

朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

2023年度部门决算公开

试用水印

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第二部分 2023年部门决算表	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位职责

1、协助市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚权。加强行政管理工作，加大行政执法力度，提升行政管理效能，负责本辖区内街道乱摆摊占有，私搭乱建，广告牌匾，乱停乱放等管理。 2、贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。 3、组织起草有关城市管理综合执法方面的地方法律法规、规章草案，研究提出完善 城市管理综合执法体制改革的意见和措施。 4、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、机构设置：本单位设置综合办公室、法制宣传教育股、财务股、后勤保障股、直属六个大队。 2、人员编制：本单位财政拨款事业编制51人，实有人数32人。退休2人，遗属1人，其中副科 级3人，助工1人，科员1人，工人28人，（其中技师20人，高工6人，中工1人）2017年变更为城建局主管。2021年之前人员 开支在市政服务中心和市容市貌事务中心，办公在城市管理执法大队。2021年为了 适应新的预算软件，把人员从两个单位统一拨回本单位，实现人编合一。单位有公益性岗位人员57人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			2023年度			金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.41	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40	27.41	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	916.98	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	34.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	978.41	本年支出合计	58	978.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	978.41	总计	62	978.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

试用水印

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		2023年度					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		978.41	978.41					
210	卫生健康支出	27.41	27.41					
21004	公共卫生	27.41	27.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.41	27.41					
212	城乡社区支出	916.98	916.98					
21201	城乡社区管理事务	916.98	916.98					
2120104	城管执法	916.98	916.98					
221	住房保障支出	34.02	34.02					
22102	住房改革支出	34.02	34.02					
2210201	住房公积金	34.02	34.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

试用水印

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		978.41	389.75	588.66			
210	卫生健康支出	27.41		27.41			
21004	公共卫生	27.41		27.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.41		27.41			
212	城乡社区支出	916.98	358.62	558.36			
21201	城乡社区管理事务	916.98	358.62	558.36			
2120104	城管执法	916.98	358.62	558.36			
221	住房保障支出	34.02	31.13	2.90			
22102	住房改革支出	34.02	31.13	2.90			
2210201	住房公积金	34.02	31.13	2.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

试用水印

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	978.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	27.41	27.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	916.98	916.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.02	34.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	978.41	本年支出合计	59	978.41	978.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	978.41	总计	64	978.41	978.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

试用水印

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		978.41	389.75	588.66	
210	卫生健康支出	27.41		27.41	
21004	公共卫生	27.41		27.41	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.41		27.41	
212	城乡社区支出	916.98	358.62	558.36	
21201	城乡社区管理事务	916.98	358.62	558.36	
2120104	城管执法	916.98	358.62	558.36	
221	住房保障支出	34.02	31.13	2.90	
22102	住房改革支出	34.02	31.13	2.90	
2210201	住房公积金	34.02	31.13	2.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

试用水印

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.61	302	商品和服务支出	38.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	140.23	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	92.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.75	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.80	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	31002	办公设备购置	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.04	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.19	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31010	安置补助				
人员经费合计		350.36	公用经费合计								39.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

试用水印

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

试用水印

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.19		18.19		18.19		18.19		18.19		18.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		2023年度	金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	统计数	
合计	1	11.74	
货物	2	1.00	
工程	3		
服务	4	10.74	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	5	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要负责人用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12	5	
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部服务用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

试用水印

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计978.41万元，支出总计978.41万元。与上年相比，收入总计减少417.51万元，下降29.91%，支出总计减少417.51万元，下降29.91%。主要原因是本年度减少了平安东街的小吃市场和便民市场和溪泉沟街角公园建设等项目的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计978.41万元，其中：

财政拨款收入978.41万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计978.41万元，其中：

基本支出389.75万元，占比39.83%；

项目支出588.66万元，占比60.17%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计978.41万元，支出总计978.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少417.51万元，下降29.91%；财政拨款支出总计减少417.51万元，下降29.91%。主要原因是本年度减少了平安东街的小吃市场和便民市场和溪泉沟街角公园建设等项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出978.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少417.51万元，下降29.91%。主要原因是本年度减少了平安东街的小吃市场和便民市场和溪泉沟街角公园建设等项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出978.41万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)27.41万元，占比2.80%；

城乡社区支出(类)916.98万元，占比93.72%；

住房保障支出(类)34.02万元，占比3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算744.79万元，支出决算978.41万元，完成年初预算的131.37%。其中：

