

**新乡经济技术开发区管理委员会**

**综合行政执法局**

**2023 年度部门预算**

**二〇二三年二月**

# 目 录

## 第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 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、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 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、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局概况

#### 一、新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局主要职责

##### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行了国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策。

（2）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾的综合管理。负责建成区主次干道及背街小巷流动摊贩、占道经营、店外经营、乱扯乱挂、车辆抛洒及户外门牌（广告）破损、小广告治理及门前“三包”落实工作；负责城区环境卫生保洁及区环卫基础设施维护、管理工作。

（3）负责城市道路、路灯、城市排水等市政公用基础设施运行管理工作。负责经济技术开发区管理委员会已交接道路的路沿石、便道砖、雨污水井盖的维护。亮化工作负责经济技术开发区管理委员会内已交接路灯的正常照明及维护工作。

（4）负责辖区园林绿化管理及园林绿化基础设施维护、管理工作。

（5）负责对辖区生活垃圾废弃物收集、运输、清扫、处置的单位进行监督管理。

(6) 负责辖区餐饮油烟污染防治的监督管理工作。

(7) 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(8) 负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。

(9) 负责管委会法制保障工作。负责普法宣传教育工作，推动依法治区；负责行政执法人员培训、执法证件管理；负责对外交流合作契约把关工作；负责区党工委、管委会对外行政诉讼事项；负责对区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理、汇编和报备工作；负责行政复议工作；负责低效用地盘活法律保障工作。

(10) 承办管委会和上级有关部门交办的其他事项。

## (二) 机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会综合执法局内设机构4个，分别为：法制科、城市管理科、综合监督科、综合执法大队。

## 二、新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会综合执法局机关本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会综合执法局机关本级

预算包括: 法制科、城市管理科、综合监督科、综合执法大队等科室的预算。

## 第二部分

### 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

#### 2023 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年收入总计 2615.92 万元，支出总计 2615.92 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 70.01 万元，增长 2.75%。主要原因：项目支出增加；支出增加 70.01 万元，增长 2.75%。主要原因：项目支出增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年收入合计 2615.92 万元，其中：一般公共预算 2615.92 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年支出合计 2615.92 万元，其中：基本支出 337.65 万元，占 12.91%；项目支出 2278.27 万元，占 87.09%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年一般公共预算收支预算 2615.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加

70.01 万元，增长 2.75%。主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算与去年相比无变化，主要原因：未安排政府性基金预算项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2615.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 88.85 万元，占 3.40%；公共安全（类）支出 180.52 万元，占 6.90%；社会保障和就业（类）支出 18.59 万元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 16.11 万元，占 0.61%；城乡社区事务（类）支出 2311.85，占 88.38%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 337.65 万元。其中：人员经费支出 318.29 万元，占 94.27%；公用经费支出 19.36 万元，占 5.73%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年“三公”经费预算为 10.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

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。主要原因：2023年无出国（境）安排。

（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。预算数比2022年无变化。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行费10.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.20万元，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比2022年无变化，主要原因：本部门2023年无新购公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致，主要原因：公务用车数量相比2022年不变。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局2023年机关运行经费支出预算19.36万元，主要保障机构正常

运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## （二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局2023年政府采购预算安排71.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.35万元。

## （三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局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，预期达到的社会经济效益、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，新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车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

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局2023

年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。

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：

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 2023 年  
部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,615.92	一、一般公共服务	88.85
其中：财政拨款	2,615.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	180.52
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	18.59
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	16.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,311.85
		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	2,615.92	本年支出合计	2,615.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,615.92	支出总计	2,615.92



## 2023年部门支出总体情况表

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	2,615.92	337.65	313.75	4.54	19.36	2,278.27	317.37	1,960.90	
			111	经开区综合行政执法局	2,615.92	337.65	313.75	4.54	19.36	2,278.27	317.37	1,960.90	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88.85					88.85	88.85		
204	02	99		其他公安支出	180.52					180.52	180.52		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54	4.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	9.14	9.14	9.14						
210	11	03		公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97						
212	01	01		行政运行	302.95	302.95	283.59		19.36				
212	01	04		城管执法	80.40					80.40	48.00	32.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	263.00					263.00		263.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,665.50					1,665.50		1,665.50	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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	2,615.92	一、本年支出	2,615.92	2,615.92	2,615.92		
(一)一般公共预算拨款	2,615.92	(一)一般公共服务支出	88.85	88.85	88.85		
其中：财政拨款	2,615.92	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出(					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出	180.52	180.52	180.52		
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	18.59	18.59	18.59		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	16.11	16.11	16.11		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	2,311.85	2,311.85	2,311.85		
		(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：	2,615.92	支出合计	2,615.92	2,615.92	2,615.92		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：		新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局										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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	2,615.92	337.65	313.75	4.54	19.36	2,278.27	317.37	1,960.90
			111	经开区综合行政执法局	2,615.92	337.65	313.75	4.54	19.36	2,278.27	317.37	1,960.90
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	88.85					88.85	88.85	
204	02	99		其他公安支出	180.52					180.52	180.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.26	13.26	13.26					
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79					
210	11	01		行政单位医疗	9.14	9.14	9.14					
210	11	03		公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97					
212	01	01		行政运行	302.95	302.95	283.59		19.36			
212	01	04		城管执法	80.40					80.40	48.00	32.40
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	263.00					263.00		263.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,665.50					1,665.50		1,665.50

