

2024 年度  
获嘉县城市管理局部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县城市管理局概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县城市管理局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：获嘉县城市管理局2024年部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、支出经济分类汇总表

### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 九、政府性基金预算支出情况表

### 十、项目支出表

### 十一、部门整体绩效目标表

### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县城市管理局概况

#### 一、主要职责

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

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

3. 负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责城区防汛排涝及“12319”热线工作。

4. 负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、

园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

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

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

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

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

理委员会办公室的日常工作。

9. 负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

10. 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

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

12. 对各乡（镇）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：获

嘉县城市管理局本级，无二级预算单位。

获嘉县城市管理局本级预算包括：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督检查股）、市政设施运行和公用事业监管股（城区防汛办公室）。

## 第二部分

### 获嘉县城市管理局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2024 年收入总计 8867 万元，支出总计 8867 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2838.77 万元，增长 47.09%。主要原因：水资源置换等项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2024 年收入合计 8867 万元，其中：一般公共预算 2099.5 万元；政府性基金收入 1197 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 5570.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2024 年支出合计 8867 万元，其中：基本支出 165.29 万元，占 1.86%；项目支出 8701.71 万元，占 98.14%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 3024 万元，政府性基金收支预算 5843 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1844.86 万元，减少 37.89%，主要原因：垃圾处理场建设及运营等支出项目减少；政府性基金收支预算增加 4683.63 万元，增长 403.98%，主要原因：水资源置换等项

目支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2099.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.5 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 7.32 万元，占 0.35%；节能环保（类）支出 30 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 1999.15 万元，占 95.22%；农林水（类）支出 27 万元，占 1.29%；住房保障（类）支出 13.53 万元，占 0.64%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 165.29 万元。其中：人员经费支出 159.29 万元，占 96.37%；公用经费支出 6 万元，占 3.63%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县城市管理局 2024 年“三公”经费预算为 12 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.52 万元，主要原因：厉行节约，严格规范公务车辆使用，车辆运行维护费用降低。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比无变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务



接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.52万元，主要原因：厉行节约，严格规范公务车辆使用，车辆运行维护费用降低。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县城市管理局2024年政府性基金预算为1197万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出200万元；其他城市基础设施配套费安排的支出200万元；其他污水处理费安排的支出735万元。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出62万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政单位机构运转经费

获嘉县城市管理局2024年机构运转经费支出预算6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费2.88万元、其他交通费用3.12万元。

### （二）政府采购支出情况

获嘉县城市管理局2024年政府采购预算安排4779万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4600万元、政

府采购服务预算179万元。

### （三）绩效目标设置情况

获嘉县城市管理局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

获嘉县城市管理局 2024 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

**获嘉县城市管理局 2024 年部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,099.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,837.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,197.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.32
		十一、节能环保	30.00
		十二、城乡社区事务	4,166.65
		十三、农林水事务	27.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4,600.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,296.50	本年支出合计	8,867.00
上年结转结余	5,570.50	年终结转结余	
收入总计	8,867.00	支出总计	8,867.00

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	8,867.00	3,296.50	2,099.50	1,837.50	1,197.00							5,570.50	924.50	4,646.00				
606	获嘉县城市 管理局	8,867.00	3,296.50	2,099.50	1,837.50	1,197.00							5,570.50	924.50	4,646.00				
606001	获嘉县城市 管理局	8,867.00	3,296.50	2,099.50	1,837.50	1,197.00							5,570.50	924.50	4,646.00				

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	8,867.00	165.29	156.75	2.54	6.00		8,701.71	1,917.01	6,784.70
			606	获嘉县城市管理局	8,867.00	165.29	156.75	2.54	6.00		8,701.71	1,917.01	6,784.70
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32		1.32					
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22		1.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.87	18.87	18.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85						
210	11	02		事业单位医疗	5.47	5.47	5.47						
211	03	02		水体	30.00						30.00	30.00	
212	01	01		行政运行	34.03	34.03	30.07		3.96				
212	01	04		城管执法	2,529.07	87.91	85.87		2.04		2,441.16	1,462.26	978.90
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	320.46						320.46	23.75	296.71
212	08	04		农村基础设施建设支出	200.00						200.00	200.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	308.00						308.00	174.00	134.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	735.00						735.00		735.00
212	99	99		其他城乡社区支出	40.09						40.09		40.09
213	03	14		防汛	27.00						27.00	27.00	
221	02	01		住房公积金	13.53	13.53	13.53						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,296.50	一、本年支出	8,867.00	3,024.00	2,762.00	5,843.00	
（一）一般公共预算拨款	2,099.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,837.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,197.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	5,570.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	924.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,646.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.32	7.32	7.32		
		（十一）节能环保支出	30.00	30.00	30.00		
		（十二）城乡社区事务支出	4,166.65	2,923.65	2,661.65	1,243.00	
		（十三）农林水事务支出	27.00	27.00	27.00		



