

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局

2022 年部门预算公开

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局主要职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局负责辖区环保、安全生产、城市管理、企业劳动监察等综合执法职能。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年收入总计 7353.50 万元，支出总计 7353.50 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 7353.50 万元，增加 100.00%。主要原因：我局系由原高新区管委会综合监管和执法局分立出来的一个新局，履行原综合监管和执法局的环卫保洁、油烟监测、综合执法等职能，2021 年预算是在现社治委编制，故无法纵向对比；支出增加 7353.50 万元，增加 100.00%。主要原因：我局系由原高新区管委会综合监管和执法局分立出来的一个新局，履行原综合监管和执法局的环卫保洁、油烟监测、综合执法等职能，2021 年预算是在现社治委编制，故无法纵向对比。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年收入合计 7353.50 万元，其中：一般公共预算 3259.00 万元；政府性基金收入 4094.50 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年支出合计 7353.50 万元，其中：基本支出 588.70 万

元，占 8.01%；项目支出 6764.80 万元，占 91.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年一般公共预算收支预算 3259.00 万元，政府性基金收支预算 4094.50 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3259.00 万元，增加 100.00%，主要原因：我局系由原高新区管委会综合监管和执法局分立出来的一个新局，履行原综合监管和执法局的环卫保洁、油烟监测、综合执法等职能，2021 年预算是在现社治委编制，故无法纵向对比；政府性基金收支预算增加 4094.50 万元，增加 100.00%，主要原因：我局系由原高新区管委会综合监管和执法局分立出来的一个新局，履行原综合监管和执法局的环卫保洁、油烟监测、综合执法等职能，2021 年预算是在现社治委编制，故无法纵向对比。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3259.00 万元。主要用于以下方面：节能环保（类）支出 80.00 万元，占 2.45%；城乡社区事务支出（类）支出 3179.00 万元，占 97.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 588.70 万元。其中：人员经费支出 577.20 万元，占 98.05%；公用经费支出 11.50 万元，占 1.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为3.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.00万元。我单位系2022年新成立的临时局办，上年的相关预算数为0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2021年增加0.00万元。主要原因：我局从未有过该项支出，故我局未安排过该项预算。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.00万元。主要原因：我局2021年度、2022年度未安排该项预算。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元，主要原因：我局2021年度、2022年度未安排该项预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3.00万元，主要原因：我局系由原高新区管委会综合监管和执法局分立出来的一个新局，履行原综合监管和执法局的环卫保洁、油烟监测、综合执法等职能，2021年预算是在现社治委编制，故无法纵向对比。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 4094.50 万元。支出具体情况如下：用于城市环境卫生方面的支出 2618.50 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1476.00 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

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022 年机构运转经费支出预算 3221.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 300.83 万元，其中：政府采购货物预算 3.26 万元、政府采购工程预算 200.00 万元、政府采购服务预算 97.57 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：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

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局
2022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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 2022

年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,259.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,259.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,094.5	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	
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	
		十一、节能环保	80.0
		十二、城乡社区事务	7,273.5
		十三、农林水事务	
		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	
		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	
		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	7,353.5	本年支出合计	7,353.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,353.5	支出总计	7,353.5

2022 年部门支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局

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	7,353.5	588.7	577.2		11.5		6,764.8	177.7	6,587.1
			115	新乡高新技术产业开发区 管理委员会行政综合执法 局	7,353.5	588.7	577.2		11.5		6,764.8	177.7	6,587.1
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	80.0						80.0		80.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	3,179.0		577.2		11.5		2,590.3	177.7	2,412.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,476.0						1,476.0		1,476.0
212	13	02		城市环境卫生	2,618.5						2,618.5		2,618.5

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局		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	7,353.5	一、本年支出	7,353.5	3,259.0	3,259.0	4,094.5	
（一）一般公共预算拨款	3,259.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,259.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,094.5	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	80.0	80.0	80.0		
		（十二）城乡社区事务支出	7,273.5	3,179.0	3,179.0	4,094.5	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（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					
		（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：	7,353.5	支出合计	7,353.5	3,259.0	3,259.0	4,094.5	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局