突发公共卫生事件应急处理27.41万元，城管执法916.98万元，其中：基本支出358.62万元，项目支出558.36万元，住房公积金34.02万元；年初预算城管执法604.03万元，其中：基本支出359.87万元，项目支出244.17万元。住房公积金34.63万元，本年度项目支出比年初预算多支出334.19万元，原因本年度项目支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出389.75万元，其中：

人员经费350.36万元，主要包括工资福利支出349.61万元，其中：基本工资140.23万元，津贴补贴29.79万元，绩效工资92.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.13万元，职工基本医疗保险缴费15.49万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金31.13万元；其他工资福利支出0.75万元，其中退休费0.75万元。

；

公用经费39.39万元，主要包括商品和服务支出38.59万元，其中：办公费2.55万元，印刷费1.75万元，邮电费0.56万元，维修（护）费1.60万元，劳务费5.46万元，福利费8.04万元，公务用车运行维护费18.19万元，其他商品和服务支出0.44万元；资本性支出0.80万元，其中办公设备购置0.8万元，。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.19万元，支出决算18.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是：本年度“三公”经费财政拨款支出18.19万元，主要用于城市日常秩序维护公车运行维修维护费，车辆维修费减少1000元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：因公出国（境）费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，本单位不存在因公出境费用

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车购置费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，本单位不存在公务用车购置支出费；

公务用车运行维护费支出18.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是：主要用于城市日常秩序维护公车运行维修维护费，车辆维修费减少1000元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，本单位不存在公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆。

3、公务用车运行维护费支出18.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出18.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于日常城市秩序维护，办公等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.74万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位执法执勤用车5辆主要用于城市秩序维护，办公等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金274.88万元；12个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位不存在新增支出科目