		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	13.53	13.53	13.53		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	4,600.00			4,600.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	8,867.00	支出合计	8,867.00	3,024.00	2,762.00	5,843.00	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,099.50	165.29	156.75	2.54	6.00		1,934.21	1,543.01	391.20
			606	获嘉县城市管理局	2,099.50	165.29	156.75	2.54	6.00		1,934.21	1,543.01	391.20
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32		1.32					
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22		1.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.87	18.87	18.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85						
210	11	02		事业单位医疗	5.47	5.47	5.47						
211	03	02		水体	30.00						30.00	30.00	
212	01	01		行政运行	34.03	34.03	30.07		3.96				
212	01	04		城管执法	1,649.40	87.91	85.87		2.04		1,561.49	1,462.26	99.23
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	315.72						315.72	23.75	291.97
213	03	14		防汛	27.00						27.00	27.00	
221	02	01		住房公积金	13.53	13.53	13.53						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				165.29	159.29	6.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.92	13.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.58	14.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.43	60.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.53	3.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.00	10.00	





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		12.00		12.00	

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

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,197.00					1,197.00	374.00	823.00
			606	获嘉县城市管理局	1,197.00					1,197.00	374.00	823.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	200.00					200.00	200.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	200.00					200.00	174.00	26.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	735.00					735.00		735.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	62.00					62.00		62.00

## 2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8701.71	1934.21	1197.00		924.50	4646.00			
	606	获嘉县城市管理局	8701.71	1934.21	1197.00		924.50	4646.00			
其他运转类	获嘉县城市管理局城镇污水处理厂污泥无害化处置购买社会化服务项目	获嘉县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	垃圾转运车辆和垃圾箱体租赁项目	获嘉县城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	机关运转经费	获嘉县城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	获嘉县第一、第二生活垃圾处理场渗滤液在线监测运行维护服务项目	获嘉县城市管理局	24.69	24.69							
其他运转类	获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液处理后清水转运项目	获嘉县城市管理局	15.84	15.84							
其他运转类	城市生活垃圾处理场运营经费	获嘉县城市管理局	9.50	9.50							
其他运转类	城市生活垃圾	获嘉县城市管	102.60	102.60							



	处理场运营费	理局										
其他运转类	获嘉县城市生活垃圾处理场封场渗滤液处理第三方运营管理费	获嘉县城市管理局	14.00	14.00								
其他运转类	垃圾转运处置费	获嘉县城市管理局	270.00	270.00								
其他运转类	获嘉县第一生活垃圾处理场渗滤液应急设备租赁项目	获嘉县城市管理局	63.00	63.00								
其他运转类	获嘉县环境卫生购买社会化服务	获嘉县城市管理局	300.00	300.00								
其他运转类	第二生活垃圾处理场租赁渗滤液应急设备项目	获嘉县城市管理局	179.00	179.00								
其他运转类	生活垃圾处理费代征手续费	获嘉县城市管理局	12.00	12.00								
其他运转类	自筹人员工资及社保	获嘉县城市管理局	200.00	200.00								
其他运转类	自筹人员经费	获嘉县城市管理局	54.73	54.73								
其他运转类	第二生活垃圾处理场电费	获嘉县城市管理局	66.90	66.90								
特定目标类	“千年古县，和美获嘉”宣传版面	获嘉县城市管理局	2.41	2.41								
特定目标类	桥梁检测费	获嘉县城市管理局	7.00	7.00								
特定目标类	油烟在线监控系统维护费	获嘉县城市管理局	7.00	7.00								

