

商水县城市管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 商水县城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 商水县城市管理局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 商水县城市管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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、2023年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、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

商水县城市管理局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策；拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行；

（二）负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划，经批准后组织实施；依据国家有关法律、法规和规章，研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则，经批准后组织实施；

（三）负责全县城市道路、供水排水、园林绿化、市容环境卫生等市政公用设施管理的行业监督指导工作；负责全县燃气的监管工作；负责编制中心城区市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施；负责中心城区公用设施、道路、园林绿化、垃圾中转站等大型环卫设施的建设维护管理工作；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面工作；

（四）负责行使全县住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权；负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等；

（五）负责组织、检查中心城区城市防汛抢险工作；制定中心城区城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划，并

组织实施；负责市政公用设施安全质量管理工作；协助或受县安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理；

（六）负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施；负责中心城区城市供水、污水处理、中水利用、排污许可证的发放；负责燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理；负责中心城区城市规划区域内污水、垃圾处理费征收、使用和管理的工作；负责城市供水和排水水质监管；

（七）负责编制城市管理资金使用规划，拟定市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施；负责局机关和直属单位国有资产管理的工作；

（八）负责中心城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、设计、开发和管理的工作；负责对中心城区新建单位、小区的绿化设计审核、检查验收的工作；

（九）负责行业统计和中心城区技术资料管理的工作；

（十）指导、监督检查全县城市管理和综合执法的工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等；

（十一）负责全县数字化城管系统建设、运行和管理的工作；

（十二）负责中心城区建筑渣土处置管理的工作。

二、机构设置

商水县城管局内设机构8个职能股室：办公室、人事教育股（老干部股）、财务审计股、市政管理股、公用事业股、技术监督股、政策法规股（行政审批服务股）、监督考核股。下设4个事业二级机构：商水县城管管理监察队、商水县城容环卫大队、商水县城垃圾处理管理中心、商水县城管服务中心。

商水县城市管理局共有编制293人，其中行政编制：14人，事业编制279人，在职职工392人，离休2人。

三、预算单位构成

商水县城市管理局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

1. 商水县城市管理局机关本级
2. 商水县城市管理监察队
3. 商水县市容环卫队
4. 商水县城管服务中心

第二部分

商水县城市管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县城市管理局2023年收入总计82,312.89万元，支出总计82,312.89万元，与2022年相比，收、支各增加27,527.93万元，增长50.25%。主要原因：用于城市基础设施建设项目的专项债券资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县城市管理局2023年收入总计82,312.89万元，其中：一般公共预算收入46,512.89万元，政府性基金预算收入35,800.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县城市管理局2023年支出合计82,312.89万元，其中：基本支出18,618.14万元，占22.62%；项目支出63,694.75万元，占77.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县城市管理局2023年一般公共预算收支预算46,512.89万元，政府性基金收支预算35,800.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县城市管理局一般公共预算收支预算减少5,805.57万元，下降11.10%，主要原因：用于一般性城市建设项目资金减少。

与2022年相比，商水县城市管理局2023年政府性基金收支预算增加33,333.50万元，增长1351.45%，主要原因：用于城市基础设施建设项目的专项债券资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县城市管理局2023年一般公共预算支出预算46,512.89万元。其中：基本支出18,618.14万元，占40.03%；项目支出27,894.75万元，占59.97%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出16,312.05万元，占35.07%；卫生健康支出121.10万元，占0.26%；节能环保支出3,200.00万元，占6.88%；城乡社区事务支出26,661.29万元，占57.32%；住房保障支出218.45万元，占0.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县城市管理局2023年一般公共预算基本支出18,618.14万元，其中：

人员经费支出18,526.92万元，占99.51%；公用经费支出91.21万元，占0.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县城城市管理局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车的购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，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、安全奖励费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车运行费计划。。

（三）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）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待费计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

商水县城城市管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为35,800.00万元，用于商水县产业集聚区工业污水处理厂二期扩建、商水县城城市供水管网改造（二期）工程、商水县循环经济园区沙河引水工程、商水县智慧停车场建设项目建设，比2022年预算增加33,333.50万元，增长1351.45%，主要原因：用于城市基础设施建设项目的专项债券资金增加。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县城城市管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）91.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少14.35万元，下降13.59%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

商水县城城市管理局2023年政府采购预算安排14063.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算13868.4万元、政府采购服务预算195.5万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额82312.89万元，其中：基本支出18618.14万元，项目支出63694.75万元，支出项目83个。

商水县城城市管理局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，商水县城城市管理局共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要原因：城市市区清洁用车；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

商水县城市管理局2023年负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：商水县循环经济园区沙河引水工程项目10500万元、商水县智慧停车场建设项目项目6300万元、商水城市供水管网改造（二期）工程项目10000万元、商水县产业聚集区工业污水处理厂二期扩建项目9000万元。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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件商水县城城市管理局2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：商水县城城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	46,512.89	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	46,512.89	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	35,800.00	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	16,312.05
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	121.10
		十一、节能环保	3,200.00
		十二、城乡社区事务	26,661.29
		十三、农林水事务	0.00
		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	218.45
		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	35,800.00
		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	82,312.89	本年支出合计	82,312.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	82,312.89	支出总计	82,312.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：商水县城市管理局

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	82,312.89	82,312.89	46,512.89	46,512.89	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465	商水县城市管 理局	82,312.89	82,312.89	46,512.89	46,512.89	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465001	商水县城市管 理局	79,860.45	79,860.45	44,060.45	44,060.45	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465002	商水县城市管 理监察队	939.95	939.95	939.95	939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465003	商水县市容环 卫大队	355.21	355.21	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465006	商水县城管服 务中心	1,157.27	1,157.27	1,157.27	1,157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：商水县城管局

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
					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	82,312.89	18,618.14	18,521.98	4.94	91.21	0.00	63,694.75	498.00	63,196.75
	465	商水县城管局	82,312.89	18,618.14	18,521.98	4.94	91.21	0.00	63,694.75	498.00	63,196.75
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.26	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	111.56	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
2120101		行政运行	1,127.30	132.03	111.47	0.00	20.56	0.00	995.27	498.00	497.27
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,226.90	857.47	841.58	0.00	15.89	0.00	2,369.43	0.00	2,369.43
2120399		其他城乡社区公共设施支出	14,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.75	0.00	14,034.75

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
					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			
2120501		城乡社区环境卫生	7,562.31	267.01	251.16	0.00	15.86	0.00	7,295.30	0.00	7,295.30
2210201		住房公积金	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
2080502		事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	710.03	710.03	671.11	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县城市管理局

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	82,312.89	一、本年支出	82,312.89	46,512.89	46,512.89	35,800.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	46,512.89	（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	46,512.89	（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	35,800.00	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	16,312.05	16,312.05	16,312.05	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	121.10	121.10	121.10	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	26,661.29	26,661.29	26,661.29	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	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	218.45	218.45	218.45	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

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	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	82,312.89	支出合计	82,312.89	46,512.89	46,512.89	35,800.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县城城市管理局

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
					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	46,512.89	18,618.14	18,521.98	4.94	91.21	0.00	27,894.75	498.00	27,396.75
	465	商水县城城市管理局	46,512.89	18,618.14	18,521.98	4.94	91.21	0.00	27,894.75	498.00	27,396.75
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.26	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	111.56	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
2120101		行政运行	1,127.30	132.03	111.47	0.00	20.56	0.00	995.27	498.00	497.27
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,226.90	857.47	841.58	0.00	15.89	0.00	2,369.43	0.00	2,369.43
2120399		其他城乡社区公共设施支出	14,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.75	0.00	14,034.75

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
					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			
2120501		城乡社区环境卫生	7,562.31	267.01	251.16	0.00	15.86	0.00	7,295.30	0.00	7,295.30
2210201		住房公积金	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	710.03	710.03	671.11	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：商水县城城市管理局

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	18,618.14	18,526.92	91.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,015.20	16,015.20	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.29	76.29	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405.78	405.78	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	0.00	10.68
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.98	0.00	2.98
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.40	11.40	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276.06	276.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.42	110.42	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305.39	1,305.39	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.60	56.60	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37.98	0.00	37.98
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.68	0.00	17.68
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207.05	207.05	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	82,312.89	46,512.89	46,512.89	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465	商水县城市管理局			82,312.89	46,512.89	46,512.89	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,015.20	16,015.20	16,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,035.37	14,035.37	14,035.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.29	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405.78	405.78	405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	280.27	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99.23	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	85.68	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	48,107.33	12,307.33	12,307.33	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	169.46	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	183.21	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276.06	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.42	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305.39	1,305.39	1,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207.05	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县城城市管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县城城市管理局