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年设立疫情防控服务站开展疫情防控							
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金 新		274,050		年度资金总额:		274,050	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		274,050		市县(区)财政资金		274,050	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据防疫工作安排,由城管牵头联合交警队,卫生院等相关6家单位在石虚湾临时设立疫情防控服务站开展 抗疫工作,							
立项依据		根据疫情防控领导小组会议纪要,							
项目设立必要性		有效阻隔疫情的传播,保护人民的身体健康。							
保证项目实施的制度、措施		根据防疫工作安排,由城管牵头联合交警队,卫生院等相关6家单位在石虚湾临时设立疫情防控服务站开展 抗疫工作,							
项目实施计划		2023年1-2月完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效阻隔疫情的传播,保护人民的身体健康:			有效阻隔疫情的传播,保护人民的身体健康。				
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	防及单位	6家	数量指标	防及单位	6家		
		质量指标	有效阻隔疫情	有效	质量指标	有效阻隔疫情	有效		
		时效指标	完成时效	2023年1-2月完成	时效指标	完成时效	2023年1-2月完成		
		成本指标	所需费用	274050元	成本指标	所需费用	274050元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效阻隔疫情的传播,保护		社会效益指标	有效阻隔疫情的 保护			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	全区人民	≥100%	服务对象满意度指	全区人民	≥100%		
负责人:	马日优	经办人:	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20230306		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城管拆迁经费(元育节护栏拆装)							
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总		375,000		年度资金总额:		375,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		375,000		市县(区)财政资金		375,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据平办发【2021】70号文件要求,平鲁区城市管理综合行政执法队按照“一年全面铺开、二年集中攻坚、三年巩固提升”的工作思路,对平鲁区城区范围内开展违章建筑拆除,架空线路入地,乱写乱画整治,城							
立项依据		平办发【2021】70号文件							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路要求和市委123321工作思路部署,紧扣区委转型出雏形,实现双翻番,建设美丽幸福新平鲁目标任务,彻底性改善全							
保证项目实施的制度、措施		+接面挂坦 会面 进三论要 专门召开会议安排部署,明确分工,落实责任,事前制定方案,事中检查督促,事后查找不足,针对存在问题制定措施,把城市管理的更精更细。							
项目实施计划		对城区主要街道,小巷,老旧小区进行拆违治乱整治,城市空中管线全部入地,完善基础设施,整体提升城市形象。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据平办发【2021】70号文件要求,平鲁区城市管理综合行政执法队按照“一年全面铺开、二年集中攻坚、三年巩固提升”的工作思路,对平鲁区城区范围内开展违章建筑拆除,架空线路入地,乱写乱画整治,城市建筑垃圾清理,居民小区环境整治等工作,促进经济和社会发展全面绿色转型,全面提升人民群众的获得感和幸福				根据平办发【2021】70号文件要求,平鲁区城市管理综合行政执法队按照“一年全面铺开、二年集中攻坚、三年巩固提升”的工作思路,对平鲁区城区范围内开展违章建筑拆除,架空线路入地,乱写乱			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	分3年完成城市提升任务	年	数量指标	分3年完成城市提	3年		
		质量指标	治理脏乱差	≥98%	质量指标	治理脏乱差	≥98%		
		时效指标	执法执勤时效性	及时	时效指标	执法执勤时效性	及时		
		成本指标	拆迁经费	375000元	成本指标	拆迁经费	375000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升城市品位,加强城市	提升	社会效益指标	提升城市品位,	提升		
		生态效益指标			生态效益指标	提升城市形象	提升		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	建成区内所有居民	≥98%	服务对象满意度指	建成区内所有居	≥98%			
负责人:	马日优	经办A	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20221216		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城管执法经费													
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金 (元)		实施期资金总		112,500		年度资金总额:		112,500							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		112,500		市县(区)财政资金		112,500							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		依法协助区有关城市市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚权,完成区委、区政府交办的其他工作。按照属地管理,便于													
立项依据		朔州市平鲁区机构编制委员会文件平编字【2020】4号													
项目设立必要性		根据平编字【2020】4号文件,集中行使区住房和城乡建设管理领域法律法规规定的全部行政职权。													
保证项目实施的制度、措施		推行权力清单和职责清单制度,制定执法事项清单,公开综合行政执法的执法主体,部门职责、执法依据、执法事项、执法流程。推行阳光执法,文明执法。													
项目实施计划		2023年1-12月依法协助区有关城市市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚。完成区委、区政府交办的其他工作。保证办公													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		依法协助区有关城市市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚;完成区委、区政府交办的其他工作;保证办公正常运行;				依法协助区有关城市市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚;完成区委、区政府交办的其他工作;保证办公									
绩效指标		级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		执法人员数		88人							
				质量指标		文明执法,依法执法		依法、依规							
				时效指标		执法时效性		2023年底							
				成本指标		执法经费		112500元							
		效益指标		经济效益指标											
				社会效益指标		提升城市形象,提升人居		提升							
				生态效益指标											
				可持续影响指标				可持续性		年					
		满意度指标		服务对象满意度		建成区内所有居民		≥95%							
服务对象满意度		建成区内所有居		≥95%											
负责人:		马日优		经办A		武开		联系电话:		13934996996		填报日期:		20221216	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城管住房公积金补差					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金 新	33,111.08	年度资金总额:	33,111.08		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	33,111.08	市县(区)财政资金	33,111.08		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		住房公积金每年的7月变一次基数,按人员工资测算住房公积金差额部分需补足。					
立项依据		人员经费测算表					
项目设立必要性		保障人员的正常社保					
保证项目实施的制度、措施		住房公积金每年的7月变一次基数,按人员工资测算住房公积金差额部分需补足。					
项目实施计划		2023年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		住房公积金每年的7月变一次基数,按人员工资测算住房公积金差额部分需补足:				住房公积金每年的7月变一次基数,按人员工资测算住房公积金差额部分需补足。	
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	33人	数量指标	在职人数	33人
		质量指标	保障职工正当权益	保障	质量指标	保障职工正当权益	保障
		时效指标	完成时效	2023年1-12月	时效指标	完成时效	2023年1-12月
		成本指标	测算所需住房公积金	33111.08元	成本指标	测算所需住房公积金	33111.08元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工正当权益得以保障	调动	社会效益指标	职工正当权益得以保障	调动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	城管在职员工	≥100%	服务对象满意度	城管在职员工	≥100%
负责人:	马日优	经办人:	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20230111

