

2023 年度
获嘉县城市管理局部门预算

二〇二三年四月

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2023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 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

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 2023 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 2023 年收入总计 6028.23 万元，支出总计 6028.23 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4211.77 万元，增长 231.87%。主要原因：第二生活垃圾处理场建设、运营、市政维修、黑臭水体治理等支出项目增加；支出增加 4211.77 万元，增长 231.87%。主要原因：第二生活垃圾处理场建设、运营、市政维修、黑臭水体治理等支出项目增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2023 年收入合计 6028.23 万元，其中：一般公共预算 3576.64 万元；政府性基金收入 1159.37 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 1292.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2023 年支出合计 6028.23 万元，其中：基本支出 131.46 万元，占 2.18%；项目支出 5896.77 万元，占 97.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 4868.86 万元，政府性基金收支预算 1159.37 万元。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算增加 3052.4 万元,增长 168.04%,主要原因:第二生活垃圾处理场建设、运营、市政维修、黑臭水体治理等支出项目增加;政府性基金收支预算 1159.37 万元,与 2022 年相比,政府性基金预算增加 1159.37 万元,增长 100%,主要原因:污水处理费、路灯电费的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3576.64 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 23.8 万元,占 0.66%;卫生健康(类)支出 5.62 万元,占 0.16%;节能环保(类)支出 1189.05 万元,占 33.24%;城乡社区(类)支出 2316.78 万元,占 64.78%;农林水(类)支出 30.81 万元,占 0.86%;住房保障(类)支出 10.58 万元,占 0.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 131.46 万元。其中:人员经费支出 125.64 万元,占 95.57%;公用经费支出 5.82 万元,占 4.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 12.52 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 10.52 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费**12.52万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.52万元，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、防汛车辆、市政车辆等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加10.52万元，主要原因：职能移交，市政维修车辆及防汛车辆燃油、维修等原因。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县城市管理局2023年政府性基金预算为1159.37万元，支出具体情况如下：城市建设支出285.37万元；其他城市基础设施配套费安排的支出174万元；其他污水处理费安排的支出700万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县城市管理局2023年机构运转经费支出预算5.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其他交通费用3.9万元、办公费1.92万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县城市管理局2023年政府采购预算2892.11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1949.89万元、政府采购服务预算942.22万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县城市管理局2023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2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆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2023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 2023 年部门预算表

2023 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	3,576.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,043.67	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,159.37	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	23.80
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.62
		十一、节能环保	1,189.05
		十二、城乡社区事务	4,768.37
		十三、农林水事务	30.81
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.58
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,736.01	本年支出合计	6,028.23
上年结转结余	1,292.22	年终结转结余	0.00
收入总计	6,028.23	支出总计	6,028.23

2023 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	6,028.23	4,736.01	3,576.64	3,043.67	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.22	1,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00
606	获嘉县城市 管理局	6,028.23	4,736.01	3,576.64	3,043.67	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.22	1,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	获嘉县城 市管理局	6,028.23	4,736.01	3,576.64	3,043.67	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.22	1,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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		6,028.23	131.46	123.10	2.54	5.82	0.00	5,896.77	2,623.00	3,273.77
			606	获嘉县城市管理局	6,028.23	131.46	123.10	2.54	5.82	0.00	5,896.77	2,623.00	3,273.77
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	6.69	6.69	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.66	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
211	03	02		水体	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.05	0.00	194.05
212	01	01		行政运行	39.65	38.45	33.95	0.00	4.50	0.00	1.20	1.20	0.00
212	01	04		城管执法	3,524.38	60.09	58.77	0.00	1.32	0.00	3,464.29	2,154.97	1,309.32
212	08	03		城市建设支出	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.37	285.37	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
212	99	99		其他城乡社区支出	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97	0.00	44.97
213	03	14		防汛	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.44	0.00	30.44