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
					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	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
	465	商水县城城市管理局	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县城城市管理局

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		
		合计	63,694.75	27,894.75	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	465	商水县城城市管理局	63,694.75	27,894.75	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污水处理费	商水县城城市管理局	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	路灯、护栏、 泵站、节制闸运行维护经费	商水县城城市管理局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区管护经费	商水县城城市管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	数字化城管管理经费	商水县城城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾处理场运营管护经费	商水县城城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入征缴经费	商水县城城市管理局	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文明城市创建经费	商水县城城市管理局	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	路灯照明设施电费及管理	商水县城城市管理局	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城区工作经费	商水县城城市管理局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	卢松江机动车 交通事故责任费 用	商水县城市管 理局	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	邵进东物权保 护纠纷费用	商水县城市管 理局	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公场所租赁 费	商水县城市管 理局	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	朱冢、柴堂两 处公厕罚款	商水县城市管 理局	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	专项债券项目 事前绩效咨询制 作费	商水县城市管 理局	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“天网工程”运 营费用	商水县城市管 理局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	沙河引水工 程、新能源充电 等三项专项债券 服务费	商水县城市管 理局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	数字化城管外 包服务费	商水县城市管 理局	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城市景 观提升机生态环 境综合治理（一 期）PPP项目咨 询服务费	商水县城市管 理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城市管 理局实施项目设 计费	商水县城市管 理局	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	建成区桥梁检测工程	商水县城市管理局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	汤庄乡刘庄道路两侧绿化修剪垃圾清运	商水县城市管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城区供水管网改造项目监理费	商水县城市管理局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县静脉产业园规划四路建设工程监理费	商水县城市管理局	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县生活垃圾处理场填埋区工程监理费	商水县城市管理局	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县南干渠河道综合整治工程监理费	商水县城市管理局	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第二垃圾填埋场项目环境影响评价费用	商水县城市管理局	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第二垃圾填埋场项目可行性研究报告编制费	商水县城市管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城区零星工程前期费用	商水县城市管理局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城区生活垃圾收运及分类处理项目	商水县城市管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	商水县城北污水处理站工程	商水县城市管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	制作城管执法人员执法服装费用项目	商水县城市管理局	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县商宁路（章华台-澉川大道）东侧雨水管道改造工程	商水县城市管理局	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县商宁路中段西侧修建污水管网和分管网清淤项目及商宁路污水管网与企业排污口接通工程款	商水县城市管理局	320.44	320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县商安路（兴商大道-澉川大道）绿化迁移及绿化补栽项目	商水县城市管理局	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县东城办苏坡社区污水管网工程一标段工程款	商水县城市管理局	399.84	399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县人和大道（印象康桥至五一路）侧分带景观提升工程	商水县城市管理局	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	商水县城平角口花卉栽植工程	商水县城市管理局	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县八里湾小型农贸市场	商水县城市管理局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县郑庄行政村赵庄村小巷整修工程项目	商水县城市管理局	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县垃圾处理场渗滤液调节池气体处理项目	商水县城市管理局	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县市政零星工程	商水县城市管理局	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县阳城大道与文化路交叉口拓宽机动车道、雨污管道清淤及管道维修工程	商水县城市管理局	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县雨水设施维护整修项目一标段工程款	商水县城市管理局	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县惠民路与兴商大道信号灯电子警察项目工程款	商水县城市管理局	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	商水县阳城路 章华台路交叉口 等三个路新设交 管设备项目	商水县城市管 理局	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县产业集 聚区污水处理厂 配套管网下穿铁 路工程款	商水县城市管 理局	1,036.53	1,036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县中心城 区小街小巷整治 项目1标段章华 台村	商水县城市管 理局	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县澱川大 道、兴商大道、 汝阳路等路灯线 路维修工程款	商水县城市管 理局	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县南环路 (八一路-阳城 大道)两侧红叶 石楠栽植工程	商水县城市管 理局	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县纬四路 西延工程	商水县城市管 理局	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	零星道路破损 (塌陷)维修工 程	商水县城市管 理局	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县商宁路 污水管网改造施 工降水项目工程	商水县城市管 理局	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	商水县汝阳路东侧绿地升级改造项目工程款	商水县城市管理局	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县殷川大道东环路至S213段南侧雨水管道改造工程款	商水县城市管理局	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县特色商业区规划路（商聚路-惠民路）新建道路1标段工程款	商水县城市管理局	890.13	890.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县澉川大道（小东环-康庄大道）北侧绿化改造项目工程款	商水县城市管理局	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县特色商业区郑新街（商聚路-惠民路）新建道路1标段工程款	商水县城市管理局	1,205.22	1,205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县特色商业区规划路（纬一路-规划路）新建道路1标段工程款	商水县城市管理局	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县郑新街10千伏线路搬迁工程款	商水县城市管理局	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	商水县产业集聚区部分道路雨水管网改造工程款	商水县城市管理局	672.66	672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城区零星工程工程款	商水县城市管理局	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县循环经济产业园雷马沟改造及防护林带建设项目1标段	商水县城市管理局	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县文化路商业街道工程一标段	商水县城市管理局	588.67	588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县陈胜大道北段东侧绿化工程款	商水县城市管理局	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县文化路商业街道工程1标段	商水县城市管理局	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县纬六路道路工程一标段工程款	商水县城市管理局	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县阳城大道（宁洛高速口）机动车车尾气遥感检测系统部分设备项目	商水县城市管理局	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	静脉产业园生活垃圾处理服务费	商水县城市管理局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县垃圾渗滤液处理项目	商水县城市管理局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡环卫服务资金（商水县城 区道路环卫清扫保洁外包服务 费）	商水县城市管理局	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	静脉产业园餐厨垃圾及市政污 泥处理服务费	商水县城市管理局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城环境遗留问题资金	商水县城市管理局	404.47	404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城环卫遗留问题费用	商水县城市管理局	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县农村环卫一体化服务经 费遗漏问题	商水县城市管理局	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村环卫一体化垃圾中转站经 费	商水县城市管理局	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县循环经济园区沙河引水 工程	商水县城市管理局	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县智慧停车场建设项目	商水县城市管理局	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	商水县产业集聚区工业污水处理厂二期扩建项目	商水县城管局	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城供水管网改造（二期）工程	商水县城管局	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	商水县城市管理局			
年度履职目标	<p>2023年,我们将紧紧围绕《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》精神要求,深入贯彻落实习近平总书记关于城市治理工作的重大决策部署,坚持以人民为中心的发展理念,紧跟市委市政府工作步伐,按照“完善基础设施、提升城市品质、促进便民利民”的整体工作要求,继续以“示范街区”打造、基础设施提质改造、园林绿化提档升级和市容环境综合整治为抓手,大力实施城市“双修”和城市更新行动,狠抓队伍管理、城管执法、园林绿化、市容环卫、市政道路、公用事业、民生项目等重点工作、重点项目,充分发挥数字化城管监督平台“一网通管”作用,深入推进城市科学化、精细化、智慧化管理模式,发扬“工匠”精神,用足“绣花”功夫,加快城市基础设施建设,健全管理体制机制,破解城管发展难题,逐步完善城市载体功能,提升城市品位和城市形象,推动城管工作再上新台阶、实现新突破。年度履职目标包含:1.城管执法、2.园林绿化、3.市容环卫、4.市政道路、5.公用事业、6.民生项目。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面加强市容秩序整治	一是加大城市秩序治理力度;二是重拳整治户外广告;三是规范早夜市摊点管理秩序;四是规范非机动车停放秩序。		
	持续提升环卫作业水平	一是全面推行“以克论净”,提高保洁标准;二是加强生活垃圾收集清运;三是加强公厕、垃圾中转站、垃圾箱等环卫设施的维护管理;四是加强病媒生物防治。		
	绿化建设工作	按照“整体布局,重点突出,建管并重,打造精品”的原则,以提高绿化总量和绿化品位为目标,进一步加快绿化建设步伐,全面提升中心城区园林绿化建设和管理水平。		
	加大大气污染防治力度	一是杜绝焚烧垃圾行为;二是开展露天烧烤专项整治;三是加强餐饮油烟治理		
	稳步推进重点项目建设	城市绿道、市民驿站、儿童空间、文化空间4项民生实事项目,选址、总体方案设计以及施工图的细化设计已确定,正在加快办理前期建设手续,成熟一个,施工一个,在施工单位进场后,倒排工期,挂图作战,确保项目如期对市民开放。		
	全面开展黑臭水体治理管网改造工程	大力实施管道清淤、修复、混错接改造、管道新建等工程,加大中心城区黑臭水体治理力度。		
	有序组织城市防汛工作	一是积极开展汛前准备工作;二是建立健全预警预案体系机制;三是全力开展防汛除涝。		
	严格规范燃气安全生产	一是认真开展燃气用户安全知识宣传;二是狠抓行业隐患专项排查整治;三是依法打击违规行为		
市政设施养护管理工作	为不断提升市政设施管养水平,全力保障民生,依托数字化城管平台和市民服务热线平台,加大日常巡查排查和维护管理力度,对发现的问题,加班加点予以解决,保障市政基础设施的正常运行。			
预算情况	部门预算总额(万元)		82,312.89	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		82,312.89	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		18,618.14	
(2)项目支出		63,694.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥96%	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。
		预算调整率	≤15%	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	≤90%	“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	≥95%	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辦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	有序组织城市防汛工作	有序执行	一是积极开展汛前准备工作；二是建立健全预警预案体系机制；三是全力开展防汛除涝。
		规范燃气安全生产	有效执行	一是认真开展燃气用户安全知识宣传；二是狠抓行业隐患专项排查整治；三是依法打击违规行为。
		稳步推进重点项目建设	稳定	城市绿道、市民驿站、儿童空间、文化空间4项民生实事项目，选址、总体方案设计以及施工图的细化设计已确定，正在加快办理前期建设手续，成熟一个，施工一个，在施工单位进场后，倒排工期，挂图作战，确保项目如期对市民开放。
		持续提升环卫作业水平	明显提高	一是全面推行“以克论净”，提高保洁标准；二是加强生活垃圾收集清运；三是加强公厕、垃圾中转站、垃圾箱等环卫设施的维护管理；四是加强病媒生物防治。
	履职目标实现	园林绿化目标完成率	≥95%	按照“整体布局，重点突出，建管并重，打造精品”的原则，以提高绿化总量和绿化品位为目标，进一步加快绿化建设步伐，全面提升中心城区园林绿化建设和管理水平。大力实施管道清淤、修复、混错接改造、管道新建等工程，加大中心城区黑臭水体治理力度。
		市容环卫目标完成率	≥95%	为不断提升市政设施管养水平，全力保障民生，依托数字化城管平台和市民服务热线平台，加大日常巡查排查和维护管理力度，对发现的问题，加班加点予以解决，保障市政基础设施的正常运行。

