的通知》
	时效指标	按时节水检查	节水改造工作按时检查	≥90	《关于进一步加强城市节水工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足城市对雨水回收再利用	≥95	《关于进一步加强城市节水工作的通知》
	社会效益指标	社会影响力	对全市产生节水概念积极影响，得到广大群众积极认可。	≥90	《关于进一步加强城市节水工作的通知》
	经济效益指标	节水效益	节水改造工作的经济效益	≥95	《关于进一步加强城市节水工作的通知》
	生态效益指标	节水生态效益	节水对生态环境的增益	≥95	《关于进一步加强城市节水工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥90	《关于进一步加强城市节水工作的通知》

11、南水北调配套工程邯郸市马头水厂工程绩效目标表

绩效目标			1.完成日处理能力5万立方米水厂工艺构筑物及供水服务中心土建施工		
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	完成建筑面积	完成构筑物建筑面积 6144平方米	6144平方米	设计
	质量指标	工程质量	工程质量合格率	100%	国家标准
	时效指标	工作完工的时效	2022年底前完工	12月31日前	工期
	成本指标	项目建设成本	完成投资	概算投资8856万元	财务决算
效益指标	经济效益指标	供水能力	达到供水能力	≥50000立方米	运行能力
	社会效益指标	压减地下水量	江水置换地下水量	≥100万立方米	用水量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	用户、群众满意度	≥90%	满意度调查

12、南水北调水费绩效目标表

绩效目标			1.确保实现我市江水利用目标，按南调办要求及时缴纳南水北调水费。		
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	实际完成数	缴纳水费实际完成率	100%	南调办缴费通知文件
	时效指标	及时性	及时性	是否按南调办要求及时缴纳水费	南调办缴费时间相关要求
效益指标	经济效益指标	综合利用率	按要求完成江水消纳任务	100%	江水消纳任务指标
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	减少对地下水开采使用	采用南水北调引江水，减少使用地下水开采量	是否减少了对地下室的开采使用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	用户满意度调查

13、生活垃圾分类考核奖补资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容进一步提升垃圾分类工作		
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	加大宣传，考核奖补	依据考核成绩和居民垃圾分类知晓率	≥80	河北省住建厅等 12 个部分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》
	质量指标	提升居民分类意识	不断加大宣传培训，增强分类意识	≥80	河北省住建厅等 12 个部分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》
	时效指标	提高居民分类效果	监督考核，提升居民分类效果	≥80	河北省住建厅等 12 个部分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》
	成本指标	分类知识培训	持续加大分类宣传培训	≥80	河北省住建厅等 12 个部分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》
效益指标	经济效益指标	进一步提升分类效果	培养居民分类习惯。	≥80	河北省住建厅等 12 个部分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》
	社会效益指标	提升居民分类知晓率	通过宣传培训提升居民	≥80	河北省住建厅等 12 个部

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
			分类意识。		分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》
	生态效益指标	进一步改善居民生活环境	通过精准分类，提升居民生活环境	≥80	河北省住建厅等 12 个部分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》
	可持续影响指标	提升垃圾资源和利用	通过精准分类，提升垃圾资源化利用	≥80	河北省住建厅等 12 个部分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	通过问卷调查，了解居民分类情况	≥80	河北省住建厅等 12 个部分联合印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作若干措施的通知》

14、主城区路灯改造维修绩效目标表

绩效目标			1.2022 年 2 月底前完成邯郸市主要街道城市照明提质改造工程		
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	达标	完成中华大街 520 米核心段照明设施改造提升，完成联通北路景观灯更新等工程。	≥95	
	质量指标	合格	改造内容达到设计标准	≥95	
	时效指标	30 天	2022 年 2 月底前投入使用	≥95	
	成本指标	2536.65 万元	严格控制工程成本，不超概算。	≥95	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境，提升城市品质	改善城市照明环境，提升照明质量，服务民生。	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过对照明设施提升改造，改善居民的生活环境，提升居民生活质量。	≥95	