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 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	4,736.01	一、本年支出	6,028.23	4,868.86	3,043.67	1,159.37	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,576.64	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,043.67	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,159.37	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,292.22	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,292.22	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,189.05	1,189.05	1,189.05	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	4,768.37	3,608.99	1,783.81	1,159.37	0.00
		（十三）农林水事务支出	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	6,028.23	支出合计	6,028.23	4,868.86	3,043.67	1,159.37	0.00

2023 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,576.64	131.46	123.10	2.54	5.82	0.00	3,445.18	2,163.62	1,281.55
			606	获嘉县城市管理局	3,576.64	131.46	123.10	2.54	5.82	0.00	3,445.18	2,163.62	1,281.55
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	6.69	6.69	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.66	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
211	03	02		水体	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.05	0.00	194.05
212	01	01		行政运行	39.65	38.45	33.95	0.00	4.50	0.00	1.20	1.20	0.00
212	01	04		城管执法	2,232.16	60.09	58.77	0.00	1.32	0.00	2,172.07	2,154.97	17.10
212	99	99		其他城乡社区支出	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97	0.00	44.97
213	03	14		防汛	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.44	0.00	30.44
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				131.46	125.64	5.82
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.90	22.90	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.11	10.11	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.40	41.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0.00

2023 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	
12.52	0.00	12.52	0.00	12.52	0.00

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。

2023 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	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	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.37	459.37	700.00
			606	获嘉县城市管理局	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.37	459.37	700.00
212	08	03		城市建设支出	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.37	285.37	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00

部门整体绩效目标表

部门名称：获嘉县城市管理局

(2023 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		获嘉县城市管理局		
年度履职目标	目标 1：负责保障城市管理机构正常运转，对外正常履行城市管理职责。			
	目标 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。			
	目标 3：负责全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。			
	目标 4：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。			
	目标 5：交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运转		保障机关及下属机构正常运转，人员正常开资，对外正常履责	
	城区环卫		通过购买社会化服务，保障城市垃圾清运，城区道路清扫，公厕管理维护	
	垃圾处理场运营		保障垃圾处理场正常运营，包括设施运转、渗滤液处理、第三方在线监测等。	
	行政处罚		对施工工地的违章违规进行行政处罚	
	违章停放车辆的行政处罚		对交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆进行行政处罚。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,028.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,028.23	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		131.46	
	（2）项目支出		5,896.77	
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，是否与工作目标密切相关；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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		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	重点工作 1 计划完成率	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。
		重点工作 2 计划完成率	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。
		重点工作 3 计划完成率	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。
		重点工作 4 计划完成率	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。
		重点工作 5 计划完成率	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	年度目标任务 1 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。
		年度目标任务 2 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。
		年度目标任务 3 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。
		年度目标任务 4 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。
		年度目标任务 5 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。

2023 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		5,896.77	5,896.77	0.00	0.00								
606001	获嘉县城市 管理局	5,896.77	5,896.77	0.00	0.00								
410724220000000010802	办公经费	105.00	105.00	0.00	0.00	办公经费总 支出	≤105 万元	办公日常维修 次数	≤10 次	保障单位正 常运转	保障	机关职工满 意度	≥95%
								印刷宣传单及 广告牌数量结 算次	≤10 次	提高职工办 公效率	提高		
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								水费缴纳数量	≤1560 吨/年				
		水电费缴纳足 额率	100%										

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购批次	≤10 次				
								电费缴纳度数	≤110000				
								量	度/年				
410724220000000010803	自筹人员工资及社保	488.00	488.00	0.00	0.00	总支出	≤488 万元	工资福利发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	机关人员满意度	≥95%
								保障工资福利发放天数	≤252 天	提高职工办公效率	提高		
								工资福利发放及时性	及时				
								保障工资福利人数	42 人				
410724220000000010806	获嘉县环境卫生购买社会化服务	847.22	847.22	0.00	0.00	项目总成本	≤847.22 万元	垃圾清运、道路清扫、公厕管护验收达标率	100%	提高城市居住环境, 持续保持城区环境卫生	提高	城区居民满意度	≥90%
								服务区域面积	1268989 平方米			企业满意度	≥90%
								公厕服务数量	17 座				
								中转站服务数量	6 座				
								垃圾清运及时性、道路清扫及时性、公厕管护及时性	及时				