		城管执法目标完成率	≥95%	一是加大城市秩序治理力度；二是重拳整治户外广告；三是规范早夜市摊点管理秩序；四是规范非机动车停放秩序。
效益指标	履职效益	对公共服务效率的提升程度	明显提高	
		提高人民群众的幸福感和获得感	明显提高	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	路灯照明设施电费及管理			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	420.0		
	其中：政府预算资金	420.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	2023年度城区路灯照明电费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度电费	≤450万元	
		节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	路灯	≤9854盏	
		红绿灯信号灯	≤1200个	
	月电费	≤40万元		
	质量指标	照明时常	根据季节变化	
时效指标	亮灯率	≥95%		
	故障维修	及时有限		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	改善	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商水县垃圾渗滤液处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	1,000.0		
	其中：政府预算资金	1,000.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县垃圾厂渗滤液处理项目，确保了环境污染落实以下几点 1、通过量化等工艺消除污染物的危害性 垃圾渗滤液处理的重要意义表现在对污染物危害性的降低上，垃圾本身属于污染程度较高的物品，一旦产生流动性较强的渗滤液，就会从地表一路深入到底部的内部，而针对性较强的处理工艺能够确保对污染物危害性的消除，阻止渗滤液继续污染的进程。 2、以较低的成本和较高的效率推动工作 垃圾渗滤液处理的重要意义表现在效率和成本上，经过长时间的研究和反复试验，操作者可以根据渗滤液的属性选择处理方案，能够在较小的成本控制内快速完成整个处理任务，不仅有效控制了处理需要花费的成本，还能保持较高层次的处理效率。 3、避免二次污染的出现 垃圾渗滤液处理的重要意义还在于对二次污染的制止上，考虑到渗滤液与普通的固体废物垃圾存在本质上的区别，两者都拥有极大的可能性对环境造成二次污染，而处理工艺的产物则杜绝了二次污染的发生，因为它能达到对污染物的彻底净化和消除。 3			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤1000万元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	吨吨	≤99.5元	
		服务范围	≤10公里	
	受益人群	≤100000人		
	质量指标	日处理渗滤液	≤600吨	
时效指标	服务覆盖率	≥95%		
	垃圾渗滤液工程合格率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	资金节约程度	明显	
	社会效益指标	管理制度的健全性	健全	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	城乡环卫服务资金（商水县城区道路环卫清扫保洁外包服务费）			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	3,200.0		
	其中：政府预算资金	3,200.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	完善城市各种功能配套设施，可以增强对外来投资和人才引进的吸引力，为县城今后的可持续发展创造更多的机会和条件。 项目的建设有利于提供就业机会，增加居民收入新区依托良好的区位优势，抓住国内产业转移机遇，加大产业招商力度，并通过科学规划、集中资金对区域道路、照明、绿化、排水等基础设施方面进行整治，使城市功能得到进一步完善，并提高当地居民的承载力、辐射力与吸引力，构筑一个好的招商引资和产业投资发展环境，为当地居民提供最适应、最优质、最可靠的就业机会。项目实施后，将对当地人民生活和生产产生积极影响，对提升城市品位，加快新区发展进程，不断加强基础设施建设，改善投资环境，改善人居环境，营造良好的、更具吸引力的、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。未来商水县的进一步发展，必然带动一批重大项目启动，将有力地推动商水县固定资产投资快速增长，有效地促进经济社会发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤3200万元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	环卫工人	≤300人	
		早上清扫时间	≤5点	
	环卫工资	≤1300元		
	质量指标	垃圾桶清扫到	≤3次	
时效指标	劳动就业人员	≤1000人		
	道路环卫清扫	及时有限		
效益指标	经济效益指标	管理制度的健全性	健全	
	社会效益指标	促进生态环境提升	明显提升	
	生态效益指标	区域影响率	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商水县纬六路道路工程一标段工程款			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	166.7		
	其中：政府预算资金	166.7		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目前商水县东部道路系统不甚完善，南北向道路相对通畅，东西向道路多为断头路，道路密度难以满足商业区今后的长足发展。为加快推进商水县特色商业区基础设施建设和改善路网结构，破解商业区通行瓶颈，促进商业区经济发展。巩固和提升城市地位是商水县未来发展的必然选择，商水县将发展为一个繁荣、高效、文明的区域性中心城市，一个适宜创业发展、又适宜居住生活的平原生态城市，这就必须提供强劲的支柱产业来促使其更大范围区域职能的形成。城市基础设施的完善、路网骨架建立，是城市发展的整体条件和基础。本项目的建设将进一步完善城市路网结构的交通，从而实现城市的整体功能和区域性功能。以期形成城市总体骨架和城市路网构架，有力促进和加快商水县的城市化进程。对促进商水县发展具有重要促进作用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建设工程建设成本	≤166.70万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	人行道宽	≤9米	
		建设道路宽	≤30平方米	
	建设道路长	≤5623平方米		
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	
时效指标	竣工验收率	≥98%		
	按期完工率	≥96%		
效益指标	经济效益指标	按期完工率	≥98%	
	社会效益指标	带动就业人数	≤120人	
	生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度	对区域服务水平的改善或提高程度	改善	
服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商水县静脉产业园规划四路建设工程监理费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	80.8		
	其中：政府预算资金	80.8		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	作为城市道路，其主要作用不仅仅是交通运输功能，同时也要兼顾美化城市环境、改善城市形象的功能。随着道路的修建，区域内的土地硬化面积得以增加，对于改善沿线卫生状况，整洁区域空间都有良好的影响，同时能使居民的生态环境和生活环境得以改善。道路绿化作为城市绿地系统的重要组成部分，是改善城市生态环境，提高生活质量的重要因素，它不仅具有调节道路小气候、减弱噪音、净化空气等作用，还起到串联其他各类绿地，展示城市景观面貌的作用。城市基础设施的完善、路网骨架建立，是城市发展的整体条件和基础。本项目的建设将进一步完善城市路网结构的交通，从而实现城市的整体功能和区域性功能。以期形成城市总体骨架和城市路网构架，有力促进和加快商水县的城市化进程。对促进商水县发展具有重要促进作用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%	
		监理费	≤80.8万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	监理工期	≤86天	
		工程复查	≤2658次	
	定期抽查	≤5623次		
	质量指标	工程质量保证率	≥92%	
时效指标	按期竣工率	≥95%		
	按期完工率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	带动人员就业	≤15人	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商水县生活垃圾处理场填埋区工程监理费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	33.9		
	其中：政府预算资金	33.9		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	垃圾处理场填埋区采取防渗措施，是在平整的基础上是300mm地下水流层，200g/m ² 土工布防渗层，1000mm厚的粘土保护层，300mm厚防渗液导流层，200g/m ² 土工布防渗层。垃圾场处理管理中心建立了完备的管理体系，现有职工10名，主任1名，副主任1名，职工8名；铲车1部，压实车1部，推土机2部，自卸车1部。一是防渗液处理设施运行正常，渗滤液处理设施处理能力能够满足处理需要，处理效果达标。二是加强垃圾场处理管理中心及进场垃圾运输			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	监理费	≤33.85万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	日处理渗滤液	≤600吨	
		监督工程	≤45天	
	服务范围	≤10平方公里		
	质量指标	垃圾渗滤液工程合格率	≥98%	
时效指标	服务及时性	及时		
	对公共服务处理的及时性	明显		
效益指标	经济效益指标	对环境提升产生的积极影响	明显提高	
	社会效益指标	管理制度的健全性	健全	
	生态效益指标	对公共提升产生的积极影响	改善	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群幸福感	96%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	沙河引水工程、新能源充电等三项专项债券服务费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	45.0		
	其中：政府预算资金	45.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	三项专项债券项目：1.商水县循环经济园区沙河引水工程15万元 2.商水县新能源汽车公共充电桩基础设施建设项目15万元 3.商水县城市供水管网改造（二期）工程15万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	单项服务费	≤15万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标	三项共计	≤45万元	
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	项目咨询	及时解决	
		及时发现问题	≤346次	
	质量指标	服务时长	项目竣工交接	
	时效指标	工程合格率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	按期完工率	≥100%	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商水县产业集聚区部分道路雨水管网改造工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	672.7		
	其中：政府预算资金	672.7		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县产业集聚区部分道路雨水管网改造工程，为加快推进城区污水、排水基础设施建设，完善城区污水和排水防涝功能，提升城区防灾减灾水平，实施城区污水、排水管网建设工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤672.66万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥95%	
		处理范围	≤10公里	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	
	时效指标	服务及时性	明显改善	
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≤40人	
	社会效益指标	项目建成后使用效率	全部使用	
	生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥98%		