特定目标类	城区亮化工程	获嘉县城市管理局	19.00	19.00							
特定目标类	第二生活垃圾处理场渗滤液处理服务费	获嘉县城市管理局	27.00	27.00							
特定目标类	获嘉县城市生活垃圾处理场、第二生活垃圾处理场渗滤液提升工程	获嘉县城市管理局	18.32	18.32							
特定目标类	获嘉县第二生活垃圾处理厂项目（2023年结转上级）	获嘉县城市管理局	879.67				879.67				
特定目标类	创卫建设果皮箱采购项目	获嘉县城市管理局	6.50	6.50							
特定目标类	获嘉县城市生活垃圾处理场、第二生活垃圾处理场自行检测项目	获嘉县城市管理局	12.00	12.00							
其他运转类	城市生活垃圾处理场渗滤液在线监测系统运行维护及设备采购	获嘉县城市管理局	7.00	7.00							
其他运转类	第二生活垃圾处理场一库区导气石笼加高、覆盖用土及垃圾清理	获嘉县城市管理局	6.80	6.80							
其他运转类	获嘉县城管局九支排河道清淤项目	获嘉县城市管理局	9.95	9.95							
特定目标类	智慧化窨井盖	获嘉县城市管	4.74				4.74				

	系统安装 (2023年结转 上级)	理局										
特定目标类	获嘉县城市生活垃圾处理场封场项目二期工程及监理	获嘉县城市管理局	100.00	100.00								
特定目标类	获嘉县创建文明城市综合治理服务项目	获嘉县城市管理局	80.00	80.00								
特定目标类	创建文明城市公园广场绿化补栽项目	获嘉县城市管理局	4.43	4.43								
特定目标类	城东公园花篮雕塑维修项目	获嘉县城市管理局	4.40	4.40								
特定目标类	第二生活垃圾处理场增设防飞网、临时道路铺设及配套设施结转	获嘉县城市管理局	17.86	17.86								
特定目标类	获嘉县和平路、中山路绿化补栽项目	获嘉县城市管理局	8.00	8.00								
特定目标类	获嘉县城市生活垃圾处理场雨污分流工程及监理项目结转	获嘉县城市管理局	66.00	66.00								
特定目标类	获嘉县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理设备采购及升级改造项目	获嘉县城市管理局	5.28	5.28								
特定目标类	垃圾焚烧发电电力接入工程	获嘉县城市管理局	6.00	6.00								

其他运转类	市政设施维修维护项目	获嘉县城市管理局	200.00		200.00						
其他运转类	城区路灯运维费	获嘉县城市管理局	174.00		174.00						
特定目标类	获嘉县城镇污水处理厂运行项目	获嘉县城市管理局	134.00		26.00			108.00			
特定目标类	城镇生活污水处理服务费项目	获嘉县城市管理局	726.00		726.00						
特定目标类	污水处理代征手续费	获嘉县城市管理局	9.00		9.00						
特定目标类	11 获嘉县第二生活垃圾处理场建设项目（2023年结转上级）	获嘉县城市管理局	40.09				40.09				
其他运转类	城区防汛经费	获嘉县城市管理局	27.00	27.00							
特定目标类	获嘉县水资源置换项目	获嘉县城市管理局	4600.00		62.00			4538.00			

## 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

部门名称：获嘉县城市管理局				
年度履职目标	目标 1：持续提升城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。 目标 2：加强全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。 目标 3：加强城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理，确保市政设施平稳运转，有序更新。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城区环卫能力提升		进一步完善管理制度，提升监管效能，加强对第三方企业监管，保障城市垃圾清运及时，城区道路清扫整洁，公厕管理维护到位，实现城区环卫能力提升。	
	城乡供水一体化推进		推进城乡供水一体化进展，按照“统一部署，逐步推进、稳妥实施”的原则进行，以现有主干水源为中心，采取“辐射延伸、先易后难、先近后远”的实施方案，逐步实现全域一体化供水。本年度计划实现楼村专业园区、产业集聚区北区、照镜镇、位庄乡、史庄镇等 5 处水源置换。	
	市政基础设施维护		加强城区防汛物资储备和队伍建设，梳理内涝风险点，及时对易涝点进行维修改造，定期开展城区下水道清淤工作，提升排水能力。加强城市道路病害体治理，做好城市道路、桥梁及其附属设施的维修维护，确保市政设施完好运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,867.00	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	8,867.00	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	165.29	
	(2) 项目支出	8,701.71		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体

				现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5.		