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年公益性人员工资							
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总职		684,000		年度资金总额:		684,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		684,000		市县(区)财政资金		684,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步加快城市精细化管理水平,促进城市管理水平有效提升,常委会同意招聘公益性人员充实城市综合管理队伍。							
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要2017年第10号和2021年第5号							
项目设立必要性		为进一步加快城市精细化管理水平,促进城市管理水平有效提升,常委会同意招聘公益性人员充实城市综合管理队伍。							
保证项目实施的制度、措施		公益性人员按月每人1000元							
项目实施计划		为进一步加快城市精细化管理水平,促进城市管理水平有效提升,常委会同意招聘公益性人员充实城市综合管理队伍。2023年1-12月完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加快城市精细化管理水平,促进城市管理水平有效提升,常委会同意招聘公益性人员充实城市综合管理队伍。				为进一步加快城市精细化管理水平,促进城市管理水平有效提升,常委会同意招聘公益性人员充实城市综合管理队伍。			
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公益性人员人数	57人	数量指标	公益性人员人数	57人		
		质量指标	按月按标准	标准、月	质量指标	按月按标准	标准、月		
		时效指标	及时足额	足额	时效指标	及时足额	足额		
		成本指标	所需费用	684000元	成本指标	所需费用	684000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高人居环境	提高	社会效益指标	提高人居环境	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续影响	年		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性人员	≥99%	服务对象满意度	公益性人员	≥99%		
负责人:	马日优	经办人	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20221216		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年交通设施维护费					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金物	50,000	年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金	50,000	市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为创建文明城市,持续推进城市精细化管理,确保市政护栏整齐完好,需日常维护更换修市政护栏设施。					
立项依据		平发【2022】4号文件					
项目设立必要性		落实市政道路整齐划一,主街道护栏完成无损,完善固化交通秩序管理机制。					
保证项目实施的制度、措施		落实市政道路整齐划一,主街道护栏完成无损,完善固化交通秩序管理机制					
项目实施计划		2023年1-12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实市政道路整齐划一,主街道护栏完成无损,完善固化交通秩序管理机制				落实市政道路整齐划一,主街道护栏完成无损 完善固化交通秩序管理机制	
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建成区内所有护栏	所有	数量指标	建成区内所有护	所有
		质量指标	行业标准	行标	质量指标	行业标准	行标
		时效指标	完成时限	2023年底	时效指标	完成时限	2023年底
		成本指标	所需费用	50000元	成本指标	所需费用	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象,提高人居	提升	社会效益指标	提升城市形象,	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	年
满意度指标	服务对象满意度	建成区内所有居民	≥98%	服务对象满意度指	建成区内所有居	≥98%	
负责人:	马日优	经办人:	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20221216

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年溪泉沟街角公园建设																	
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队													
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年													
项目资金(元)		实施期资金总职		200,000		年度资金总额:		200,000											
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0											
		省级财政资金		0		省级财政资金		0											
		市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资金		200,000											
		单位自筹		0		单位自筹		0											
		其他资金				其他资金													
项目概况		公园总面积5947平方米,主要包括新建公厕及管理服务用房建筑面积114.21平方米,广场及园路铺装面积2222.91平方米,栽植乔灌木435株,绿化面积3566平方米,设置牌楼、凉亭、廊架等其他配套设施。																	
立项依据		平发【2022】4号文件及领导批示																	
项目设立必要性		营造城市“烟、火、气”,提升城市品味,彻底整治马路市场,整治城市容貌,创建文明城市。																	
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全项目的组织机构,明确主要内容。2.进一步提高工作效率,根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料,严格执行规章制度。4.确保项目有序推进。																	
项目实施计划		2023年1-12月完成																	
		实施期目标				年度目标													
总体目标		完成所有建设工程及配套工程项目,启动运行街角公园,改善周边居民生活环境;				完成所有建设工程及配套工程项目,启动运行街角公园,改善周边居民生活环境。													
绩效指标		级指标	二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值						
		产出指标		数量指标	街角公园一座	座	数量指标	街角公园一座	座	质量指标		质量合格率	≥100%	时效指标		完成时限	12个月		
				质量指标	质量合格率	≥100%	成本指标	所需资金	200000元										
				时效指标	完成时限	12个月	经济效益指标		社会效益指标			提升城市形象	提升						
				成本指标	所需资金	200000元						生态效益指标				环保达标率100%	100%	可持续影响指标	
		效益指标		社会效益指标		提升城市形象	提升	生态效益指标		环保达标率100%	≥100%			可持续影响指标		可持续发展	持续		
						生态效益指标	环保达标率100%			100%	可持续影响指标					可持续发展	持续		
				满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%								
		服务对象满意度	群众满意度			≥100%													
		负责人:		马日优	经办人	武开		联系电话:		13934996996	填报日期:		20230228						