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商水县循环经济产业园雷马沟改造及防护林带建设项目1标段			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	346.2		
	其中：政府预算资金	346.2		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县循环经济产业园雷马沟改造及防护林带建设项目1标段市贯彻习近平总书记关于城市工作的重要指示批示精神，认真践行“人民城市为人民、人民城市为人民”的重要理念，以建设美好人居环境为目标，科学推进城市园林绿化工作，完善城市绿色生态网络，促进城市绿色低碳转型和可持续发展。科学推进城市园林绿化建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%	
		基建建设成本	≤346.16万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	沟改造	≤8032米	
		防护林	≤54621平方米	
	质量指标	项目投资完成率	≥98%	
	时效指标	环境绿化维护及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	资金节约程度	明显	
	社会效益指标	服务精神贯彻情况	全方位贯彻服务精神	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	对公共提升产生的积极影响	明显改善	
服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商水县城区零星工程前期费用			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	800.0		
	其中：政府预算资金	800.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目的建设是美化城市环境的需要，城市地下管网不仅具有交通功能，其地下管网的建设也是美化城市环境、改善城市形象的载体，地下管网作为各种管线的敷设空间，道路的建设也将区域市政管线的引入起到改善环境、净化空气的作用，外侧的管径线可以完善和规范。道路绿化带的规划可以边起改善环境、净化空气的、燃气、热力管径线可以夏日行人成荫纳凉，同时还是减少车辆废气、噪音的空间隔离带。因此本项目的实施将起到提升商水县城区居民生活质量，美化城市环境、改善城市形象的作用。本项目的实施符合商水县经济发展的要求，符合商水县城区人民的心愿，也是从周边居民生活质量提升方面考虑，抑或是对商水县城区城市建设的角度来说，本项目的建设是十分必要的。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤800.00万元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	委托业务费	≤800万元	
		基建工程项目	≤20项	
	质量指标	竣工完成率	≤100%	
	时效指标	投资及时性	≥98%	
效益指标	经济效益指标	工程进度达标率	≥96%	
	社会效益指标	带动就业人数	≤10人	
	生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商水县产业集聚区工业污水处理厂二期扩建项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	9,000.0		
	其中：政府预算资金	9,000.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	加快完善城镇污水处理系统，以城镇新区、产业集聚区、城乡一体化示范区为重点，加快污水管网建设，推进雨污分流改造，对现有城镇污水处理设施因地制宜实施提标改造，强化脱氮除磷设施同步提标改造，有条件的，配套建设湿地生态处理系统。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础建设	≤9000万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	受益人群	≤150000人	
		日污水处理量	≤6万吨	
	质量指标	处理范围	≤20平方公里	
	再生水利用率	≤96%		
时效指标	县城污水处理率	≥96%		
	设备利用率	≥96%		
效益指标	经济效益指标	服务覆盖率	≥95%	
	社会效益指标	服务及时性	及时	
	生态效益指标	资金使用合格率	合理	
满意度指标	服务对象满意度	再生水回收率	≥96%	

效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	有效提升	
	生态效益指标	居民知晓程度	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县产业集聚区工业污水处理厂二期扩建项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	9,000.0		
	其中:政府预算资金	9,000.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县产业集聚区工业污水处理厂二期扩建;项目处理有害垃圾污泥重金属超标			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤9000万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	有害污泥	≤226吨	
		处理范围	≤20平方公里	
		废弃电池	≤10吨	
	质量指标	有害垃圾	≤3626吨	
		受益人群	≤100000人	
时效指标	服务覆盖率	≤95%		
效益指标	经济效益指标	资金使用合格率	合理合规	
	社会效益指标	促进社会经济发展	有效提升	
	生态效益指标	受益范围	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城市供水管网改造(二期)工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	10,000.0		
	其中:政府预算资金	10,000.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	豫财债【2023】0002号文件下达专项债券资金9.6亿,商财债【2023】1号文件用于商水县城市供水管网改造(二期)工程10000万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤10000万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	污水管网长度	≤17000米	
		管道长度	≤97000米	
		管网清淤长度	≤15000米	
	质量指标	雨水管网长度	≤26000米	
		基建工程项目数量	≤20个	
时效指标	基建投资完成率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	按期开工率	≤95%	
	社会效益指标	按期完工率	≤96%	
	生态效益指标	竣工决算及时性	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县循环经济园区沙河引水工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	10,500.0		
	其中:政府预算资金	10,500.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	豫财债【2023】0002号文件下达专项债券资金9.6亿,商财债【2023】1号文件用于商水县循环经济园区沙河引水工程10500万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤10500万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≤1个	
		基建投资完成率	≤96%	
		保障引水	提高	
	质量指标	覆盖面积	≤15公里	
		工程安全事故发生数	≤0次	
时效指标	竣工决算及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	工程进度达率	≤96%	
	社会效益指标	按期完工率	≤99%	
	生态效益指标	按期开工率	≤96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县智慧停车场建设项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	6,300.0		
	其中:政府预算资金	6,300.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	豫财债【2023】0002号文件下达专项债券资金9.6亿,商财债【2023】1号文件用于商水县智慧停车场建设项目6300万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤6300万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≤96%	
		办公设备完好率	≤96%	
		运行覆盖面积	≤4210平方米	
	质量指标	日常维修	≤3次	
		维修及时性	及时	
时效指标	管理制度的健全	健全		
效益指标	经济效益指标	改善周边环境	有限提高	
	社会效益指标	提升效率	明显	
	生态效益指标	对公共生态环境的提升或影响程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区环境遗留问题资金			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	404.5		
	其中:政府预算资金	404.5		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	确保资金及时到位,有效保障城乡人居环境的稳定提高。对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题;组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。三是垃圾处理场雨污分流工程加强维护,避免渗滤液对周边环境、土壤及地表水污染现象。现有作业面积有专用压实机械对垃圾分层摊铺、压实。消杀蚊、蝇、鼠等措施和设备齐全。填埋气导排设施完好,防飞网高度符合要求,牢固可靠。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤404.47万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务范围	≤20平方公里	
		受益人群	≤150000人	
		服务覆盖率	≤95%	
	质量指标	支出实效	≤365天	
		管理制度的健全	健全	
时效指标	改善周边环境	有限提高		
效益指标	经济效益指标	提升效率	明显	
	社会效益指标	受益人群的幸福感受	≤98%	
	生态效益指标	对环境提升产生的积极影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区环卫遗留问题费用			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	151.0		
	其中:政府预算资金	151.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	建立健全保障绩效目标实现的项目实施办法和措施,有明确的职责分工,严谨有效的财务管理及内控制度,有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求,来确保绩效目标可实现性和绩效可持续性。综合绩效评估情况,我们认为本次申请的项目资金,绩效目标指向明确,与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关,评估过程调查研究及科学论证,符合实际,建议支持。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤151.04万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务范围	≤10平方公里	
		受益人群	≤100000人	
		服务覆盖率	≤95%	
	质量指标	服务及时性	及时	
		公共服务的及时性	及时	
时效指标	管理制度的健全性	健全		
效益指标	经济效益指标	受益人群的幸福感受	≤98%	
	社会效益指标	管理制度的健全性	健全	
	生态效益指标	对环境提升产生的积极影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县农村环卫一体化服务经费遗漏问题			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	556.6		
	其中:政府预算资金	556.6		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	确保资金及时到位,有效保障城乡人居环境的稳定提高。对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题;组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。三是垃圾处理场雨污分流工程加强维护,避免渗滤液对周边环境、土壤及地表水污染现象。现有作业面积有专用压实机械对垃圾分层摊铺、压实。消杀蚊、蝇、鼠等措施和设备齐全。填埋气导排设施完好,防飞网高度符合要求,牢固可靠。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%	
		委托业务费	≤556.58万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务范围	≤20平方公里	
		环卫工作时长	≤14小时	
		受益人群	≤156000人	
	质量指标	服务覆盖率	≤95%	
		服务及时性	及时	
时效指标	对公共提升产生的积极影响	提高		
效益指标	社会效益指标	管理制度的健全性	健全	
	生态效益指标	对环境提升产生的积极影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤98%