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	3,259.0	588.7	577.2		11.5		2,670.3	177.7	2,492.6
			115	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	3,259.0	588.7	577.2		11.5		2,670.3	177.7	2,492.6
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	80.0						80.0		80.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,179.0	588.7	577.2		11.5		2,590.3	177.7	2,412.6

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局

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				588.7	577.2	11.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.6	239.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.1	306.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.5	31.5	
30201	办公费	50201	办公经费	6.8		6.8
30229	福利费	50201	办公经费	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局

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	
3.0		3.0		3.0	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局

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	4,094.5					4,094.5		4,094.5
			115	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	4,094.5					4,094.5		4,094.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.0					1,476.0		1,476.0
212	13	02		城市环境卫生	2,618.5					2,618.5		2,618.5

项目支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局

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		
			6,764.8	2,670.3	4,094.5						
	115	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	6,764.8	2,670.3	4,094.5						
特定目标类	大中型餐饮油烟在线监控后续服务费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	80.0	80.0							
其他运转类	财务法律咨询费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	1.6	1.6							
其他运转类	协管人员加班误餐补	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	27.0	27.0							

其他运转类	执法人员人身意外险	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	1.0	1.0							
其他运转类	执法制服经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	38.7	38.7							
其他运转类	协管人员工资、保险费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	109.5	109.5							
特定目标类	餐饮油烟污染排放监控	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	59.9	59.9							
特定目标类	110 移动平台网费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	0.7	0.7							
特定目标类	城管 110 耗材及日常运行	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	2.9	2.9							
特定目标类	租赁执法车辆	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	23.3	23.3							

特定目标类	购多功能机扫车、吸扫车	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	450.0	450.0							
特定目标类	新能源雾炮车	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	85.0	85.0							
特定目标类	购买机扫车、雾炮车	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	149.7	149.7							
特定目标类	2022年环卫节费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	7.0	7.0							
特定目标类	民营小区监控抓拍网络费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	1.0	1.0							
特定目标类	指挥中心一期基础建设费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	18.5	18.5							
特定目标类	机扫车队运转费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	1,200.0	1,200.0							

特定目标类	控尘办费用	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	30.0	30.0							
特定目标类	抗洪救灾费用	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	100.0	100.0							
特定目标类	执法宣传、 培训经费	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	1.0	1.0							
特定目标类	办事处改造 项目	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	39.0	39.0							
特定目标类	丰华路美食 街门前改造	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	31.0	31.0							
特定目标类	购买垃圾、 果皮箱	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	50.0	50.0							
特定目标类	井盖专项治 理经费	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	150.0	150.0							

特定目标类	2019年创文 复审质保金	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	8.6	8.6							
特定目标类	清理小广告 购买油漆、 工具	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	5.0	5.0							
特定目标类	2021年创文 费用	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	186.2		186.2						
特定目标类	垃圾转运费	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	20.0		20.0						
特定目标类	2020-2022 年零活费用	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	600.0		600.0						
特定目标类	公厕提升改 造	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	150.0		150.0						
特定目标类	全国文明城 市2020年复 检	新乡高新技术产业开发区管理 委员会行政综合执法局	428.5		428.5						