15、2022 年古树名木保护绩效目标表

绩效目标			1.古树名木保护，健康生长		
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	3 棵古树	丛台古槐、动物园区古槐、沁河园区古槐	3 棵	
	质量指标	生长良好	长势良好	生长良好	
	时效指标	2022 年完成	规定时间内完成工作	工作完成时间	
	成本指标	不超过 6.6 万	成本控制在预算内	6.6 万元	
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	古树长势良好，改善环境	古树改善环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	群众对工作的满意程度	≥95%	

16、JJ 城市绿化美化 (专项项目) 绩效目标表

绩效目标			1.保障全市节假日重点区域、节点的节日氛围		
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	成本指标	摆放鲜花数量	2022 年度累计摆放花卉数量	≥50 万盆	城市美化工作计划
	成本指标	摆放绿雕数量	2022 年度累计摆放立体绿雕数量	≥12 组	城市美化工作计划
	质量指标	合格率	达到花卉规格、效果要求的数量与总数量比率	≥98 百分比	城市美化工作计划
	成本指标	单株花卉摆放费	摆放花坛费用与数量比值	≤5 元/株	城市美化工作计划
效益指标	社会效益指标	观赏花卉市民比率	观赏花坛、绿雕的市民占调查市民的比率	≥85 百分比	城市美化工作计划
	生态效益指标	花卉观赏期	摆放花坛、绿雕可观赏的天数	≥30 天	城市美化工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	满意的市民占参与调查的市民人数的比率	≥80 百分比	城市美化工作计划

17、JJ 动物园运行维护（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 12022 年动物饲料、基建维修、动物医疗、动物交流交换		
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	动物数量	动物种类数量增加	数量增加	
	质量指标	动物饲料	饲料的多样化	丰富营养	
	时效指标	2022 年	饲料招标	政府文件要求	
	成本指标	饲料质量	成本增加质量提高	动物更健康、可持续	
效益指标	经济效益指标	动物种群形成	动物数量增加	加强动物交流	
	社会效益指标	游客普及	增强游客动物科普	增加游客的动物学习	
	生态效益指标	优化环境发展	动物市生态发展的一部分	生态的可持续性	
	可持续影响指标	动物种群形成	动物的可持续发展	形成 3 支动物种群	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	动物数量增加和动物的健康可持续	群众对动物喜爱增强	

18、JJ绿化管护建设费（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.保障全市 1060 万平方米绿地的养护及建设工作		
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	成本指标	单位绿地养护及建设费用	每平方米养护及建设费	<8 元/平方米	《城市绿地养护管理定额》
	数量指标	管护及建设的绿地面积	建设及管护面积占全市绿地面积量	≥1060 万平方米	《城市绿地养护管理定额》
	质量指标	植物存活率	植物存活比率	≥98 百分率	《城市绿地养护管理规范》
	时效指标	养护管理工作及时到位率	浇水、打药、修剪等养护管理工作及时到位	≥95 百分率	《城市绿地养护管理规范》
效益指标	经济效益指标	人均公园绿地面积	公园绿地面积与城市人口的比例	13 平方米/人	《统计年报》
	生态效益指标	建成区绿地率	建成区绿地面积与建成区用地面积的比例	35 百分比	《统计年报》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对绿地养护管理工作及景观效果的满意比例	≥80 百分比	《国家城市评价标准》

19、JJ 苗木补植 (专项项目) 绩效目标表

绩效目标			1.完成全市主要道路及节点的绿化提升。		
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	占地面积	绿化提升面积	>30000 平方米	共提升绿地面积 30000 余平方米
	质量指标	成活率	苗木成活率	≥98 百分比	苗木栽植成活率，花卉栽植及播种成活率，铺装效果等。
	时效指标	持续时间	提升绿地的景观效果持续时间	>1 年	花卉栽植实施三季换花，花卉播种实施两季播种，苗木栽植保证成活率。
	成本指标	项目支出	工程总支出不超过 870 万元	<870 万元	完工后工程成本
效益指标	可持续影响指标	景观持续时间	景观效果可持续情况	>1 年	
	社会效益指标	产生有利影响	社会对该项目的反响。	>97 百分比	提升城市品位，打造城市花卉景观。
	生态效益指标	改善生态	能够改善城市生态环境。	>98 百分比	有效改善城市生态环境。
	经济效益指标	增加收益	增加邯郸市经济收益。	100 百分比	为邯郸市增加经济收益。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	市民对该项目的满意度。	>99 百分比	市民满意度。