				是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价

				结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城乡供水一体化推进工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市政基础设施维护工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城区环卫能力提升工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	持续提升城市容貌治理实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强环卫资金管理实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		强化公用基础设施管理实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	保障城管机构工作正常开展，对外正常履行城市管理职责。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		可持续影响	完善城市管理制度，城区环境卫生及城区秩序持续向好。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	城区居民城市管理领域满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
606		8,701.71	8,701.71										
606001	获嘉县城市管理局	8,701.71	8,701.71										
4107242400 0000001764 8	机关运转经费	50.00	50.00		机关运转经 费总成本	≤150 万元	电费缴纳数量	≤63 万 度	保障单位正 常运转	保障	职工满意度	≥95%	
							办公用品及耗材采 购批次	≤36 次	提高职工办 公效率	提高			
							办公场所用电量 缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采 购合格率	100%					
							机关办公印刷品合 格率	100%					
							办公场所办公用品 维修合格率	100%					
							工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
		水费缴纳数量	≤33000 吨										
4107242400 0000002481 2	城市生活垃圾处 理场运营经费	9.50	9.50		城市生活垃 圾处理场运 营经费总成 本	≤9.5 万元	保障城市垃圾场个 数	2 座	保障垃圾场 正常运营， 与后期焚烧 有效衔接	保障	垃圾场职工 满意度	≥90%	

								城市垃圾场处理垃圾合格率	100%			垃圾场附近居民满意度	≥90%
								城市垃圾场日常维护合格率	100%				
								垃圾场设备故障维修平均时间	≤24小时				
41072424000000024833	获嘉县环境卫生购买社会化服务	300.00	300.00				≤300万元	环境卫生购买社会化服务区域面积	1268989平方米	提高城市居住环境,持续保持区域环境卫生	提高	环境卫生购买社会化服务企业满意度	≥90%
								环境卫生购买社会化服务公厕数量	17座			城区居民居民满意度	≥90%
								环境卫生购买社会化服务中转站数量	6座				
								垃圾清运、道路清扫、公厕管护验收达标率	100%				
								垃圾清运及时性,道路清扫响应时间	≤24小时				
41072424000000024834	获嘉县城市生活垃圾处理场封场渗滤液处理第三方运营管理费	14.00	14.00				≤14万元	渗滤液处理第三方运营系统管理数量	1套	降低污染,改善居民居住环境	降低	垃圾场周边群众满意度	≥90%
								渗滤液处理第三方运营服务达标率	100%			企业满意度	≥90%
								渗滤液处理系统正常运行率	100%				
								渗滤液处理第三方运营费用支付完成时间	2024年12月31日前				
								渗滤液处理系统故障修复平均时间	≤1小时				
4107242400000002483	获嘉县第一、第二生活垃圾处理场	24.69	24.69				≤24.69万元	在线监测运行总成本	监测报告验收通过率	保障垃圾场附近居民居	保障	垃圾场附近居民满意度	≥95%

8	渗滤液在线监测运行维护服务项目								住环境						
									监测垃圾场数量				2 座	企业满意度	≥95%
									监测数据利用率				100%		
									监测时间				24 小时		
41072424000000024839	城区防汛经费	27.00	27.00			城区防汛经费总成本	≤81 万元	汛期保障防汛车辆数	≥6 辆	保障城区防汛工作正常开展	保障	城区居住居民满意度	≥90%		
						汛期积水清除率	≥90%			防汛队员满意度	≥90%				
						汛期保障防汛人员数	≥50 人								
						防汛物资采购批次	≥3 批								
						防汛物资采购合格率	100%								
						防汛物资采购足额率	100%								
						防汛人员到岗及时性	及时								
						防汛物资到位时间	2024 年 5 月底前								
41072424000000024844	第二生活垃圾处理场电费	66.90	66.90			第二生活垃圾处理场电费总成本	≤200.7 万元	保障渗滤液处理设备数量	≥1 套	保障减低地下水污染, 保障职工用电	保障	垃圾场附近居民满意度	≥90%		
						渗滤液处理达标率	100%			垃圾场职工满意度	≥90%				
						垃圾场渗滤液设施运转保障率	100%								
						垃圾场电费支付时间	每月 25 日前								
41072424000000025209	获嘉县第一生活垃圾处理场渗滤液应急设备租赁	63.00	63.00			渗滤液应急处理租赁费总成本	≤63 万元	租赁设备数量	1 套	降低垃圾堆体内渗滤液存量, 减少	降低	企业满意度	≥90%		