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：		新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局		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				337.65	318.29	19.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.26	13.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.94	13.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.88	259.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.96		1.96
30229	福利费	50201	办公经费	2.91		2.91
30201	办公费	50201	办公经费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.20		10.20



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局				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	
10.20	0.00	10.20	0.00	10.20	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：		新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局										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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

## 2023年项目支出表

部门名称:		新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局							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			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	
			2,278.27	2,278.27						
	111	经开区综合行政执法局	2,278.27	2,278.27						
其他运转类	法制工作经费	经开区综合行政执法局	53.00	53.00						
其他运转类	低效用地盘活	经开区综合行政执法局	35.85	35.85						
其他运转类	交警专项	经开区综合行政执法局	180.52	180.52						
其他运转类	综合执法工作经费	经开区综合行政执法局	48.00	48.00						
特定目标类	应急专项2023	经开区综合行政执法局	15.00	15.00						
特定目标类	油烟平台维保费用	经开区综合行政执法局	7.40	7.40						
特定目标类	市容管理补贴2023	经开区综合行政执法局	10.00	10.00						
特定目标类	路灯维护费2023	经开区综合行政执法局	40.00	40.00						
特定目标类	便道砖、路沿石及树穴石2023	经开区综合行政执法局	15.00	15.00						
特定目标类	雨污水井盖及防护网2023	经开区综合行政执法局	10.00	10.00						
特定目标类	路灯电费2023	经开区综合行政执法局	198.00	198.00						
特定目标类	环卫社会化服务专项经费2023	经开区综合行政执法局	1,500.00	1,500.00						
特定目标类	道路环境综合整治及树木移植费2023	经开区综合行政执法局	5.00	5.00						
特定目标类	经开区生活垃圾焚烧处理费	经开区综合行政执法局	75.00	75.00						
特定目标类	泔水清运费2023	经开区综合行政执法局	50.00	50.00						
特定目标类	经开区垃圾分类运维项目2023	经开区综合行政执法局	35.50	35.50						

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局		
年度履职目标	目标1：综合施策，做好城市管理工作 目标2：深化改革，增强综合执法能力 目标3：多措并举，增强法制服务保障			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合执法方面	负责上级部门授权的行政处罚、行政强制等综合执法工作；负责辖区内餐饮业油烟净化器安装与管理工作；负责市容市貌的管理巡查工作；负责监督辖区内渣土车辆的规范运输工作。		
	城市管理方面	贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生管理法规、规章，负责建成区内环境卫生管理工作；负责辖区内道路市政基础设施的管理和维护工作；负责辖区内园林绿化的建设、管护工作；负责建成区内户外广告、临时广告的设置及商业门头牌匾的管理与审批工作。		
	法制保障方面	负责普法宣传教育工作，推动依法治区；负责行政执法人员培训、执法证件管理；负责对外交流合作契约把关工作；负责区党工委、管委会对外行政诉讼事项；负责对区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理、汇编和报备工作；负责行政复议工作；负责低效用地盘活法律保障工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,615.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,615.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		337.65	
	（2）项目支出		2,278.27	
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	≥90%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 20\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。		