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	非税收入征缴经费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	98.0		
	其中:政府预算资金	98.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	城管局行政事业非税收入征缴经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤98.00万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	游青路面	≤10万元	
		侧石	≤10万元	
		人行道	≤10万元	
	质量指标	污水处理费	≤50万元	
		生活垃圾处理费	≤50万元	
时效指标	道路挖掘费	≤10万元		
效益指标	经济效益指标	修复情况	及时有限	
	社会效益指标	带动人员就业	≤10人	
	生态效益指标	对公共提升产生的积极影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公场所租赁费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	19.2		
	其中:政府预算资金	19.2		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	城管局办公场所租赁费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公楼租赁费	≤19.20万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	每平米	≤16元	
		总建筑面积	≤12000平方米	
		楼层	≤4层	
	质量指标	办公效率	提高	
		维护维修	及时	
时效指标	提升办公效率	提高		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标提升办公效率	提升	
	生态效益指标	管理制度的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	明显改善	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县循环经济园区沙河引水工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	10,500.0		
	其中:政府预算资金	10,500.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县循环经济园区沙河引水工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤10500万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	中水会管道长度	≤17000米	
		污水管网长度	≤17054米	
		宽	≤25米	
	质量指标	项目竣工验收达率	≤96%	
		工程进度达率	≤96%	
时效指标	带动就业人数	≤150人		
效益指标	经济效益指标	对公共提升产生的积极影响	提高	
	社会效益指标	对公共提升产生的积极影响	提高	
	生态效益指标	对环境提升产生的积极影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县智慧停车场建设项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	6,300.0		
	其中:政府预算资金	6,300.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县智慧停车场建设项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建项目	≤6300万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	横道线	≤215平方米	
		标线	≤855平方米	
		标记	≤21.87平方米	
	质量指标	C30混净土加固	≤214立方米	
		抛石挤淤处理	≤3360立方米	
时效指标	回填石灰土	≤150平方米		
效益指标	经济效益指标	对公共提升产生的积极影响	提高	
	社会效益指标	对公共提升产生的积极影响	提高	
	生态效益指标	对环境提升产生的积极影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县郑新街10千伏线路搬迁工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	59.5		
	其中:政府预算资金	59.5		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县郑新街10千伏线路搬迁工程款城市的路灯在城市的各个基础设施建设中占有主导地位,它对所在的城市文化、居民生活、治安环境以及交通安全都处于一个至关重要的地位,路灯对城市发展进程有着不可忽视的巨大贡献,是一个城市的实力强大与否、成熟与否的重要标志。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤59.54万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	电缆	≤10千伏	
		路灯线路长度	≤11200米	
		工程安全事故发生数	≤0次	
	质量指标	带动就业人数	≤12人	
		社会效益指标	对公共提升产生的积极影响	提高
生态效益指标	对环境提升产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≤96%	