	项目									外溢污染风险			
								渗滤液处理达标率	100%			垃圾场周边居民满意度	≥90%
								渗滤液应急处理工期	≤60天				
41072424000000025253	第二生活垃圾处理场租赁渗滤液应急设备项目	179.00	179.00			渗滤液应急处理租赁费总成本	≤179万元	租赁设备数量	1套	降低垃圾堆体内渗滤液存量,减少外溢污染风险	降低	企业满意度	≥90%
								处理污水达标率	100%			垃圾场周边居民满意度	≥90%
								渗滤液应急处理工期	≤60工作日				
41072424000000025254	垃圾转运车辆和垃圾箱体租赁项目	100.00	100.00			垃圾清运车及厢体租赁总成本	≤273万元	租赁垃圾清运厢体数量	7个	增加垃圾清运能力,确保城区垃圾清运及时。	增加	城区居民垃圾清运能力满意度	≥90%
								租赁垃圾清运车数量	3辆			租赁企业满意度	≥90%
								垃圾清运车辆及厢体完好运转率	100%				
								垃圾清运车辆及厢体租赁费用支付时间	2024年12月31日前				
41072424000000025265	垃圾转运处置费	270.00	270.00			垃圾外运处置费总成本	≤270万元	转运车辆数量	≥10辆	保障居民环境卫生,妥善处置居民生活垃圾。	提升	城区居民垃圾外运处置满意度	≥90%
								生活垃圾按时清运率	100%			企业满意度	≥90%
								垃圾转运完成时间	2024年5月31日前				

4107242400000002527 2	获嘉县城管局九支排河道清淤项目	9.95	9.95			城管局九支排河道清淤总成本	≤9.95 万元	城管局九支排河道清淤清理河道长度	≥7.8 公里	保障河道畅通无淤积, 确保汛期正常行洪。	保障	施工企业满意度	≥90%
								城管局九支排河道清淤工程验收合格率	100%			受益群众满意度	≥90%
								城管局九支排河道清淤按期完工时间	2024 年 5 月 31 日前				
4107242400000002527 3	第二生活垃圾处理场一库区导气石笼加高、覆盖用土及垃圾清理	6.80	6.80			项目预算控制数	≤6.8 万元	项目尾款履约数量	≥1 项	维护单位良好信誉	明显	企业满意度	≥90%
								履约金额足额率	100%				
								履约时间	2024 年 12 月 31 日前				
4107242400000002527 4	城市生活垃圾处理场渗滤液在线监测系统运行维护及设备采购	7.00	7.00			渗滤液在线监测系统运行维护及设备采购总支出	≤7 万元	监测垃圾监点数量	≥1 个	保障居民居住环境, 保障渗滤液水质达标	保障	受益对象满意度	≥90%
								垃圾站处理垃圾合格率	100%				
								完成渗滤液在线监测系统设备采购	≥6 台				
								完成渗滤液在线监测系统设备验收达标率	100%				
								渗滤液在线监测系统运行维护及设备采购安装时间	2024 年 12 月 31 日前				
								渗滤液在线监测系统设备监测时间	24 小时在线				
4107242400000002528	获嘉县城市管理局城镇污水处理	30.00	30.00			污泥无害化处置购买社	≤220 万元	污泥转运车辆数量	1 辆	提高居民生活质量	提高	城区居住居民满意度	≥90%

0	厂污泥无害化处置购买社会化服务项目					会化服务总成本							
								每天处置污泥吨数	≥14 吨	降低水体污染、气体污染	降低	企业满意度	≥90%
								污泥处置验收达标率	100%				
								污泥处置工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41072424000000025281	获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液处理后清水转运项目	15.84	15.84			渗滤液处理后清水转运总成本	≤15.84 万元	全年渗滤液处理后清水转运数量	≥8330 吨	保障第二垃圾场处理场正常运转	保障	租赁企业满意度	≥90%
								每天渗滤液处理后转运清水量	≥40 吨			城市居住居民满意度	≥90%
								渗滤液处理后转运清水租用车辆数量	1 辆				
								渗滤液处理后清水验收合格率	100%				
								渗滤液处理后清水转运完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
41072424000000025284	城区路灯运维费	174.00	174.00			城区路灯运维费总成本	≤522 万元	城区路灯运转数量	≥3800 杆	城区路灯正常运转、保障城区道路正常照明，居民夜间出行安全有保障	保障	城区居住居民满意度	≥90%
								城区道路亮化率	≥95%				
								路灯故障维修平均时间	≤24 小时				
41072424000000025288	自筹人员经费	54.73	54.73			自筹工作人员工资及社保总成本	≤164.19 万元	职工参保达标率	100%	保障机关正常运转，对外正常履责	保障	机关满意度	≥95%