投入管理指标	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
		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	综合执法工作计划完成	≥90%	
		城市管理工作计划完成	≥90%	
		法治保障工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
		年度工作目标3实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升我区城市管理水平	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局													
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
111		2,278.27	2,278.27										
111001	经开区综合行政执法局	2,278.27	2,278.27										
410796220000000006557	低效用地盘活	35.85	35.85			盘活低效用地总成本	35.85万元	盘活低效用地完成时限	≤12月底	增加社会务工人员安置	1000-1500人	直接服务对象满意度	≥90%
								企业低效用地盘活	6家				
								低效用地盘活处置完成率	100%				
								盘活土地	492亩				
410796220000000006880	法制工作经费	53.00	53.00			法制工作总成本	53万元	项目完成时限	≤12月底	提升城市管理水平	显著	直接服务对象满意度	≥85%
								培训人员参与率	≥80%				
								培训人员数量	≥40人				
410796220000000006946	综合执法工作经费	48.00	48.00			综合执法运行总成本	48万元	执法专项项目	7个	提升城市管理水平	85-95%	间接服务对象满意度	≥95%
								项目保质完成率	100%			直接服务对象满意度	≥95%
								项目完成及时率	100%				
410796220000000007209	交警专项	180.52	180.52			交警专项工作总成本	180.52万元	交警临时工作人员	≥24人	保障道路畅通，降低事故发生率	显著	服务群众满意度	≥85%
								交通事故处理及时率	100%				
								交通安全覆盖率	100%				
410796230000000000401	经开区生活垃圾焚烧处理费	75.00	75.00			经开区生活垃圾焚烧处理费总成本	75万元	每月垃圾清运量	≥600吨	提升城市治理水平、服务民生大众	显著	群众满意度	≥90%
								完成时限	≤24小时				
								垃圾焚烧完成率	100%				
410796230000000000403	环卫社会化服务专项经费2023	1,500.00	1,500.00			环卫社会化服务总成本	≤1500万元	路面清扫率	≥98%	保持辖区道路整洁，提升辖区市容市貌	显著提升	辖区群众满意度	≥95%
								清扫及时率	≥98%				
								清扫道路数量	33条				
								清扫面积	≥2551427平方米				
								清扫机器数量	≥30辆				
								保洁人员数量	≥300人				
410796230000000000404	路灯电费2023	198.00	198.00			路灯电费总成本	198万元	路灯亮灯率	≥90%	提升城市治理水平、服务民生大众	30-40%	项目区周边群众满意度	≥90%
								原有道路灯杆	2511杆				
								维修时限	≤24小时				
								新增道路灯杆	1679杆				
								考核合格率	≥80%				
								安全生产零事故	0%				

41079623000000000405	路灯维护费2023	40.00	40.00			路灯维护总成本	40万元	维修时限	≤24小时	提升城市治理水平、服务民生大众	显著	项目区周边群众满意度	≥90%
								巡查考核合格率	≥80%				
								新增道路灯杆	1679杆				
								路段亮灯率	≥90%				
								安全生产零事故	0%				
41079623000000000407	便道砖、路沿石及树穴石维修成本	15.00	15.00			便道砖、路沿石及树穴石维修成本	15万元	路沿石长度	≥4000m	保障辖区群众出行安全，提升城市形象	显著	群众满意度	100%
								树穴池长度	≥1600m				
								项目按时完工率	100%				
								便道砖面积	≥2800m <sup>2</sup>				
								验收合格率	100%				
41079623000000000409	雨污水井盖及防护网2023	10.00	10.00			雨污水井盖维护总成本	10万元	维修验收合格率	100%	服务民生大众、维护社会稳定等方面的效益	20-30%	项目区周边群众满意度	≥95%
								原有道路井盖维护数量	≥621个				
								问题井盖维修时间	≤24小时				
								新增道路井盖维护数量	≥1867个				
41079623000000000412	应急专项2023	15.00	15.00			应急专项总成本	15万元	专项工作整治	4类	提升辖区整体形象	85-95%	周边群众满意度	≥95%
								应急任务保质完成	100%				
								应急任务按时完成	100%				
41079623000000000414	道路环境综合整治及树木移植费2023	5.00	5.00			道路环境综合整治及树木移植总成本	5万元	验收合格率	100%	提升服务民生大众、治理水平等方面的效益	显著	直接服务对象	≥95%
								树木移植	≥1000m <sup>2</sup>				
								项目完成时限	≤12月底				
								覆盖网面积	≥3000m				
41079623000000000415	市容管理补贴2023	10.00	10.00			打场晒粮协管员补贴	10万元	辖区道路通畅率	100%	保持道路整洁畅通，提升城市形象	显著	群众满意度	≥95%
								打场晒粮协管人员	55人				
								占道晒粮处理及时率	≥99%				
41079623000000000417	泔水清运费2023	50.00	50.00			泔水清运总成本	50万元	泔水清运及时率	≥90%	统一回收处置辖区餐厨垃圾，保持辖区环境整洁	显著	辖区群众满意度	≥95%
								回收处置泔水重量	100吨				
								运送车次	≥90辆				
								餐馆泔水回收覆盖率	≥95%				
41079623000000000424	经开区垃圾分类运维项目2023	35.50	35.50			垃圾分类成本	35.5万元	完成时限	12月	提升城市治理水平、服务民生大众	显著	群众满意度	≥90%
								完成分类整体率	100%				
								开展户数	3000户				
41079623000000000433	油烟平台维保费用	7.40	7.40			运维成本	7.4万元	项目完成时限	12月底	提升城市管理水平	显著	周边群众满意度	≥90%
								正常运行率	100%				
								维护系统	1套				