410724220000000018418	城市生活垃圾处理场运营经费	114.00	114.00	0.00	0.00	总成本	≤132 万元	垃圾处置率	100%	改善居民生活环境	改善	城镇居民满意度	≥90%
								垃圾处置及时性	及时	保障妥善处置城镇垃圾,保障居民生活环境	保障	垃圾场职工满意度	≥90%
								保障垃圾场正常运营	2 座				
410724220000000018425	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	57.00	57.00	0.00	0.00	渗滤液处理第三方运营管理费	≤57 万元	运维服务达标率	100%	提高业务工作能力及效率	提高	周边居民满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%	降低污染,改善居民居住环境	改善	受益对象满意度	≥90%
								系统故障修复平均时间	≤1 小时				
								费用支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								系统建设数量	1 套				
410724220000000018426	获嘉县城市生活垃圾处理场土壤环境监测	3.00	3.00	0.00	0.00	垃圾处理场土壤环境监测总成本	≤3 万元	监测垃圾场土壤质量费用支付时间	2023 年 12 月 31 日前	提高附近居民生活环境	提高	周边居民满意度	≥90%
								监测验收达标率	100%	保障垃圾处理场土壤环境达到国家相关标准	保障		

								监测次数	1次/年				
410724220000000022010	城市生活垃圾处理场土壤安全隐患排查制度和土壤环境监测费及环境应急预案编制（需支）	6.00	6.00	0.00	0.00	项目总成本	≤6万元	保障垃圾场的土壤监测	保障	保障居民居住环境，降低垃圾场土壤污染	保障	附近群众满意度	>95%
								对垃圾场土壤检测验收达标率	100%				
								编制城市生活垃圾处理场环境应急预案	1套				
								编制土壤污染隐患排查制度	1套				
								编制城市生活垃圾处理场环境应急预案及时率	100%				
								编制城市生活垃圾处理场土壤污染隐患排查制度完成率	100%				
								及时对垃圾场土壤检测	及时				
410724220000000022401	第二生活垃圾处理场增设防飞网、临时道路铺设	99.85	99.85	0.00	0.00	建设成本	≤99.85万元	工程验收时间	2022年	提高附近居民生活环境，提高垃圾场内整体环境	提高	垃圾场职工满意度	>95%

	及配套设施 (需支)					污染附近耕地天数	≤180 天	工程竣工验收合格率	100%			附近居民满意度	>95%
								增设防飞网面积	4522.2 平方米				
								回填土面积	558.5 立方米				
								建设临时道路面积	1397 平方米				
410724220000000024002	自筹人员经费	56.34	56.34	0.00	0.00	预算成本	≥56.34 万元	工资福利发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高	机关人员满意率	>95%
								工资福利发放及时性	及时	保障局机关正常运转	保障		
								工资福利发放人数	10 人				
410724220000000035607	城区路灯运维费	174.00	174.00	0.00	0.00	总支出	≤174 万元	保障路灯运转数	≥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	城区居民满意度	≥90%
								路灯启闭及时率	≥95%				
								城区道路亮化率	≥95%				
410724230000000012803	市政设施维修维护项目	285.37	285.37	0.00	0.00	总支出	≤285.3731 万元	损坏市政实施维修及时率	≥95%	保障市政设施完好运转	保障	城区居民满意度	≥90%
								管护市政路灯	≥3800				