20、ZX22-学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

绩效目标			1.确保不让每一个幼儿因家庭经济困难而失学 2.进一步落实家庭幼儿资助政策，实现精准识别，精准资助		
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	共计 40 人	共计 40 人	100 本学年共资助 40 人	
	质量指标	每人每学期 500 元	每人每学期 500 元	100 共计 2 万元	
	时效指标	2022 年学期全部用完	2022 年学期全部用完	100 2022 年资助资金全部用完	
效益指标	社会效益指标	改善贫困幼儿家庭条件	改善贫困幼儿家庭条件	≥90 改善困难家庭经济条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	为家长满意的幼儿教育	≥90 资助困难家庭让幼儿享受更好的教育	

21、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高我园保育教育水平，增强幼儿体质 2.保障我园各项设施的正常运转，保证幼儿及教职工安全 3.2022 年底完成		
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	时效指标	本年全部用完	2022 年资金全部用完	8.56 万元	《关于制定公办园生均公用经费财政拨款标准的通知》
	数量指标	幼儿学籍人数	在园幼儿学籍人数	≥214 人	《关于制定公办园生均公用经费财政拨款标准的通知》
	质量指标	保障对象和规律	学前教育支出	≥100 百分比	《关于制定公办园生均公用经费财政拨款标准的通知》
	成本指标	今年全部用完	本年度全部用完	100 百分比	《关于制定公办园生均公用经费财政拨款标准的通知》
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	改善办园条件	≥90 百分比	《关于制定公办园生均公用经费财政拨款标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	办家长满意的幼儿	≥90 百分比	《关于制定公办园生均公用经费财政拨款标准的通知》

22、园博会邯郸园（沧州）（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.邯郸园项目内容包括：景观工程、建筑工程、绿化工程、配套公用工程等。		
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	绿化面积	7019 平方米	10.52 亩	
	质量指标	工程质量	合格	100%合格	
	时效指标	竣工时间	于 2022 年 8 月完工	于 2022 年 8 月完工	
	成本指标	预算控制	1000 万元	1000 万元	
效益指标	经济效益指标	增加收益	为沧州市增加 GDP	为沧州市增加 GDP	
	社会效益指标	增添绿地	为沧州市增添绿化面积	为沧州市增添绿化面积	
	生态效益指标	提升环保系统	对沧州市整体生态系统提升	对沧州市整体生态系统提升	
	可持续影响指标	为社会带来好评	为沧州市带来良好的影响	对沧州市整体生态系统提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	满意	100%满意	

23、道路挖掘回填工程绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施计划，确保道路修复回填及时且质量达标，市政设施完好无损，更好的服务市民生产、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	贫困村新建改建公路里程	贫困村新建改建公路里程	≥1779.7 万平米	邯郸市市政设施管理条例
	数量指标	新增贫困村硬化路里程	新增贫困村硬化路里程	≥1779.7 万平米	邯郸市市政设施管理条例
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥951	邯郸市市政设施管理条例
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≥951	邯郸市市政设施管理条例
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≥2000 万元/公里	邯郸市市政设施管理条例
效益指标	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥5 小时	邯郸市市政设施管理条例
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥10 年	邯郸市市政设施管理条例
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	≥1001	邯郸市市政设施管理条例

24、市管处人员工资绩效目标表

绩效目标			1.发放工资、奖金 2.缴纳五险一金		
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	总人数	总人数	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
	质量指标	合格人数	合格人数	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
	时效指标	完成率	完成率	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文

25、市管处人员工资绩效目标表

绩效目标			1.发放工资、奖金 2.缴纳五险一金		
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	总人数	总人数	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
	质量指标	合格人数	合格人数	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 按文件要求发放	邯市直绩效办字【2017】2号文

26、JJ 路灯电费 (专项项目) 绩效目标表

绩效目标			1.缴纳路灯电费		
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	路灯数量	路灯数量	≥100	冀发改价格【2019】726号
	质量指标	亮灯率	亮灯率	≥100	冀发改价格【2019】726号
	时效指标	及时性	及时性	≥100	冀发改价格【2019】726号
	成本指标	品种价格	品种价格	≥100	冀发改价格【2019】726号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	冀发改价格【2019】726号
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥100	冀发改价格【2019】726号
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥100	冀发改价格【2019】726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	≥100	冀发改价格【2019】726号