产出指标	质量指标	按期开工率	≤95%	
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县陈胜大道北段东侧绿化工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	329.4		
	其中:政府预算资金	329.4		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻习近平总书记关于城市工作的重要指示批示精神,认真践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念,以建设美好人居环境为目标,科学推进城市园林绿化工作,完善城市绿色生态网络,促进城市绿色低碳转型和可持续发展。科学推进城市园林绿化建设,不断完善城市绿地系统,合理布局绿化用地,满足城市健康、安全、宜居的要求。推进城市生态修复,对城市进行科学复绿。结合城市更新,推进留白增绿、拆违建绿、见缝插绿,加强立体绿化,做到应绿尽绿,不断增强城市生态涵养能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤329.35万元
		社会成本指标	成本节约率	≤3%
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	绿化面积	≤456.3平方米	
		劳动就业人数	≤20人	
	质量指标	项目投资完成率	≤96%	
		资金使用合规性	合理合规	
时效指标	损坏绿化维护及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	服务精神贯彻情况	全方位贯彻服务精神	
	社会效益指标	资金节约程度	明显	
	生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显改善	
		受益人群满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城区工作经费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	48.0		
	其中:政府预算资金	48.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	城区工作经费,城管局维护城区设施环卫绿化道路护栏维修维护。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%
		社会成本指标	工作经费	≤48万元
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	人工经费	≤8万元	
		委托业务费	≤18万元	
	质量指标	维修维护	≤12万元	
		办公经费	≤10万元	
时效指标	城区维修情况	及时维护		
社会效益指标	护栏道路	及时		
效益指标	经济效益指标	出动出工	≤55242次	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	汤庄乡刘庄道路两侧绿化修剪垃圾清运			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	8.0		
	其中:政府预算资金	8.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	汤庄乡刘庄道路两侧绿化修剪垃圾清运项目的实施符合商水县绿化建设工作的工作要求,具有较好的政策环境,项目的提出受到相关部门及市民的支持,项目的提出是十分必要的。本项目建设规模适中,方案设计科学合理,施工难度不大,且各项建设条件充分,项目建设具有很强的可操作性。项目的建设可极大改善商水县刘庄大道生态环境,提升空气质量,提高人民群众的幸福感和获得感,树立城市形象。可见,项目建设具有较好的社会、生态、经济效益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%
		社会成本指标	工作经费	≤8万元
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	委托业务费	≤2.5万	
		维护费	≤4万	
	质量指标	人工	≤1.5万	
		景观改造完成率	≤98%	
时效指标	按期完工率	≤95%		
社会效益指标	工程进度达标率	≤95%		
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善明显	
	社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提高	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文明城市创建经费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	29.3		
	其中:政府预算资金	29.3		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	城区文明城市创建工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%
		社会成本指标		
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	树木补栽	≤2154棵	
		街道路面小广告整治	全县区域	
	质量指标	绿化补栽	≤54620棵	
		包街打扫环境卫生	≤45天	
时效指标	花草存活率	≤98%		
社会效益指标	景观改造完成率	≤95%		
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
	社会效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专项债券项目事前绩效咨询制作费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	10.5		
	其中:政府预算资金	10.5		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	专项债券项目事前绩效咨询制作费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤10.50万元
		社会成本指标	成本节约率	≤3%
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	咨询制作	≤3项	
		每项	≤3.5万元	
	质量指标	资金使用合规性	合理合规	
		资金节约程度	≤3%	
时效指标	服务精神贯彻情况	全方位贯彻服务精神		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	≤3人	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	静脉产业园生活垃圾处理服务费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	1,000.0		
	其中:政府预算资金	1,000.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	静脉产业园生活垃圾处理服务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%
		社会成本指标	服务费	≤1000万元
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	污泥	≤352吨	
		车辆/天	≤35次	
	质量指标	服务覆盖率	≤95%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	再生回收率	≤90%		
效益指标	经济效益指标	居民知晓程度	明显提升	
	社会效益指标	对公共产生的积极影响	明显改善	
	生态效益指标	对环境产生的积极影响	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	污水处理费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	3,200.0		
	其中:政府预算资金	3,200.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	污水处理厂建成后,对该地区节约水资源,节能减排,保护当地地下及地表水资源、水环境必得大有好处。根据2020年县委会议纪要研究,污水处理费增加至1.4元/吨。商水县污水处理厂污水处理量6万吨/天,污泥处置量30吨/天,处理全县居民生产生活产生的污水、污泥,为群众打造健康、便捷、和谐的生活环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	费用补贴	≤3200万元
		社会成本指标	成本控制率	≤3%
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	月处理量	≤140万元	
		污水处理费	≤1.4元/吨	
	质量指标	天处理量	≤6万吨	
		县城污水处理率	≤90%	
时效指标	再生水利用率	≤90%		
效益指标	经济效益指标	再生水回收率	≤95%	
	社会效益指标	服务覆盖率	≤95%	
	生态效益指标	促进社会经济发展	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民知晓程度	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	数字化城管外包服务费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	195.5		
	其中:政府预算资金	195.5		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	数字化城管外包服务费,城市监控的安装在与城市整体规划相结合的同时,也要与城市建筑风貌相协调,根据城市的园林景点、商业区、公共路段、建筑工地、群众性活动区域等对监控的安装方案进行详细规划,然后对城市监控网络的线路和设施进行配置。监控的安装必须体现出现代城市的喜庆、立体、柔和感,从而使在监控下行走和娱乐的居民有良好的心情进行休闲与消遣活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	外包服务费	≤195.5万元
		社会成本指标	成本节约率	≤3%
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	公园游园广场	≤1226个	
		道路门店	≤2256个	
	质量指标	路口监控	≤1250个	
		管理覆盖面	≤15平方公里	
时效指标	监控实效	实时		
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≤30人	
	社会效益指标	项目建成后使用效率	≤96%	
	生态效益指标	对公共生态环境的提升或影响程度	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“天网工程”运营费用			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	2,000.0		
	其中:政府预算资金	2,000.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	“天网工程”运营费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	委托业务	≤2000万元
		社会成本指标	成本节约率	≤3%
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务率	公安局确认	
		信息化运营	实时	
	质量指标	竣工验收合格率	≤95%	
		工程进度达标率	≤98%	
时效指标	资金节约程度	明显		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	静脉产业园餐厨垃圾及市政污泥处理服务费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	800.0		
	其中:政府预算资金	800.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	静脉产业园餐厨垃圾及市政污泥处理服务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%
		社会成本指标	费用补贴	≤800万元
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务范围	≤20平方公里	
		垃圾处理	≤22141吨	
	质量指标	污泥	≤321吨	
		服务覆盖率	≤95%	
时效指标	服务及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	支出实效	≤360天	
	社会效益指标	对公共提升产生的积极影响	明显改善	
	生态效益指标	市政面貌提升率	≤96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度的健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	对环境提升产生的积极影响	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农村环卫一体化垃圾中转站经费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	183.2		
	其中:政府预算资金	183.2		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	农村环卫一体化垃圾中转站经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%
		社会成本指标	委托业务费	≤183.21万元
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	垃圾清扫	每天	
		早上清扫时间	≤4点	
	质量指标	环卫工	≤300人	
		垃圾清扫次数	≤50次	
时效指标	环卫效果	及时有限		
效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤0次	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
	生态效益指标	带动就业人数	≤300人	
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县文化路商业街道路工程一标段			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	588.7		
	其中:政府预算资金	588.7		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县文化路商业街道路工程一标段城市道路不仅具有交通功能,其地上部分可以成为美化城市环境、改善城市形象的载体,地下又可作为各种管线的敷设空间。道路的铺设也将城市市政管引入周边地区,使区域给排水、电力、燃气、热力管线得以完善和规整。道路绿化带的设计可以起到改善环境、净化空气的作用,外侧的行道树又可以夏日让行人感到荫凉,同时还是减少车辆废气、噪音的空间隔离带。因此本项目的实施将起到提升商水县城区居民的生活质量,美化城市环境、改善城市形象的作用。项目的实施符合商水县经济发展的要求,符合商水县人民的愿望,也是科学发展观的要求,符合商水县总体规划的要求,因此,无论从改善现状状况的角度,还是从周边居民生活质量提升方面考虑,抑或是对商水县城区城市环境建设的发展来说,本项目的建设都是十分必要的。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤588.67万元
		社会成本指标	成本节约率	≤3%
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	项目长度	≤379.19米	
		项目面积	≤7583平方米	
	质量指标	人行道	≤4米	
		项目竣工验收达标率	≤95%	
时效指标	工程安全事故发生数	≤0次		
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≤60人	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县文化路商业街道路工程1标段			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	22.5		