								数量	杆				
								管护市政窨井盖数量	≥4500个				
								市政设施完好率	≥95%				
410724230000000023750	在职人员经费(行政)(财政确定项目)	1.20	1.20	0.00	0.00	人员经费总支出	≤11998.4元	保障人员数量	5人	保障人员工资,促进机构正常运转,对外正常履责	保障	在职人员满意度	≥90%
								工资社保缴纳时间	每月15日前				
								工资发放及时性	及时				
410724230000000023751	驻村工作经费(财政确定项目)	0.37	0.37	0.00	0.00	驻村工作经费总支出	3747元	办公用品采购及时性	及时	保障驻村工作队正常运转,正常履责。	保障	服务村民满意度	≥90%
								保障工作队数量	1个				
								办公物资支付时间	2023年12月31日前				
410724230000000023756	城镇职工医疗保险缴费(财政确定项目)	0.08	0.08	0.00	0.00	医疗保险费总支出	≤849.07元	保障人员数量	10人	保障职工社保福利,促进机构正常运转履责。	保障	单位职工满意度	≥90%
								缴纳时间	每月15				

									日前				
								缴纳及时性	及时				
410724230000000023759	机关失业单位基本养老保险缴费(财政确定项目)	6.69	6.69	0.00	0.00	基本养老保险费总支出	≤6.7万元	保障职工数量	10人	保障人员社保福利,促进机构正常运转履责。	保障	单位职工满意度	≥90%
								保险费缴纳时间	每月15日前				
								缴费及时性	及时				
410724230000000023760	工伤及失业保险(财政确定项目)	0.31	0.31	0.00	0.00	工伤失业总支出	≤3053.51元	保障人数	10人	保障人员社保,促进机构正常运转,对外正常履责。	保障	职工满意度	≥90%
								工伤失业缴纳时间	每月15日前				
								缴费及时性	及时				
410724230000000023766	办公经费(财政确定项目)	16.91	16.91	0.00	0.00	办公经费总支出	≤16.92万元	办公用品支付时间	2023年12月31日前	保障单位正常运转,对外正常履责。	保障	单位职工满意度	≥90%
								办公用品支付及时性	及时				
								机构保障数量	3个				
410724230000000023771	职工工资福利及社保(财政确定项目)	17.12	17.12	0.00	0.00	工资福利及社保总支出	≤17.13万元	工资社保发放时间	每月25日前	保障在职人员工资社保,机构对外正常履职	保障	单位职工满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				

								性					
								在职人员工资 社保保障率	100%				
410724230000000028030	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	5.02	5.02	0.00	0.00	总成本	≤5.02 万元	设备质量验收 合格率	100%	保障渗滤液 处理数据达 到国家验收 标准	保障	职工满意度	≥90%
								监控时间	24 小时/ 日				
								监控设备	1 套				
410724230000000030707	获嘉县城市 生活垃圾处 理场自行检 测（需支）	20.00	20.00	0.00	0.00	总支出	≤20 万元	检测质量验收 合格率	100%	保障验收合 格，达到国家 验收标准	保障	居民满意度	≥90%
								检测项目数量	4 项				
								检测完成率	100%				
410724230000000030714	城市生活垃 圾处理场运 营经费（需 支）	9.50	9.50	0.00	0.00	总支出	≤9.5 万元	垃圾收集覆盖 率	100%	保障垃圾场 正常运转，全 县垃圾得到 有效处理	保障	居民满意度	≥90%
								保障垃圾场正 常运转数量	2 座				
								垃圾处理及时 性	及时				
410724230000000030747	获嘉县城市 生活垃圾处 理场封场项 目二期工程	310.00	310.00	0.00	0.00	总成本	≤310.002932 万元	竣工验收及时 性	及时	保障降低环 境污染	保障	居民满意度	≥90%
								竣工质量验收 合格率	100%				

	及监理（需支）							完成垃圾场封场	1座				
410724220000000039246	污水处理代征手续费	9.00	9.00	0.00	0.00	污水处理费代征手续费费用	≥9万元	清算上缴时间	每月月底前	促进污水处理费代征工作有序开展,为污水处理厂运行提供资金保障	促进	城区居民满意度	≥90%
								代征频次	1月/次				
								代征工作开展完成率	≤100%				
								代征费用完成时间	2023年12月31日前				
								自来水用户污水处理费应征代征率	100%				
410724220000000040017	获嘉县城镇污水处理厂运行项目	900.00	900.00	0.00	0.00	项目总成本	≤900万元	日处理生活污水	≥5.6万吨	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	城区居民满意度	>90%
								污水处理及时率	100%				
								出水达标率	100%				
410724230000000012456	获嘉县城区防汛经费	30.00	30.00	0.00	0.00	年度防汛总支出	≤30万元	保障防汛车辆数	6辆	保障城区防汛工作正常	保障	城区居民满意度	≥90%