27、JJ市管处人员经费（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.发放职工工资 2.缴纳五险一金		
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	总人数	总人数	≥100	邯市直绩效办字【2017】2号
	质量指标	各奖种奖金发放标准达标率	各奖种奖金发放标准达标率	≥100	邯市直绩效办字【2017】2号
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥100	邯市直绩效办字【2017】2号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	邯市直绩效办字【2017】2号
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥100	邯市直绩效办字【2017】2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	≥100	邯市直绩效办字【2017】2号

28、JJ 市政设施养护维修（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.市政设施养护 2.市政设施维修		
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	配套设施完成率	配套设施完成率	≥100	邯郸市市政设施管理条例
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)	≥100	邯郸市市政设施管理条例
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100	邯郸市市政设施管理条例
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	邯郸市市政设施管理条例
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥100	邯郸市市政设施管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100	邯郸市市政设施管理条例

29、JJ 数字城管监督员经费 (专项项目) 绩效目标表

绩效目标			1.保障我市数字化网格内城市案件的及时发现、立案、派遣、结案和评价。 2.保证数字化监管的主城区 105 万平方公里全覆盖，数字化信息采集监督员保质保量完成监管任务。		
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	实际发放监督员经费人数	实际发放监督员经费人数	人	市领导对 2010 年 9 月邯人社呈【2010】60 号的批示件
	质量指标	责任网格监督员实际在线率	实际在线人数占应上岗人数的比率	≥95	市领导对 2010 年 9 月邯人社呈【2010】60 号的批示件
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95	市领导对 2010 年 9 月邯人社呈【2010】60 号的批示件
	成本指标	实际人均财政投入/月	实际人均财政投入 2804 元/月	元/月	市领导对 2010 年 9 月邯人社呈【2010】60 号的批示件
效益指标	社会效益指标	人均上报案件数量/天	人均上报案件数量 15 件/天	件	市领导对 2010 年 9 月邯人社呈【2010】60 号的批示件
	社会效益指标	人均结案案件数量/天	人均结案案件数量 13 件/天	件	市领导对 2010 年 9 月邯人社呈【2010】60 号的批示件
	社会效益指标	监管覆盖面积	监管面积共计 105 平方	平方公里	市领导对 2010 年 9 月邯

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
			公里		人社呈【2010】60号的批示件
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥95	市领导对2010年9月邯人社呈【2010】60号的批示件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95	市领导对2010年9月邯人社呈【2010】60号的批示件
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95	市领导对2010年9月邯人社呈【2010】60号的批示件
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	市民对城市管理工作满意度	≥95	市领导对2010年9月邯人社呈【2010】60号的批示件

30、JJ 数字化城管运行费（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.保障中心 2022 年日常高效运行。 2.提高信息收集和处理能力，推进城市管理水平向精细化迈进。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行经费保障率	日常费用得到保障，各个部门正常运转	≥100%	邯编办【2011】2号
	质量指标	制度建设完善率	制度建设完善率	≥95%	邯编办【2011】2号
	质量指标	业务培训合格率	培训合格人数占全体人员的比率	≥95%	邯编办【2011】2号
	时效指标	设备、网络维护及时率	设备、网络维护及时率，确保数字城管系统正常运行	≥95%	邯编办【2011】2号
	成本指标	成本节约率	保障正常运行的情况下尽可能的节约成本	≥10%	邯编办【2011】2号
效益指标	经济效益指标	监督发现城市管理案件数量	监督发现城市管理案件的数量	件	邯编办【2011】2号
	可持续影响指标	数字化网格覆盖面积	数字化网格覆盖面积	105 平方公里	邯编办【2011】2号
	社会效益指标	城市管理案件立案率	立案案件占上报案件的比率	≥95%	邯编办【2011】2号
	社会效益指标	城市管理案件结案率	结案案件占立案案件的比率	≥95%	邯编办【2011】2号
	社会效益指标	按时结案率	按时结案案件占结案案	≥95%	邯编办【2011】2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
			件的比率		
	生态效益指标	城市面源污染治理结案率	结案案件占立案案件的比率	≥90%	邯编办【2011】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	邯编办【2011】2号