								保险缴纳时间	按月缴纳	提高职工办公效率	提高	自筹人员满意度	≥95%
								保障职工数量	8人				
								工资发放足额放率	100%				
								工资发放时间	按月发放				
41072424000000025290	自筹人员工资及社保	200.00	200.00			自筹工作人员工资及社保总成本	≤817.52万元	工资发放足额放率	100%	保障机关正常运转，正常对外履责。	保障	机关满意度	≥95%
								工资发放时间	按月发放			自筹人员满意度	≥95%
								自筹职工数量	31人				
								职工参保达标率	100%				
								保险缴纳时间	按月缴纳				
41072424000000025291	生活垃圾处理费代征手续费	12.00	12.00			生活垃圾处理费代征手续费总成本	≤36万元	生活垃圾处理费代征次数	36次	促进生活垃圾处理代征工作有效开展	保障	城区居民满意度	≥90%
								生活垃圾处理费代征工作完成率	100%			代征企业满意度	≥90%
								自来水用户应征代征率	100%				
								生活垃圾处理费代征上缴时间	每月税务例征期日前				
41072424000000025292	市政设施维修维护项目	200.00	200.00			市政设施维修维护总成本	≤800万元	管护市政设施路灯数量	≥3800杆	保障市政设施完好运转	保障	城区居住居民满意度	≥90%
								管护市政设施窨井盖数量	≥4500个			企业满意度	≥90%
								市政设施完好率	≥95%				
								损坏市政实施维修时限	≤3日				

41072424000000088001	城市生活垃圾处理场运营费	102.60	102.60			垃圾城市生活垃圾处理场运营	≤102.6万元	保障城市垃圾场个数	2座	保障垃圾场正常运营,与后期焚烧有效衔接	保障	垃圾场职工满意度	≥90%
								城市垃圾场处理垃圾合格率	100%			垃圾场附近居住居民满意度	≥90%
								城市垃圾场日常维护合格率	100%				
								垃圾场设备故障维修平均时	≤24小时				
41072424000000024836	第二生活垃圾处理场渗滤液处理服务费	27.00	27.00			渗滤液处理服务费总成本	≤27万元	垃圾场个数	≥1座	杜绝渗滤液渗入地下进行污染	杜绝	城区居民满意度	≥90%
								渗滤液处理后出水达标率	100%			企业满意度	≥90%
								渗滤液处理完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000025218	桥梁检测费	7.00	7.00			桥梁检测费总成本	≤7万元	检测桥梁数量	4座	保障桥梁使用安全	保障	企业满意度	≥90%
								桥梁检测报告验收通过率	100%			城区居民满意度	≥90%
								桥梁检测工期	≤20工作日				
41072424000000025219	获嘉县城市生活垃圾处理场、第二生活垃圾处理场渗滤液提升工程	18.32	18.32			垃圾场渗滤液提升工程总成本	≤18.32万元	渗滤液提升工程工期	≤30个工作日	提升渗滤液处理能力,降低垃圾场渗滤液存量	提升	垃圾场周边居民满意度	≥90%
								提升改造垃圾场数量	≥1座			企业满意度	≥90%
								垃圾场渗滤液提升工程验收合格率	100%				
								渗滤液提升工程完工时间	2024年12月31日				