特定目标类	新建3座公厕	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	91.3		91.3						
特定目标类	环卫清扫保洁费用2	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	1,691.5		1,691.5						
特定目标类	环卫应急资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	150.0		150.0						
特定目标类	环卫清扫保洁费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	554.0		554.0						
特定目标类	生活垃圾处理补贴费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	175.0		175.0						
特定目标类	三座公厕保洁管理费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	16.8		16.8						
特定目标类	公厕、垃圾中转站、道路保洁费	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	31.2		31.2						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡高新区管委会行政综合执法局		
年度履职目标	保证市容市貌整洁、优美,提高我区人居环境,提升辖区居民幸福指数			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市容市貌提升	粉刷墙面、治理井盖		
	提升环境质量	加强油烟监控、水质监控、污染源监控、汽车尾气监控		
预算情况	部门预算总额(万元)	7,353.5		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7,353.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	588.7		
	(2)项目支出	6,764.8		
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	合理	年度履职目标符合国家政策,与本部
		工作任务科学性	科学	制定的工作任务科学有效,与年度履
		绩效指标合理性	合理	指标的设置清晰、细化、可评价、可
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收支均纳入预算
		专项资金细化率	>95%	细化到具体承担单位
		预算执行率	>90%	预算完成数/预算数
		预算调整率	<10%	(预算调整数-年初预算数)/年初预
		结转结余率	<10%	结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	<10%	完成既定三公压缩目标
		政府采购执行率	>90%	完成既定政府采购任务
		决算真实性	真实	反应单位真实的收支情况
		资金使用合规性	合规	资金使用符合国家财政、财务法规的
		管理制度健全性	健全	建立健全各类管理制度
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开各类信息
		资产管理规范性	规范	资产的购置、处置、使用符合规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成所有绩效目标的编制
		绩效监控完成率	100%	监控绩效目标实时执行情况
		绩效自评完成率	100%	按时完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	完成所有部门的绩效评价工作
		评价结果应用率	100%	评价结果应用到实处,对工作有改进
产出指标	重点工作任务完成	保质保量完成	100%	完成既定的工作任务
	履职目标实现	按既定目标实现	100%	完成既定的履职目标
效益指标	履职效益	社会效益、生态效益	促进社会和	和谐、稳定
	满意度	群众满意度	90%	群众满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
115		6,764.8	6,764.8										
115001	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政综合执法局	6,764.8	6,764.8										
410799220000000013605	执法人员人身意外险	1.0	1.0		执法人员	≤0.8 万元	执法人员	≤73 人	可以保障执法人员安全	100%	全体执法人员	100%	
							保障执法人	100%					

							员安全，受益对象为全体执法人员					
							按合同足额缴纳到位	100%				
410799220000000013606	协管人员加班误餐补	27.0	27.0			协管人员加班误餐补	≥27万元 全体人员发放工资，缴纳保险	≤25名	案件工作中效率更高、效果更好，促进经济发展，提高经济效益	≥90%	持续提高日常执法，案件工作效率、工作成效	≥95%
							全员足额及时发放	100%	提高社会效益	≥90%		
							每日20日前	及时				
410799220000000013607	协管人员工资、保险费	109.5	109.5			25人全年工资、保险、公积金等费用	≤109.5万元 协管25人	≤25人	案件工作中效率更高、促进经济发展，提高经济效率	≥90%	人民群众满意	≥90%
							高质量完成执法工作	≥80%	持续保持环境干净整洁	≥90%		
							每月20日支付工资缴纳保险等费用	及时	降低pm10/pm2.5指标，保持空气质量优良	≥90%		
410799220000000013608	执法制服	38.7	38.7			执法人员	≤38.65	按合同要求	及时	强化执法队	≥80%	全体执法 100%

	经费					制服及装具	万元	供货		伍整齐划一		人员	
								71人	≤71人				
								符合国家2017式城管制服、皮鞋及装具标准和相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求	100%				
410799220000000014013	财务法律咨询费	1.6	1.6			财务顾问咨询费	≤1.6万元	完成各类财务报表	≤12次	提供的数字完整，准确	准确	财务报告使用者的满意度	≥90%
								完成各类财务报告	≥95%				
								及时报送各类财务报告	及时				
410799220000000013611	租赁执法车辆	23.3	23.3			租赁12辆执法车，租赁费	25.11万元	租赁执法车辆数量	12辆	维持市容市貌正常运行	≥90%	人民群众满意	≥90%
								出租方提供维保	100%				

								根据任务及时完成执法任务	≥90%				
410799220000000013612	城管 110 耗材及日常运行	2.9	2.9			全年费用	≥3.5 万元	高质量完成 110 指挥中心派单	≥90%	促进经济发展, 提高经济效益。	≥90%	人民群众满意	≥90%
								全年服务	1 项	提高社会效益	≥90%		
								回复派遣单等任务, 完成日常运转	≥90%				
410799220000000013613	110 移动平台网费	0.7	0.7			数字城管平台 110 指挥中心网络费	≥0.72 万元	网络年服务费用	1 项	按时接收市城管局 110 平台派遣单, 并派发到各个部门, 并回复到期派遣单, 提高社会效益	≥90%	人民群众满意	≥90%
								高质量完成 110 指挥中心派单、回复工作。	高质量				
								按时完成	及时				