31、JJ23 条主干道机扫经费（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.以奖代补方式，鼓励先进，使城市环境达到洁净有序。		
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	时效指标	完成率	按照要求和计划研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	95	洁净城市、双五双十工作安排
	成本指标	800	800	95	洁净城市、双五双十工作安排
	质量指标	优良率	清扫质量合格	95	洁净城市、双五双十工作安排
	数量指标	覆盖率	全年全市主城区清扫覆盖情况	95	洁净城市、双五双十工作安排
效益指标	社会效益指标	城镇居民卫生公共差距	反映城镇人口与乡村获得公共卫生服务效果之间的差异	95	洁净城市、双五双十工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	95	洁净城市、双五双十工作安排

32、JJ23 条主干道清扫保洁人工经费（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 洁净城市，美化环境。		
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	每人每天保洁平方数	每人每天保洁平米数量	95	洁净城市、双五双十工作安排
	质量指标	完成率	每天保洁完成质量	95	洁净城市、双五双十工作安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	95	洁净城市、双五双十工作安排
	成本指标	每人每月工资 1790 元	临时工实际发放工资 1790 元	95	洁净城市、双五双十工作安排
效益指标	经济效益指标	城镇居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	95	洁净城市、双五双十工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	95	洁净城市、双五双十工作安排

33、JJ 考核中心运行经费绩效目标表

绩效目标			1.对全市道路清扫进行考核和监督		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月对三区考核	环卫中心运行费对三区考核次数	95	“洁净城市”实施方案
	质量指标	优良率	考核结果优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比）	95	“洁净城市”实施方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	95	“洁净城市”实施方案
	成本指标	清扫考核监管完成	全市道路清扫考核和监督完成情况	95	“洁净城市”实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	95	“洁净城市”实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例。	95	“洁净城市”实施方案

34、排水处人员工资绩效目标表

绩效目标			1.确保排水管理处人员经费 2.确保排水管理处人员经费 3.确保排水管理处人员经费		
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	年初预算资金量	按照财政拨付资金规范使用	≥95 百分比	依据实际情况
	质量指标	规范拨付使用资金	规范拨付使用资金	≥95 百分比	依据实际情况
	时效指标	按时发放人员经费	按时发放人员经费	≥95 百分比	依据实际情况
效益指标	经济效益指标	保证职工的正常待遇	保证职工的正常待遇	≥95 百分比	依据实际情况
	社会效益指标	稳护职工队伍稳定	稳护职工队伍稳定	≥95 百分比	依据实际情况
	生态效益指标	提高工作效率,保证工作高质量完成	提高工作效率,保证工作高质量完成	≥95 百分比	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	依据实际情况

35、污水处理费绩效目标表

绩效目标		<p>1.为保障城市防汛排涝工作以及排水管网抽升输送等工作的顺利完成,需做好市政排水泵站与管网的运行管理工作及设备设施的维修养护、汛期城区排涝抢险、内涝防治等工作,管网配套建设工程项目及其它工程项目建设确保邯郸市主城区东污水、西污水、通用污水、南污水处理厂及新区污水处理厂的运行及维护资金。</p> <p>2.为保障城市防汛排涝工作以及排水管网抽升输送等工作的顺利完成,需做好市政排水泵站与管网的运行管理工作及设备设施的维修养护、汛期城区排涝抢险、内涝防治等工作,管网配套建设工程项目及其它工程项目建设确保邯郸市主城区东污水、西污水、通用污水、南污水处理厂及新区污水处理厂的运行及维护资金。</p> <p>3.为保障城市防汛排涝工作以及排水管网抽升输送等工作的顺利完成,需做好市政排水泵站与管网的运行管理工作及设备设施的维修养护、汛期城区排涝抢险、内涝防治等工作,管网配套建设工程项目及其它工程项目建设确保邯郸市主城区东污水、西污水、通用污水、南污水处理厂及新区污水处理厂的运行及维护资金。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率及污水处理率	全年保障市政排水管网稳定运行、排水设施良好运转,做好市政排水管网设施的排查、清淤、维修工作,保证全	≥95 百分比	依据实际情况