									日前				
4107242400000025220	油烟在线监控管理系统维护费	7.00	7.00			油烟在线监控系统维护费总成本	≤21 万元	监测油烟设备数量	≥500 台	保障餐油烟设备常态化监管、提高空气质量	保障	城区居民餐油烟在线监控服务满意度	≥90%
								油烟设备检测率	100%			企业满意度	≥90%
								油烟在线数据时间	实时监测				
4107242400000025222	获嘉县城市生活垃圾处理场、第二生活垃圾处理场自行检测项目	12.00	12.00			自行检测项目总成本	≤36 万元	监测数据利用率	100%	保障垃圾场附近居民居住环境	保障	企业满意度	≥95%
								监测垃圾场数量	2 座	降低垃圾场地下水污染	降低	垃圾场附近居民满意度	≥95%
								监测报告验收通过率	100%				
								对垃圾场噪音、废气监测频次	1 次/季度				
								对垃圾场地下水、废水监测频次	1 次/月				
4107242400000025228	创卫建设果皮箱采购项目	6.50	6.50			总支出	≤6.5 万元	不锈钢果皮箱安装数量	≥270 个	完善垃圾收集设施,提升城市功能	提升	城区受益群众满意度	≥90%
								不锈钢果皮箱购置安装验收合格率	100%				
								不锈钢果皮箱安装工期	≤30 日				
4107242400000025231	“千年古县,和美获嘉”宣传版面	2.41	2.41			总支出	≤2.41076 万元	宣传版面安装数量	7 块	促进树立城市名片,宣传区域特色	促进	城区居民城市宣传满意度	≥90%
								宣传版面安装验收合格率	100%				
								宣传版面安装工期	≤10 日				
410724240000002523	城区亮化工程	19.00	19.00			城区亮化工程总成本	≤18.99964 万元	城区亮化改造区域数量	≥6 处	城区亮化公共区域亮化	≥30%	城区居民亮化提升满意	≥90%

8										提升率		度	
								城区亮化工程验收合格率	100%				
								城区亮化工程工期	≤10日				
41072424000000025251	垃圾焚烧发电电力接入工程	6.00	6.00			焚烧发电电力接入工程可研总成本	≤6万元	焚烧发电电力接入工程可研编制数量	1项	保障焚烧发电运行,实现垃圾零填埋。	保障	企业满意度	≥90%
								焚烧发电电力接入工程可研报告验收合格率	100%			城区居民焚烧发电项目满意度	≥90%
								焚烧发电电力接入工程可研完成时间	2024年4月30日前				
41072424000000025270	获嘉县创建文明城市综合治理服务项目	80.00	80.00			创建文明城市综合治理服务总成本	≤80万元	户外宣传画面	≥3067.3平方米	提高群众生活水平	提高	企业满意度	≥90%
								建立违停系统	≥1套			群众满意度	≥90%
								完成非机动车辆停车位划线	≥5291个				
								面包砖更换	≥600平方米				
								完成机动车辆停车位划线	7126个				
								五个标段工程验收达标率	100%				
								工程验收时间五个标段	2023年12月底前				
41072424000000025275	获嘉县城市生活垃圾处理场封场项目二期工程及监理	100.00	100.00			垃圾处理场封场项目二期及监理总成本	≤100万元	城市生活垃圾处理场封场数量	1座	完善城市垃圾处理设施,保障生活垃圾妥善	完善	企业满意度	≥90%

										处置。				
								城市生活垃圾处理场封场项目二期及监理工程竣工验收合格率	100%				居民满意度	≥90%
								城市生活垃圾处理场封场项目二期及监理竣工时间	2021年					
4107242400000025282	获嘉县城镇污水处理厂运行项目	134.00	134.00			城镇污水处理厂运行总成本	≤8115.7280万元	污水处理厂数量	≥1座	城区居住环境明显改善,城区污水应收尽收,消除黑臭水体	消除	企业满意度	≥90%	
								城镇污水处理厂出水达标率	100%			城区居民满意度	≥90%	
								城镇污水处理厂污水处理时限	≤24小时					
4107242400000025283	污水处理代征手续费	9.00	9.00			污水处理费代征手续费总成本	≤27万元	污水处理费代征次数	1月/次	促进污水处理费代征工作有序	促进	城区居民满意度	≥90%	
								污水处理费代征工作完成率	100%			代征企业满意度	≥90%	
								污水处理费代征上缴时间	2024年12月31日前					
4107242400000025289	创建文明城市公园广场绿化补栽项目	4.43	4.43			公园广场绿化补栽总成本	≤4.43万元	公园广场绿化补栽面积	≥1775m²	提升公园广场园林绿化效果,保障居民幸福感。	提升	城区居民公园绿化满意度	≥90%	
								验收合格率公园广场绿化补栽验收合格率	100%					