								110 指挥中心派单、回复工作					
410799220000000013614	餐饮油烟污染排放监控	59.9	59.9			对全区餐饮单位油烟排放进行监管全年服务费	≥59.9 万元	2022 年 5 月 26 日支付第三方服务费	≤6 月	对全区餐饮单位油烟排放进行监管，控制 PM2.5 指标	≥80%	人民群众满意	≥80%
						完成餐饮油烟监管工作，节约成本	≥90%	年服务	≥1 项	控制 PM2.5 指标，保证空气质量	≥80%		
								高质量餐饮油烟监管工作	高质量	改善生活环境，提高生活质量	≥80%		
410799220000000013615	大中型餐饮油烟在线监控后续服务费	80.0	80.0			全年费用	≥80 万元	高质量餐饮油烟监管工作	高质量	保证空气质量良好，促进经济发展，提高经济效益	≥90%	人民群众满意	≥95%
								全区约 50 家	≥50 户	控制 PM2.5 指标	≥90%		
								按时完成餐饮油烟监管工作	按时	降低 PM2.5 指标	≤2.5PM		

410799220000000013617	清理小广告购买油漆、工具	5.0	5.0			城市管理，治理违法小广告，乱涂乱画，购买自喷漆及其他工具费	≥6.8万元	高质量完成清理任务	高质量	清理道路、灯杆、线杆、墙体上的小广告，保证高新区市容市貌干净整洁，促进经济发展，提高经济效益。	≥95%	人民群众满意	≥90%
								按时完成清理任务	按时	清理道路、灯杆、线杆、墙体上的小广告，保证高新区市容市貌干净整洁，促进经济发展，提高社会效益。	≥90%		
								城市管理，治理违法小广告，乱涂乱画，购买自喷漆	≥360次			清理道路、灯杆、线杆、墙体上的小广告，保证高新区市容	≥95%

										市貌干净整洁，提高生态效益。			
410799220000000013618	机扫车队运转费用	1,200.0	1,200.0			机扫车运转费	≤1200万元	22辆大车、13辆小型车、82辆微型车、4辆电动车机扫车、1辆新能源雾炮车、6辆小电动雾炮车	121辆	保证大气污染，指数不超标、保证以可论净达标，提高经济发展水平。	≥90%	人民群众满意不断提高	≥90%
								高质量保持机扫车队正常运转	100%	保证大气污染，指数不超标、保证以可论净达标，提高社会效益。	≥90%		
								按时完成各种机扫、雾炮任务	≥90%	保证大气污染，指数不超标、保证以可论净达标，保持空气质量优良。	≥90%		

410799220000000013619	2020-2022 年零活费用	600.0	600.0			2019-2022 零活费用	≥600 万元	高质量完成 日常零星工 程、突击任 务	≥ 90%	完成日常零 星工程任 务，保持高 新区整洁、 干净、卫生、 提供宜居、 美丽环境， 促进经济发 展。	≥90%	人民群众 满意	≥90%
								按时完成日 常零星工 程、突击任 务	≥ 90%	完成日常零 星工程任 务，保持高 新区整洁、 干净、卫生、 提供宜居、 美丽环境， 提高社会经 济效益。	≥90%		
								2020-2022 年三年完成 各项迎检、 突击任务	≥10 项	降低 PM10 指数，保持 空气质量优 良	≥90%		
410799220000000013620	2022 年环 卫节费用	7.0	7.0			表彰先进， 慰问环卫 工人经费	≥7 万 元	按时完成环 卫节庆祝大 会活动	≥ 90%	提高环卫工 人志气，保 持高新区整	≥90%	环卫工人 满意	≥90%

									洁、干净、卫生、提供宜居、美丽环境，促进经济发展				
						每年环卫工人节表彰先进，慰问环卫工人	≥1次		提高环卫工人志气，保持高新区整洁、干净、卫生、提供宜居、美丽环境，提高社会效益	≥90%			
						高质量完成环卫节庆祝大会活动	≥90%		降低PM10指数，保持空气质量	≥90%			
410799220000000013621	购买机扫车、雾炮车	149.7	149.7			三辆机扫车、一辆雾炮车尾款	149.725万元	按时完成支付任务	按时支付	促进经济发展	≥80%	人民群众满意	≥80%
								4辆车尾款	4辆	提高社会效益	≥80%		
								车辆质量合格	100%	降低PM10指数，保持空气质量优良	≥80%		