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
			市雨污水及时保量进行处理		
	质量指标	优良率	保障城市防汛排涝工作以及管网污水抽升、输送等工作，确保全市没有污水外溢情况发生，没有城市内涝	≥95 百分比	依据实际情况
	时效指标	及时高效完成生产任务目标	按照年初制定的生产计划目标完成	≥95 百分比	依据实际情况
效益指标	经济效益指标	降低生产成本，降低污水处理成本	多措并举，创新生产理念、降低生产运行成本，力争将污水处理成本降低在 1.7 元每吨以下。	≥95 百分比	依据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	提升全市防汛排水工作水平，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	依据实际情况
	生态效益指标	降低污水排放量,保证黑臭水体项目治理成果	降低污水排放量,保证黑臭水体项目治理成果	≥95 百分比	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	依据实际情况

36、JJ 防汛设施维护运行费 (专项项目) 绩效目标表

绩效目标			1. 为保障城市防汛排涝工作以及排水管网抽升输送 2. 做好市政排水泵站与管网的运行管理工作及设备设施的维修保养 3. 汛期城区排涝抢险、内涝防治等工作		
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	保障好汛期城区排涝抢险、内涝防治等工作的顺利实施。	做好应急抢险防汛设备购置和运维、城区积水强排、指挥调度系统运维及购置汛期防汛排涝易耗物资 (包括雨衣、雨伞、雨鞋、洋稿、铁锨等简单工具) 等工作。	≥95 百分比	依据实际情况
	质量指标	完成市政排水管线设施日常巡查、维修工作；全面落实汛前排水设施清淤、疏通、清掏工作。	保证邯郸市平安度过汛期	≥95 百分比	依据实际情况
	时效指标	控制安排好时间，力争在汛期前完成清掏工作	控制安排好时间，力争在汛期前完成清掏工作	≥95 百分比	依据实际情况
效益指标	经济效益指标	做好应急抢险防汛设备购置和运维、城区积水强排、指挥调度系统运维及购置汛期防汛排涝	做好应急抢险防汛设备购置和运维、城区积水强排、指挥调度系统运维及购置汛期防汛排涝	≥95 百分比	依据实际情况

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
		易耗物资等工作。	易耗物资等工作。		
	社会效益指标	全年安全稳定运行	以全年 365 天基数,年度实际安全运行天数为有效成绩	≥95 百分比	依据实际情况
	生态效益指标	降低污水排放量,保证黑臭水体项目治理成果	降低污水排放量,保证黑臭水体项目治理成果	≥95 百分比	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	依据实际情况

37、JJ 污水处理提质增效 (专项项目) 绩效目标表

绩效目标		1.区域内污水应收尽收 2.减少污水入河造成水体污染 3.切实改善旧城区市政管网落后的局面			
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	修建、改造数量	用于修建浴新大街（果园路—联纺路、邯钢路与渚河路之间）、邯大路（南环路五交口—东环路南延）、水厂路（泵站—南环路）等原有道路新建市政污水管线；曙光街（纺医北路—丛台路）、中华大街（劳动路—丛台路）等老旧管网改造污水管道工程；污水管网监测评估项目；购置移动式淤泥处理设备；水厂南泵站等排水泵站内部分设备改造工程等工程项目	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	质量达标率 100%	合格	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	完成率	2021 年底前完成	≥95 百分比	实际情况

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
效益指标	经济效益指标	减少污水处理成本	节约成本、压缩开支	≥95 百分比	实际情况
	社会效益指标	创建宜居城市	完善局部污水管网，区域内污水应收尽收	≥95 百分比	实际情况
	生态效益指标	区域内污水应收尽收，减少污水入河造成水体污染	区域内污水应收尽收，减少污水入河造成水体污染。	≥95 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95 百分比	实际情况