								公园广场绿化补栽 工期	≤10 工 作日				
4107242400 0000002529 3	城镇生活污水处 理服务费项目	726.00	726.00			污水处理服 务费总成本	≤2308 万元	污水处理服务日处 理污水	≥5.6 万 吨	污水做到应 收尽收,持 续改善城区 水环境	改善	城区居住居 民满意度	≥90%
								污水处理设备完好 率	≥95%	城区居住环 境明显改 善,保障城 区居住环境	保障		
								污水处理出水达标 率	100%				
								污水处理约定时限	≤24 小 时				
4107242400 0000004928 4	获嘉县第二生活 垃圾处理厂项目 (2023 年结转上 级)	879.67	879.67			垃圾填埋场 建设总成本	≤879.66641 万元	建设垃圾填埋场数 量	1 座	完善城市垃 圾处理设 施,保障生 活垃圾妥善 处置	完善	受益群众满 意度	≥90%
								垃圾填埋场建设竣 工验收合格率	100%			企业满意度	≥90%
								垃圾填埋场工程支 付完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
4107242400 0000004928 6	11 获嘉县第二生 活垃圾处理场建 设项目(2023 年结 转上级)	40.09	40.09			垃圾填埋场 建设总成本	≤40.08461 万元	建设垃圾填埋场数 量	1 座	完善城市垃 圾处理设 施,保障生 活垃圾妥善 处置	完善	受益群众满 意度	≥90%
								垃圾填埋场建设竣 工验收合格率	100%			企业满意度	≥90%
								垃圾填埋场工程支 出完成时间	2024 年 12 月 31 日前				

41072424000000049287	智慧化窨井盖系统安装(2023年结转上级)	4.74	4.74			智慧井盖安装总成本	≤4.74万元	保障智慧井盖安装数量	200个	提高井盖安全性,保障居民脚底下的安全。	提高	企业满意度	≥90%
								智慧井盖安装验收合格率	100%			受益群众满意度	≥90%
								智慧井盖工程支付完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000074012	第二生活垃圾处理场增设防飞网、临时道路铺设及配套设施工转	17.86	17.86			项目预算总控制数	≤96.95万元	尾款款项履约数量	1项	维护单位信誉形象	明显	施工企业满意度	≥90%
								支付程序合规率	100%				
								履约时间	2024年3月前				
41072424000000074017	获嘉县城市生活垃圾处理场雨污分流工程及监理项目结转	66.00	66.00			雨污分流工程总成本	≤66万元	雨污分流改造面积	≥55000平方米	完善垃圾处理场附属设施,促进渗滤液有效处理,提升周边环境质量。	提升	企业满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%			垃圾场周边居民满意度	≥90%
								施工事故发生次数	0次				
								工程完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000074020	获嘉县和平路、中山路绿化补栽项目	8.00	8.00			和平路、中山路绿化补栽总成本	≤8万元	绿化补栽总面积	3830平方米	提升和平路、中山路绿化效果,提高城市整体形象。	提升	城区居民绿化补栽满意度	≥90%
								绿化补栽验收合格率	100%			企业满意度	≥90%

								绿化补栽工期	≤20 工作日				
41072424000000074021	城东公园花篮雕塑维修项目	4.40	4.40			花篮雕塑维修总成本	≤4.4 万元	维修市政设施数量	1 处	消除市政设施安全隐患，确保周边居民安全。	消除	城区居民花篮雕塑维修满意度	≥90%
								维修设施验收合格率	100%			企业满意度	≥90%
								花篮雕塑维修工期	≤20 工作日				
41072424000000074022	获嘉县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理设备采购及升级改造项目	5.28	5.28			项目预算总控制数	≤176.08 万元	质保金款项履约数量	1 项	维护单位信誉形象	明显	施工企业满意度	≥90%
								支付程序合规率	100%				
								履约时间	2024 年 3 月前				
41072424000000087201	获嘉县水资源置换项目	4,600.00	4,600.00			水资源置换项目总成本	≤4600 万元	新建给水管网长度	≥10.83 公里	提高县域群众饮用水水质，保障居民饮水安全。	提高	受益群众满意度	≥90%
								新建加压泵站数量	1 座			施工企业满意度	≥90%
								水资源置换工程竣工验收合格率	100%				
								水资源置换项目支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前				