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助							
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金 新		6,776		年度资金总额:		6,776	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,776		市县(区)财政资金		6,776	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障遗属人员的正常生活给予的补助							
立项依据		遗属补助审批表							
项目设立必要性		保障遗属人员的正常生活给予的补助							
保证项目实施的制度、措施		按照审批表的标准每月随在职工一起发放。							
项目实施计划		2023年1-12月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员的正常生活给予的补助				保障遗属人员的正常生活给予的补助			
指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属人员正常生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员正	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续性	年		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥100%			
负责人:	马日优	经办人:	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20221216		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		调整艰苦边远地区津贴(城管)							
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金 新		30,585		年度资金总额:		30,585	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,585		市县(区)财政资金		30,585	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		调整艰苦边远地区津贴							
立项依据		晋组通【2023】6号							
项目设立必要性		调整艰苦边远地区津贴							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位会计制度》							
项目实施计划		2023年1-12月完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		调整艰苦边远地区津贴				调整艰苦边远地区津贴			
指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	调整艰苦边远地区津贴	周整	社会效益指标	整得苦边选地	调整		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥100%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥100%			
负责人:	马日优	经办人:	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20230411		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		建设路管线入地(弱电)工程					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金 新	615,200	年度资金总额:		615,200	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金	615,200	市县(区)财政资金		615,200	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		建成区建设路所有架空管线全部清理并进行管理入地。					
立项依据		平政办发【2023】2号					
项目设立必要性		改善人居环境,提升城市品位,打造城市精品街道。					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位会计制度》:					
项目实施计划		2023年1-2月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善人居环境,提升城市品位,打造城市精品街道。			改善人居环境,提升城市品位,打造城市精品街道		
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设路段管网	条	数量指标	建设路段管网	条
		质量指标	按管线规定	规定	质量指标	按管线规定	规定
		时效指标	完成时效	2023年2月底	时效指标	完成时效	2023年2月底
		成本指	所需资金	615200元	成本指标	所需资金	615200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	建成区内居民	≥99%	服务对象满意度指	建成区内居民	≥99%
负责人:	马日优	经办人:	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20230427

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	平安东街菜市场配套设施工程						
主管部门及代码	041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			实施单位	朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总职	117,600		年度资金总额:	117,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	117,600		市县(区)财政资金	117,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	安装照明设施,安装伸缩门,安装全天候监控设备,粉刷内墙,粉刷外墙,铝塑板吊顶,电动卷闸门,配电箱,平整场地,铁艺围栏,液晶电视,砌砖墙,防盗门等一系列配套设施						
立项依据	平鲁区政府[2020]7号会议纪要						
项目设立必要性	营造城市“烟、火、气”,提升城市品味,彻底整治马路市场,改善城市容貌,创建文明城市。						
保证项目实施的制度、措施	1.建立健全项目的组织机构,明确主要内容。2.进一步提高工作效率,根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料,严格执行规章制度。						
项目实施计划	2023年1-12月完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	启动集贸市场,完善配套设施,优化营商环境,促进市场主体倍增,提升城市烟、火、气			启动集贸市场,完善配套设施,优化营商环境,促进市场主体倍增,提升城市烟、火、气。			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市场配套设施	座	数量指标	市场配套设施	座
		质量指标	配套设施合格率	≥100%	质量指标	配套设施合格率	≥100%
		时效指标	完成时效	2023年底	时效指标	完成时效	2023年底
		成本指	所需费用	117600元	成本指标	所需费用	117600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象	提升	社会效益指标	提升城市形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	持续	可持续影响指标	可持续性	持续
	清满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人:	马日优	经办人	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20230228

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	平鲁区街道及彩石人行道划线工程						
主管部门及代码	041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			实施单位	朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金 新	250,000		年度资金总额:	250,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	全区域所有街道标线及彩石人行道划线						
立项依据	平发[2022]4号文件						
项目设立必要性	创建文明城市,提升城市品味,改善城市容貌,改善人居环境						
保证项目实施的制度、措施	1.建立健全项目的组织机构,明确主要内容。2.进一步提高工作效率,根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料,严格执行定好的规章制度。						
项目实施计划	2023年1月至2023年12月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	创建文明城市,提升城市品味,改善城市容貌,改善人居环境			创建文明城市,提升城市品味,改善城市容貌,改善人居环境			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全主副街道彩石画线	全区	数量指标	全主副街道彩石	全区
		质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	100%
		时效指标	完成时效	2023年底	时效指标	完成时效	2023年底
		成本指标	所需资金	250000元	成本指标	所需资金	250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象	提升	社会效益指标	提升城市形象	提升
		生态效益指标	环保达标率	100%	生态效益指标	环保达标率	≥100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全区群众满意度	≥99%	服务对象满意度	全区群众满意度	≥99%
负责人:	马日优	经办人:	武开	联系电话:	13934996996	填报日期:	20230228