38、JJ 赵苑管理维护费 (专项项目) 绩效目标表

绩效目标			1.预期社会效益，提高公共服务水平 2.通过资金投入，改善公园游园环境。 3.通过提升公园绿化，改善城市生态环境。		
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	硬化保洁面积 (**平方米)	硬化保洁面积 (57 万平方米)	≥99 维护面积 57 万平方米	河北省园林管理条例
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥98 树木覆盖率 50%	河北省园林管理条例
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100 按时拨付资金	河北省园林管理条例
	成本指标	成本开支	成本开支	<99 控制成本开支	河北省园林管理条例
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥99 服务水平提升	河北省园林管理条例
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	>99 提升城市形象	河北省园林管理条例
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果	≥99 提升环境效果	河北省园林管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥99 群众很满意	河北省园林管理条例

39、房屋修缮绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	时效指标	2022 年 12 月前完工	项目完工时限	2022 年 12 月前	
	数量指标	完成房屋修缮数量	项目数量	1 个	
	成本指标	工程款 39.6695 万元	工程成本	39.67 万元	
	质量指标	房屋修缮项目 100%符合质量验收标准	项目质量合格率	100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患达到 100%	消除安全隐患率	100	
	生态效益指标	良好的工作环境	工作环境情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度达到 95%。	职工的满意程度人数占全体职工总人数的比率	≥95	

40、建筑垃圾管理处人员工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	发放工资人数	收到工资人数	133 人	
	时效指标	每月按时发放工资和缴纳社保。	每月 15 日前发放工资和缴纳社保。	15 日	
	成本指标	每月工资、各种经补贴及社会保险（五险一金）发放总额约 200 万元	工资执行按照人社局工资福利处审批的事业单位工作人员调整工资审批方案执行，保险按照人社局要求的比率执行。	200 万元	事业单位工资审批方案、河北省人社局社会保险缴费比例
	质量指标	每月足额支付 133 名职工的工资和社保 95%。	发放工资和社保占应发放工资和社保的比率	≥95 百分比	
	质量指标	133 名的人员工资补贴发放率和参保率 95%	足额发放人数占发放人数的比率，已参保人数占应参保人数的比率。	≥95 百分比	
效益指标	生态效益指标	建筑垃圾运输车辆密闭运输率 100%	建筑垃圾运输车辆密闭占有所有建筑垃圾运输车辆的比率。	100 百分比	
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度达到 95%	职工的满意程度人数占全体职工总人数的比率	≥95 百分比	

41、建筑垃圾管理处运行经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保障建筑垃圾管理正常运行支出，加大建筑垃圾的处置管理力度，提高管理水平，提高人居环境。		
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	保障正常运行的单位数量	保障正常运行的单位数量	1	
	时效指标	运行经费启用时间、结束时间	2022年1月-2022年12月	2021年1月-2021年12月	
	成本指标	支付建筑垃圾管理运行经费	支付建筑垃圾管理运行经费数额	845万元	
	质量指标	各项支付的合格率、保障率	各项支付的合格、保障情况	≥95百分比	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95百分比	
效益指标	社会效益指标	是否提高办公效率	反映办公效率情况	是	
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力水平情况	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95百分比	

42、建筑垃圾消纳、处置、清理绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	清理建筑垃圾数量	反映清理建筑垃圾数量情况	4 万立方	
	数量指标	处置消纳建筑垃圾数量	反映处置消纳建筑垃圾数量情况	100 万吨	
	成本指标	消纳、处置、清理建筑垃圾费用	消纳处置清理建筑垃圾成本	340 万元	
	质量指标	清理处置消纳建筑垃圾比率	处置、消纳、清理建筑垃圾占城市建筑垃圾的比率	≥95 百分比	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城市建筑垃圾管理的整体满意度	≥95 百分比	

43、生活垃圾场厂区绿化提升绩效目标表

绩效目标			1.厂区的绿化提升、改造，美化厂区的环境。		
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	厂区内绿化	确保厂区绿化	提升厂区环境	生活垃圾处理标准
	质量指标	花草、树木成活率	成活率为 95%以上	成活率在 95%以上	生活垃圾处理标准
	成本指标	全年维护成本	全年维护成本 8.5 万元	管理维护良好	生活垃圾处理标准
	时效指标	2022 年年底完成	2022 年年底完成全年指标	年底完成	生活垃圾处理标准
效益指标	生态效益指标	绿化的成活率	确保成活率 95%以上	≥95	生活垃圾处理标准
	经济效益指标	确保绿化率	确保成活率 95%以上	≥95	生活垃圾处理标准
	社会效益指标	美化垃圾管理处环境	优化垃圾场环境	厂区环境美观	生活垃圾处理标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	生活垃圾处理标准