410799220000000013622	公厕提升改造	150.0	150.0			公厕提升改造	≥150万元	10座老旧公厕改造	≤10座	促进经济发展	≥90%	人民群众满意	≥90%
								按合同高质量完成	按时	提升居住环境,改善环境卫生	≥90%		
								按合同时间节点完成	≥90%	提高生态环境	≥90%		
410799220000000013623	民营小区监控抓拍网络费	1.0	1.0			民营小区监控抓拍网络费	1万元	民营小区内部道路为单行道,。4个出入口及内部抓拍设备需连网上传抓拍数	≤4个	治理违章行驶,违章停车,促进经济发展	≥90%	人民群众满意	≥95%
								高质量完成民营小区内部单行道、违章停车抓拍任务	≥90%	治理违章行驶,违章停车,提高社会效益	≥90%		
								高质量完成民营小区内部单行道、违章停车抓拍任务,并及时上传。	≥90%	治理违章行驶,违章停车,减少汽车尾气排放	≥90%		

410799220000000013624	全国文明城市 2020 年复检	428.5	428.5			墙体粉饰、 喷漆, 修补 便道、硬化 地面, 划停 车线, 喷涂 小广告。	≤425 万元	墙体粉饰、 喷漆, 修补 便道、硬化 地面, 划停 车线, 喷涂 小广告	≥30 次	保持区域整 洁、干净、 卫生, 提供 宜居、美丽 环境, 促进 经济发展。	促进经济发 展	人民群众 满意	≥90%
								高质量完成 日常零星工 程, 完成各 项迎检、突 击任务。	高质 量	保持区域整 洁、干净、 卫生, 提供 宜居、美丽 环境, 提高 社会效益。	提高社会效 益		
								按时完成日 常零星工 程, 完成各 项迎检、突 击任务	按时	保持区域整 洁、干净、 卫生, 提供 宜居、美丽 环境, 减低 pm10 指数, 保持空气质 量优良。	降低 PM10 指数		
410799220000000013625	2021 年创 文费用	186.2	186.2			全年创文 经费	≥165.2 万元	按创文验收 时间节点	按时	提升营商环 境	≥80%	人民群众 满意	≥85%
								墙体粉饰、 喷漆、修补 便道、硬化	高新 区区 域范	提高居住环 境	≥80%		

							地面，划停车线，喷涂小广告	围					
							高质量完成创文工作	≥80%	提升生活环境	≥80%			
410799220000000013626	2019年创文复审质保金	8.6	8.6			为完成全国文明城市复检等完成墙体粉饰、喷漆、修补便道、硬化地面、划停车线，喷涂小广告	≥8.6万元	高质量完成日常零星工程，完成各项迎检、突击任务	≥80%	保持区街道整洁、干净、卫生、提供宜居、美化环境、促进经济发展	≥70%	人民群众满意	≥80%
								按时完成日常零星工程，完成各项迎检、突击任务	≥80%	保持区街道整洁、干净、卫生、提供宜居、美化环境、提高社会效益	≥70%		
								墙体粉饰、喷漆、修补便道、硬化地面、划停	≥30次	降低PM10指数，保持空气质量优良	≥80%		

							车线，喷涂小广告						
410799220000000013627	新能源雾炮车	85.0	85.0			购买一辆纯电动雾炮车	84.95万元	车辆质量合格	≥90%	通过购买1辆雾炮车进行区域雾炮作业，改善环境，促进经济发展	≥90%	人民群众满意	≥95%
								按时完成支付任务	100%	通过购买1辆雾炮车进行区域雾炮作业，改善环境，提高社会效益	≥90%		
								电动雾炮车辆数	1辆	通过购买1辆雾炮车进行区域雾炮作业，降低PM10，提升空气质量	≥90%		
410799220000000013628	井盖专项治理经费	150.0	150.0			完成井盖整治任务，节约成本	≤257.5万元	高质量完成井盖整治任务	>90%	保证高新区破损井盖及时更换，维修，保障人民生命财产	≥90%	人民群众满意	≥90%