	其中:政府预算资金	22.5		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县文化路商业街道路工程一标段作为城市道路,其主要作用不仅仅是交通运输功能,同时也要兼顾美化城市环境、改善城市形象的载体,地下又可作为各种管线的敷设空间。道路的铺设也将城市市政管引入周边地区,使区域给排水、电力、燃气、热力管线得以完善和规整。道路绿化带的设计可以起到改善环境、净化空气的作用,外侧的行道树又可以夏日让行人感到荫凉,同时还是减少车辆废气、噪音的空间隔离带。因此本项目的实施将起到提升商水县城区居民的生活质量,美化城市环境、改善城市形象的作用。项目的实施符合商水县经济发展的要求,符合商水县人民的愿望,也是科学发展观的要求,符合商水县总体规划的要求,因此,无论从改善现状状况的角度,还是从周边居民生活质量提升方面考虑,抑或是对商水县城区城市环境建设的发展来说,本项目的建设都是十分必要的。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤22.5万元
		社会成本指标	成本节约率	≤3%
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	项目长度	≤379.19米	
		项目面积	≤7583平方米	
	质量指标	人行道	≤4米	
		项目竣工验收达标率	≤95%	
时效指标	工程安全事故发生数	≤0次		
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≤60人	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	
	生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	数字化城市管理经费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	50.0		
	其中:政府预算资金	50.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	数字化工程是指城市监控工程,它是基于政府责任和义务为居民提供无偿公共产品和服务的各种视频监控及路况路口安全等。监控工程一般属于国家的基础建设,是指城市建设中的各种公共设施,同时是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		管理经费	≤50万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	委托业务费	≤20万元	
		维修维护	≤10万元	
		办公费	≤20万元	
	质量指标	服务范围	≤20平方公里	
		支出实效	≤360天	
		服务覆盖率	≤96%	
时效指标	服务及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	公共服务处理及时性	及时	
		带动就业人数	≤20人	
	社会效益指标	市政面貌提升率	提高	
社会效益指标	受益人群的幸福感受	≤96%		
	管理制度的健全性	健全		
生态效益指标	对环境提升产生的积极影响	提升		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城区管护经费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	200.0		
	其中:政府预算资金	200.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县2023年城市伴随着城市化水平不断提高,改善市政基础设施状况,特别是改善道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施,促进城市协调发展和商水县经济社会的跨越式发展,城区维护设施而不断加强提高,城区管网加强。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	城区管护经费	≤200万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	维修维护	≤50万元	
		专用材料费	≤50万元	
		其他经费	≤50万元	
	质量指标	办公经费	≤50万元	
		维护情况	及时	
		服务及时性	及时	
时效指标	带动人员就业	≤20人		
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
		对区域生态环境的提升或影响程度	提高	
	社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提高	
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	路灯、护栏、泵站、节制闸运行维护经费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	100.0		
	其中:政府预算资金	100.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	2023年商水县城区路灯、泵站、护栏、节制闸运行维护维修及时更新更换、检查安全隐患及时排除问题设施工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运行维护经费	≤100万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	专用材料费	≤40万元	
		办公经费	≤20万元	
		维修维护	≤30万元	
	质量指标	燃料费	≤10万元	
		人员在岗检测	≤24小时	
		维护情况	及时	
时效指标	带动人员就业	≤20人		
效益指标	经济效益指标	对公共生态环境的提升或影响程度	提高	
		对区域生态环境的提升或影响程度	改善	
	社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	垃圾处理场运营管护经费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	50.0		
	其中:政府预算资金	50.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	2023年商水县垃圾场防鼠、防漏、防止有害气体,造成气体污染,对土壤环境的破坏运营工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	垃圾处理场运营管护经费	≤50万元	
		成本控制率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	委托业务费	≤40万元	
		服务范围	≤20平方公里	
		服务覆盖率	≤95%	
	质量指标	办公经费	≤10万元	
		市政面貌提升率	≤96%	
		管理制度的健全性	健全	
时效指标	服务及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	公共服务处理及时性	及时	
		受益人群的幸福感受	≤95%	
	社会效益指标	受益人群的幸福感受	≤96%	
生态效益指标	对环境提升产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城北污水处理站工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	加快完善城镇污水处理系统,以城镇新区、产业集聚区、城乡一体化示范区为重点,加快污水管网建设,推进雨污分流改造。对现有城镇污水处理设施因地制宜实施提标改造,强化脱氮除磷设施同步提标改造,有条件的,配套建设湿地生态处理系统。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤15万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	受益人群	≤10000人	
		处理范围	覆盖	
		再生水利用率	≤90%	
	质量指标	县城污水处理率	≤95.4%	
		日污水处理量	≤6万吨	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾收运及分类处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目具有迫切的现实需求,对提高全县的居民的居住环境具有一定的现实意义,加强垃圾处理管理中心及进场垃圾运输车辆管理,严格落实车辆进场登记及安全管理制度,对进场道路进行清扫,方便垃圾运输车辆安全行驶,对渗透液处理设施和调节池加强维护,渗透液处理水质达标排放;对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题,组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15.00万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	生活垃圾	≤1169吨	
		有害垃圾	≤2365吨	
		可回收垃圾	≤11500吨	
	质量指标	服务覆盖率	≤96%	
		商水县污水处理率	≤95.4%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾分类收运及分类处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目具有迫切的现实需求,对提高全县的居民的居住环境具有一定的现实意义,加强垃圾处理管理中心及进场垃圾运输车辆管理,严格落实车辆进场登记及安全管理制度,对进场道路进行清扫,方便垃圾运输车辆安全行驶,对渗透液处理设施和调节池加强维护,渗透液处理水质达标排放;对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题,组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15.00万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	生活垃圾	≤1169吨	
		有害垃圾	≤2365吨	
		可回收垃圾	≤11500吨	
	质量指标	服务覆盖率	≤96%	
		商水县污水处理率	≤95.4%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾分类收运及分类处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目具有迫切的现实需求,对提高全县的居民的居住环境具有一定的现实意义,加强垃圾处理管理中心及进场垃圾运输车辆管理,严格落实车辆进场登记及安全管理制度,对进场道路进行清扫,方便垃圾运输车辆安全行驶,对渗透液处理设施和调节池加强维护,渗透液处理水质达标排放;对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题,组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15.00万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	生活垃圾	≤1169吨	
		有害垃圾	≤2365吨	
		可回收垃圾	≤11500吨	
	质量指标	服务覆盖率	≤96%	
		商水县污水处理率	≤95.4%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾分类收运及分类处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目具有迫切的现实需求,对提高全县的居民的居住环境具有一定的现实意义,加强垃圾处理管理中心及进场垃圾运输车辆管理,严格落实车辆进场登记及安全管理制度,对进场道路进行清扫,方便垃圾运输车辆安全行驶,对渗透液处理设施和调节池加强维护,渗透液处理水质达标排放;对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题,组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15.00万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	生活垃圾	≤1169吨	
		有害垃圾	≤2365吨	
		可回收垃圾	≤11500吨	
	质量指标	服务覆盖率	≤96%	
		商水县污水处理率	≤95.4%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾分类收运及分类处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目具有迫切的现实需求,对提高全县的居民的居住环境具有一定的现实意义,加强垃圾处理管理中心及进场垃圾运输车辆管理,严格落实车辆进场登记及安全管理制度,对进场道路进行清扫,方便垃圾运输车辆安全行驶,对渗透液处理设施和调节池加强维护,渗透液处理水质达标排放;对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题,组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15.00万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	生活垃圾	≤1169吨	
		有害垃圾	≤2365吨	
		可回收垃圾	≤11500吨	
	质量指标	服务覆盖率	≤96%	
		商水县污水处理率	≤95.4%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾分类收运及分类处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目具有迫切的现实需求,对提高全县的居民的居住环境具有一定的现实意义,加强垃圾处理管理中心及进场垃圾运输车辆管理,严格落实车辆进场登记及安全管理制度,对进场道路进行清扫,方便垃圾运输车辆安全行驶,对渗透液处理设施和调节池加强维护,渗透液处理水质达标排放;对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题,组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15.00万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	生活垃圾	≤1169吨	
		有害垃圾	≤2365吨	
		可回收垃圾	≤11500吨	
	质量指标	服务覆盖率	≤96%	
		商水县污水处理率	≤95.4%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾分类收运及分类处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目具有迫切的现实需求,对提高全县的居民的居住环境具有一定的现实意义,加强垃圾处理管理中心及进场垃圾运输车辆管理,严格落实车辆进场登记及安全管理制度,对进场道路进行清扫,方便垃圾运输车辆安全行驶,对渗透液处理设施和调节池加强维护,渗透液处理水质达标排放;对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题,组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15.00万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	生活垃圾	≤1169吨	
		有害垃圾	≤2365吨	
		可回收垃圾	≤11500吨	
	质量指标	服务覆盖率	≤96%	
		商水县污水处理率	≤95.4%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾分类收运及分类处理项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目具有迫切的现实需求,对提高全县的居民的居住环境具有一定的现实意义,加强垃圾处理管理中心及进场垃圾运输车辆管理,严格落实车辆进场登记及安全管理制度,对进场道路进行清扫,方便垃圾运输车辆安全行驶,对渗透液处理设施和调节池加强维护,渗透液处理水质达标排放;对现有垃圾堆体进行平整、压实,采用防尘网进行覆盖,增加药物喷洒消杀频次,解决垃圾异味问题,组织专业技术人员对存在的安全隐患进行评估,并安装在线监控系统,彻底解决安全隐患问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15.00万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	生活垃圾	≤1169吨	
		有害垃圾	≤2365吨	
		可回收垃圾	≤11500吨	
	质量指标	服务覆盖率	≤96%	
		商水县污水处理率	≤95.4%	
		资金使用合格率	合理	
时效指标	设备利用率	≤96%		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
		再生水回收率	≤96%	
	社会效益指标	居民知晓程度	明显提高	
生态效益指标	对环境产生的积极影响	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城区生活垃圾分类收运及分类处理项目		
部门名称	商水县城市管理局		
单位名称	商水县城市管理局		
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0	
	其中:政府预算资金	15.0	
	财政专户管理资金		
单位资金	</		