44、JJ 生活垃圾场运行费（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.对生活垃圾规范填埋，及时覆盖，达到进场生活垃圾处理率 100%		
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	全年处理垃圾 62.05 万吨。	每天处理垃圾 1700 余吨	每天不间断处理	生活垃圾处理标准
	质量指标	进场垃圾处理率	进场垃圾处理率 100%	进场垃圾全覆盖	生活垃圾处理标准
	时效指标	2022 年底完成	2022 年底完成全年指标	年底完成	生活垃圾处理标准
	成本指标	维护成本	成本 1000 万元	管理维护良好	生活垃圾处理标准
效益指标	社会效益指标	垃圾处理达到处理标准	确保垃圾处理达到国家规定标准	≥95	生活垃圾处理标准
	生态效益指标	规范处理，及时覆盖	不产生污染，降低成本	及时覆盖，不产生污染	生活垃圾处理标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展处理水平	能够较好完成垃圾处理率，不产生二次污染	生活垃圾处理标准
	经济效益指标	确保垃圾处理场的正常运行	确保垃圾处理场的正常运行	≥90	生活垃圾处理标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95	生活垃圾处理标准

45、JJ 生活垃圾渗滤液处理运行费（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.按照环保部垃圾渗滤液处理标准进行作业，确保渗滤液处理达到国家一级标准。		
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	处理垃圾渗滤液 14.6 万吨	每天产生渗滤液 400 吨，全年处理 14.6 万吨	每天不间断处理	垃圾渗滤液处理标准
	质量指标	渗滤液处理达到国家 I 级标准	确保渗滤液处理达到国家一级标准	进场垃圾全覆盖	垃圾渗滤液处理标准
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	管理维护良好	垃圾渗滤液处理标准
	时效指标	2022 年年底	每天及时对垃圾渗滤液进行处理	年底完成	垃圾渗滤液处理标准
效益指标	社会效益指标	垃圾处理达到处理标准	确保垃圾处理达到国家规定处理标准	≥95	垃圾渗滤液处理标准
	生态效益指标	规范处理，及时覆盖	不产生污染，降低成本	及时覆盖，不产生污染	垃圾渗滤液处理标准
	经济效益指标	确保垃圾场的正常运行	确保垃圾处理场的正常运行	≥90	垃圾渗滤液处理标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	垃圾渗滤液处理标准

46、生活垃圾场垃圾渗滤液处理项目绩效目标表

绩效目标			1.按照环保部垃圾渗滤液处理标准进行作业。		
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	处理垃圾渗滤液 14.5 万余吨	每天处理垃圾渗滤液 400 吨，全年处理 14.6 万余吨	≥95	垃圾渗滤液处理标准
	质量指标	渗滤液处理达到国家一级标准	确保渗滤液处理达到国家一级标准	≥95	垃圾渗滤液处理标准
	时效指标	全年 365 天不间断处理垃圾渗滤液	每天处理垃圾渗滤液工作不低于 20 小时	≥95	垃圾渗滤液处理标准
	成本指标	所需经费 3000 万元	需 3000 万垃圾渗滤液项目经费	≥95	垃圾渗滤液处理标准
效益指标	社会效益指标	渗滤液处理工作正常运行 90%	防止出现二次污染	≥95	垃圾渗滤液处理标准
	生态效益指标	生活垃圾渗滤液处理率 90%	为城市创造良好的环境，为社会大众服务	≥95	垃圾渗滤液处理标准
	可持续影响指标	市民对垃圾处理工作满意度 95%	市民对生活垃圾处理工作满意度 95%	≥95	垃圾渗滤液处理标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	垃圾渗滤液处理标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市城市管理综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

邯郸市城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为170297.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

507 邯郸市城市管理综合行政执法局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		170297.27

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
1、房屋 (平方米)	91544.66	93761.55
其中:办公用房(平方米)		1064.45
2、车辆 (台、辆)	1263	33218.96
3、其他固定资产		42252.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

2022 年度无国有资本经营收支业务，也无国有资本经营收支预算。