									安全，促进 经济发展				
							按时完成井 盖政治任务	\geq 90%	保证高新区 破损井盖及 时更换，维 修，保障人 民生命财产 安全，提高 社会效益	\geq 90%			
							井盖数量	\leq 1000 个	保证高新区 破损井盖及 时更换，维 修，保障人 民生命财产 安全，不影 响生态环境 安全	\geq 90%			
410799220000000013629	购多功能 机扫车、吸 扫车	450.0	450.0			购多功能 机扫车、吸 扫车	\leq 450 万元	按时完成支 付任务	按时	促进经济发 展，提高营 商环境	\geq 90%	人民群众 满意	\geq 90%
								2 辆机扫车 及 1 辆吸扫 车	\geq 3 辆	提高社会效 益	\geq 90%		
								车辆质量合	100%	降低 PM10	\geq 90%		

								格		指数, 提升 空气质量, 改善道路环 境			
410799220000000013632	环卫清扫 保洁费用	554.0	554.0			环卫清扫 保洁费用	≥554 万元	垃圾清扫标 段	≥ 90%	营造良好的 营商环境	≥90%	人民群众 满意	≥90%
								高效完成日 常清扫工作 及垃圾外运	高效	街道清洁, 卫生	≥90%		
								按时间节点 完成日常工 作	按时	生活环境提 升, 宜居	≥90%		
410799220000000013633	环卫清扫 保洁费用 2	1,691.5	1,691.5			2021.1-3 季度保洁 费	≥ 1691.5 万元	完成道路清 扫保洁任 务、道路整 洁干净, 无 垃圾积存, 达到创文创 卫标准	100%	保持高新区 整洁、干净、 卫生, 提供 宜居、美丽 环境, 促进 经济发展。	≥90%	人民群众 满意	≥95%
								每天清扫次 数	≥ 460 万平 方	保持高新区 整洁、干净、 卫生, 提供 宜居、美丽 环境, 促进 社会进步。	≥90%		

							全区清扫保 洁面积	≥2 次	降低 PM10 指数, 保持 空气质量优 良	≥90%			
							天早上 7:30 前完成第一 次保洁, 中 午 1:30 前 完成第二次 保洁	≥ 80%					
410799220000000013634	新建 3 座公 厕	91.3	91.3			三座公厕 款	≤91.3 万元	3 座公厕	3 座	增加公测密 度, 给辖区 居民提供方 便, 促进经 济发展	≥80%	人民群众 满意	≥80%
						避免对生 态环境造 成负面影 响	≤5%	高质量	≥ 80%	提高社会效 益	≥80%		
								预计 2022 年 7 月底支付	≤7 月	减少对生态 环境造成负 面影响	≤10%		
410799220000000013635	三座公厕 保洁管理 费	16.8	16.8			全年预算 费用	≤16.8 万元	高质量完成	≥ 95%	增加公厕密 度, 给辖区 居民提供方	≥90%	人民群众 满意	≥95%

									便，促进经济发展			
						公厕保洁数量	3座	提高社会效益	≥90%			
						按时完成管理保洁任务	≥95%	不影响生态效益	≥95%			
410799220000000013636	公厕、垃圾中转站、道路保洁费	31.2	31.2			全年预算金额 ≥31.23万元	按时接收	≤7月	增加公测密度，及时转运生活垃圾，及时清扫道路，给辖区居民提供方便，促进经济发展，提高经济效益	≥70%	人民群众满意	≥70%
							完成2座垃圾站	2座	提高社会效益	≥70%		
							完成3座公厕	3座	降低PM10指数，保持空气质量优良	≥70%		
							一条道路接收工作	1条				
							移交后高质量维	≥80%				

							护保洁						
410799220000000013638	生活垃圾处理补贴费	175.0	175.0			2020年11月-2022年11月共计25个月的生活垃圾处理补贴费	≤175万元	2020年11月-2022年11月共计25个月的生活垃圾处理补贴费，每月约7万元，共计175万元。	25月	提供宜居、美丽环境，促进经济发展。	≥95%	人民群众满意	≥95%
						持续保持环境干净整洁	≥95%	持续保持环境干净整洁，提供宜居、美丽环境。	≥98%	持续保持环境干净整洁，减少污染。	≥95%		
410799220000000013639	垃圾转运费	20.0	20.0			垃圾转运费	≥20万元	全年因机扫车扫地产生的垃圾进项转运	全年	提升公共卫生环境	≥90%	人民群众满意	≥90%
								高质量完成工作	高质量	改善道路清洁，空气质量达标	≥90%		
								按时间节点完成	按时				
410799220000000013640	环卫应急	150.0	150.0			环卫应急	≥300	实际开展情	实际	改善生活质	≥90%	人民群众	≥90%