										开展			
								汛期积水清除率	≥90%				
								物资储备率	100%				
								防汛人员到岗及时	及时				
								防汛物资到位时间	2023年6月底前				
								保障防汛人员数	≥50人				
410724230000000023762	获嘉县城市生活垃圾处理场雨污分流工程及监理(财政确定项目)	194.05	194.05	0.00	0.00	雨污分流工程总支出	≤194.05万元	施工事故发生次数	0次	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。	完善	居民满意度	≥90%
								完工及时率	100%				
								竣工验收合格率	100%				
								雨污分流改造面积	≥55000平方米				
410724230000000023763	11 获嘉县第二生活垃圾处理场建设项目(财政确定项目)	44.97	44.97	0.00	0.00	总支出	≤44.97万元	按期完工率	100%	完善垃圾处理设施,保障生活垃圾有效处理。	完善	居民满意度	≥90%
								实施项目数量	1个				
								工程验收合格	100%				

								率					
410724230000000023765	城区防汛(财政确定项目)	0.44	0.44	0.00	0.00	城区防汛总支出	0.4539万元	保障采购种类	≥5种	保障城区防汛工作正常开展,确保城区居民安全度汛。	保障	城区居民满意度	≥90%
								采购及时性	及时				
								防汛物资质量合格率	100%				
410724230000000023778	获嘉县城市生活垃圾处理场封场项目二期工程及监理(财政确定项目)	8.80	8.80	0.00	0.00	生活垃圾处理场封场监理费总支出	≤88020元	垃圾场封场数量	1座	完善城市垃圾处理设施,保障生活垃圾妥善处置。	完善	居民满意度	≥90%
								竣工时间	2021				
								支付完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000023782	112022年度油烟在线监控管理系统维护费(财政确定项目)	3.50	3.50	0.00	0.00	油烟在线监控系统总成本	3.5万元	监测油烟设备数量	≥500台	保障油烟设备常态化监管,确保设备运转正常,达标排放。	保障	城区居民满意度	≥90%
								在线数据上传及时性	及时				
								油烟设备监测覆盖率	100%				

410724230000000023783	获嘉县第二生活垃圾处理厂项目(上年结转)	1,292.22	1,292.22	0.00	0.00	第二生活垃圾处理厂建设总支出	≤1292.22万元	竣工时间	2023	完善垃圾处理场各类附属设施,降低对周边环境影响。	完善	居民满意度	≥90%
								工程事故发生次数	0次				
								支付完成时间	2023年12月31日前				
								支持项目数量	1个				
410724230000000032748	城镇生活污水处理服务费项目	691.00	691.00	0.00	0.00	服务费总成本	≤691万元	污水处理及时率	100%	污水应收尽收,持续改善城区水环境	改善	城区居民满意度	≥90%
								出水达标率	100%	城区居住环境明显改善,城区污水应收尽收,消除黑臭水体	保障		
								日处理污水	≥5.6万吨				
								设备完好率	≥95%				
410724230000000037561	城市管理局信创设备项目	4.80	4.80	0.00	0.00	总成本	4.8万元	采购办公电脑数量	6台	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								采购完成及时性	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公电脑采购	100%				

								合格率					
410724230000000041118	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	95.00	95.00	0.00	0.00	污泥无害化 处置购买社 会化服务项 目成本	≤95 万元	污泥转运车辆 数量	1 辆	降低水体污 染、气体污染	降低	居民满意度	≥90%
								每天处置污泥 吨数	≥14 吨	提高居民生 活质量	提高		
								污泥处置完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
								污泥处置验收 达标率	100%				