	资金					资金	万元	况	开展情况	量		满意	
								高效完成 2021 全年工作	高效	提升环境质量，减少受灾情况	≥90%		
								按时完成各项工作	按时				
410799220000000013641	购买垃圾、果皮箱	50.0	50.0			购买垃圾、果皮箱	100 万元	购买质量合格	100%	改善居住环境，提升群众幸福感	生活幸福指数提高	人民群众满意	≥90%
								按时购买到位	100%	改善生活环境，提升城市市容市貌	≥90%		
								按区面积匹配	≤70 万m ²				
410799220000000013642	丰华路美食街门前改造	31.0	31.0			丰华路美食街门前改造	≥32 万元	按合同要求完成改造工作	100%	营造我区营商环境	≥90%	人民群众满意	≥90%
								丰华路美食街门前改造数量	100%	改善人居环境，提升群众居住幸福指数	幸福指数提高		
								验收合格率	100%	环境改善，提升	≥90%		

410799220000000013643	办事处改造项目	39.0	39.0			振中街道办事处改造	≤39.7 万元	振中街办事处改造费	≤1 次	提升区域基础设施建设	宜居	通过走访调查，本次项目得到认可	≥90%
								道路附属设施改造项目	100%	居民出行提供便利	出行便利		
								按照与施工单位签订的合同	100%	道路绿化、人行道树木进行美化。	优化环境		
410799220000000013645	控尘办费用	30.0	30.0			全年经费	≤84.1 万元	增加人员，车辆和设备，对道路，工地、庭院等扬尘源进行控制	≥3 项	定期对工地、庭院、道路、绿化带等产生的扬尘进行治理，保证PM10指数提升，促进经济发展	≥90%	人民群众满意	≥95%
								高质量完成控尘任务	≥ 90%	定期对工地、庭院、道路、绿化带等产生的扬尘进行治理，保证PM10指数	≥90%		

									提升, 提高社会效益			
							按时完成控尘任务	≥90%	定期对工地、庭院、道路、绿化带等产生的扬尘进行治理, 保证PM10指数提升, 保证空气质量优良	≥90%		
410799220000000013647	指挥中心一期基础设施建设费	18.5	18.5		指挥中心恢复大屏幕显示功能, 购置硬件设备款	≥18.5万元	指挥中心恢复大屏幕显示功能, 购置硬件设备	≥10项	点亮大屏幕, 接入油烟监管平台, 油烟在线监控, 提高经济效率。	≥90%	人民群众满意	≥95%
							高质量完成指挥中心一期基础设施建设	≥90%	提高社会效益	≥90%		
							按时完成指挥中心一期	按时				

								基础设施建					
410799220000000013649	执法宣传、 培训经费	1.0	1.0			执法日常 工作宣传、 业务培训 等费	≥10万 元	按时完成宣 传培训任务	≥6 月	提高经济效 益	≥80%	人民群众 满意度不 断提高	≥80%
								全区商户 600余家	≥ 600 家	提高社会效 益	≥80%		
								高质量完成 宣传培训任 务	≥4 次	降低 pm10/pm2.5 指数,保持 空气质量优 良	≥80%		
410799220000000013650	抗洪救灾 费用	100.0	100.0			抗洪救灾 费用	≥226.5 万元	高质量完成 抗洪抢险救 灾任务	≥ 90%	完成抗洪抢 险任务,及 时恢复市容 市貌,人民 生活秩序, 保障人民群 众生命财产 安全,促进 经济发展	≥90%	人民群众 满意	≥ 95%
								及时完成抗 洪救灾任务	100%	完成抗洪抢 险任务,及 时恢复市容	≥ 90%		

									市貌，人民生活秩序，保障人民群众生命财产安全，提高社会效益			
						7.20 受灾后的市容市貌恢复、基础设施重建、驰援卫辉及迎接创文工作共 6 大项	≥10 项	完成抗洪抢险任务，及时恢复市容市貌，人民生活秩序，保障人民群众生命财产安全，保证生态安全	≥ 90%			