效益指标	社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显改善	
	生态效益指标	对环境产生的积极影响	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县商安路（兴商大道-灤川大道）绿化迁移及绿化补栽项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	302.4		
	其中：政府预算资金	302.4		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目的建设是美化城市环境的需要。城市道路不仅具有交通功能，其地上部分可以成为美化城市环境、改善城市形象的载体，地下又可作为各种管线的敷设空间。道路的铺设也将城市市政管线引入周边地区，使区域给排水、电力、燃气、热力管线得以完善和规划。道路绿化带的设置可以起到改善环境、净化空气的作用，外侧的行道树又可以夏日让人行道荫凉，同时还可以减少车辆废气、噪音的空间隔离带。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤302.39万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	绿化面积	≤215.5万平方米	
		项目投资完成率	≤95%	
	质量指标	损坏绿化维护覆盖率	≤98%	
		损坏绿化维护及时性	及时	
		资金使用合规性	合理	
时效指标	资金节约程度	明显		
效益指标	经济效益指标	服务精神贯彻情况	全方位贯彻服务精神	
	社会效益指标	管理制度的健全性	健全	
		公众知晓程度	明显提升	
生态效益指标	促进生态环境提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县雨水设施维护维修项目一标段工程款			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	51.0		
	其中：政府预算资金	51.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为加快推进城区雨水、排水基础设施建设，完善城区雨水和排水防涝功能，提升城区防灾减灾水平，实施县城区雨水、排水管网建设工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤50.98万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	侧查井	≤7座	
		检查井升降及防护网	≤15座	
	质量指标	管道平齐井	≤6座	
		土工格栅	≤85m ²	
		乳化沥青粘层	≤85m ²	
时效指标	平齐井	≤1座		
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有限促进	
	社会效益指标	服务及时性	及时	
		带动就业人数	≥10人	
生态效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	
服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县南干渠河道综合整治工程监理费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	30.7		
	其中：政府预算资金	30.7		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县南干渠河道综合整治工程监理费，由河南海纳建设管理有限公司中标监理，中标价工程最终审计价的0.98%计取，现申请306658.32元。通过对城市的基础设施建设项目前期的造价、选址、设计、可研论证等工作的开展对项目涉及的技术、经济、环境、社会等方面系统全面的分析、论证，研究论证项目的必要性、技术的可行性、经济的合理性、环境的相容性，社会的接受性；			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		监理费	≤30.67万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务项目数量	≤25个	
		设计方案变更率	≤10%	
	质量指标	政府采购流程合规率	≥95%	
		监理费准确率	≥96%	
		提交工作成果及时性	及时	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	提高	
	社会效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升	
		对区域生态环境的提升或影响程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城市景观提升机生态环境综合治理（一期）PPP项目咨询服务费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	60.0		
	其中：政府预算资金	60.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为提高商水现象，县委、县政府拟采用PPP模式建设商水县城市景观提升机生态环境综合治理（一期）项目申请咨询服务费60万			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		委托业务费	≤60万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	咨询	≤30次	
		服务范围	≤10平方公里	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	
		竣工决算及时性	及时	
		提交工作成果及时性	及时	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	服务精神贯彻情况	全方位贯彻服务精神	
	社会效益指标	资金节约程度	明显	
		对公共生态环境的提升或影响程度	及时	
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县城市管理局实施项目设计费			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	226.2		
	其中：政府预算资金	226.2		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县城市管理局负责实施市政工程，施工图由郑州市交通规划勘察设计院负责设计工程，总设计费：22615175.5元。通过对城市的基础设施建设项目前期的造价、选址、设计、可研论证等工作的开展对项目涉及的技术、经济、环境、社会等方面系统全面的分析、论证，研究论证项目的必要性、技术的可行性、经济的合理性、环境的相容性，社会的接受性；对项目的有利条件与不利影响做出全面分析论证，并对项目的实施提出计划与相应的措施，使关于项目的主要影响做出合理、可行、优化的预定解决方案，从而使项目能够更加合理、节约、节能的进行建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		委托业务费	≤226.16万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	造价预算准确率	≤95%	
		设计方案变更率	≤10%	
	质量指标	政府采购流程合规率	95%	
		项目竣工验收达标率	及时	
		提交工作成果及时性	≥95%	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	提高	
	社会效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升	
		对区域生态环境的提升或影响程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县东城办苏坡社区污水管网工程一标段工程款			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	399.8		
	其中：政府预算资金	399.8		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为加快推进城区污水、排水基础设施建设，完善城区污水和排水防涝功能，提升城区防灾减灾水平，实施县城区污水、排水管网建设工作。强化城区内涝点改造，加快内河水系、海绵城市、城市排水防涝设施项目建设，到2020年底，城市建成区基本消除内涝积水点，到2030年底，构建形成“源头减排、雨水蓄排、排涝除险”的城市排水防涝体系			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤399.84万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	挖沟槽土方	≤18065.43m ³	
		设备利用率	≥96%	
	质量指标	再生水利用率	≥96%	
		受益人群	≤10000人	
		处理范围	≤20平方公里	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	服务及时性	及时	
	社会效益指标	再生水回收率	≥96%	
		促进社会发展	有效促进	
生态效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升	
服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县惠民路与兴商大道信号灯电子警察项目工程款			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	73.3		
	其中：政府预算资金	73.3		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	信号灯电子警察是城市交通工程，它是基于政府责任和义务为居民提供无偿公共产品和服务的各种交通安全、亮化、设备等。信号灯电子警察一般是属于城市的基础建设，是指城市中的各种公共设施，到2020年底，城市建成区基本消除内涝积水点，到2030年底，构建形成“源头减排、雨水蓄排、排涝除险”的城市排水防涝体系			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤73.33万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	信号灯	≤100个	
		补光灯	≤120个	
	质量指标	交通信号灯	≤65个	
		采集信号灯	≤200个	
		工程安全事故发生数	≤0次	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	提高	
	社会效益指标	带动就业人数	≥10人	
		项目建成后使用效率	≤100%	
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县南环路（八一路-阳城大道）两侧红叶石楠栽植工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	276.0		
	其中：政府预算资金	276.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县南环路（八一路-阳城大道）两侧红叶石楠栽植工程，此项资金对城区道路绿化带，加强绿色网络建设，实现城乡绿地连接贯通，推进中心城区、老旧城区绿地建设，为城市居民绿色出行提供便利。建设分布均衡的公园体系，实现居民出行“300米见绿、500米见园”的目标加强绿色出行网络建设，实现城乡绿地连接贯通，推进中心城区、老旧城区绿地建设，为城市居民绿色出行提供便利。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤276.01万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	项目投资完成率	≥95%	
		绿化面积	≤215.5万平方米	
	质量指标	资金使用合规性	合理	
		按期开工率	≥95%	
		按期完工率	≥98%	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	损坏绿化维护覆盖率	≤98%	
	社会效益指标	带动人员就业	≥12人	
		对公共服务水平改善或提高程度	提高	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县郑庄行政村赵庄村小巷整修工程项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	137.3		
	其中：政府预算资金	137.3		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县郑庄行政村赵庄村小巷整修工程，作为城市村庄道路，其主要作用不仅仅是交通功能，同时也要兼顾美化城市环境、改善城市形象的功能。随着道路的修建，区域内的土地硬化面积得以增加，对于改善沿线卫生状况，整治区域空间都有良好的影响，同时能使居民的生存环境和生活环境得以改善。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤96万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤5483.98米	
		基建项目长度	≤159.25米	
	质量指标	18cm厚5%水稳稳定碎石	≤2019.4米	
		工程安全事故发生数	≤0次	
		资金使用合规性	合理	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	服务及时性	及时	
	社会效益指标	对公共生态环境的提升或影响程度	提高	
		带动就业人数	≥10人	
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县人和大道（印象大桥至五一一路）侧分带景观提升工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	217.3		
	其中：政府预算资金	217.3		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县人和大道（印象大桥至五一一路）侧分带景观提升工程，作为城市道路，其主要作用不仅仅是交通功能，同时也要兼顾美化城市环境、改善城市形象的功能。随着道路的修建，区域内的土地硬化面积得以增加，对于改善沿线卫生状况，整治区域空间都有良好的影响，同时能使居民的生存环境和生活环境得以改善。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤217.31万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	基建项目面积	≤2546平方米	
		基建投资完成率	≥96%	
	质量指标	损坏绿化维护及时性	及时	
		工程安全事故发生数	≤1次	
		损坏绿化维护覆盖率	≥95%	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	资金节约程度	明显	
	社会效益指标	公众知晓程度	≥96%	
		对公共生态环境的提升或影响程度	提高	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县阳城大道与文化路交叉口拓宽机动车道、雨污管道清淤及管道维修工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	186.8		
	其中：政府预算资金	186.8		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县阳城大道与文化路交叉口拓宽机动车道、雨污管道清淤及管道维修工程，新建道路工程起点位于现状阳城大道路线向南延伸，终点位于在建文化路交叉口拓宽机动车道、雨污管道清淤及管道维修工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤186.82万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	拆除现状车行道30cm厚石灰土基层	≤386.3米	
		路面（槽）整形	≤4850.5米	
	质量指标	拆除现状车行道8cm厚沥青混凝土路面	≤254.9米	
		工程安全事故发生数	≤1次	
		工程进度达标率	98%	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	按期开工率	≥95%	
	社会效益指标	竣工决算及时性	及时	
		按期完工率	≥95%	
生态效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县阳城路章华路交叉口等三个路新设交安设备项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	209.0		
	其中:政府预算资金	209.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县阳城路章华路交叉口等三个路新设交安设备项目。商水县将发展为一个繁荣、高效、文明的区域性中心城市;一个适宜创业发展、又适宜居住生活的平原生态城市,这就必须提供强劲的支柱产业来促其更大范围区域职能的形成。作为城市道路,其主要作用不仅仅是交通运输功能,同时也要兼顾美化城市环境、改善城市形象的功能。随着道路的修建,区域内的土地硬化面积得以增加,对于改善沿线卫生状况,整洁区域空间都有良好的影响,同时能使居民的生存环境和生活环境得以改善。道路绿化作为城市绿地系统的重要组成部分,是改善城市生态环境、提高生活质量的必要因素。它不仅具有调节道路小气候、减弱噪音、净化空气等作用,还起到串联其他各类绿地,展示城市景观面貌的作用,是体现城市文明程度的重要标志。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤209.00万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤2583.98平方米	
		基建工程项目长度	≤179.19米	
	质量指标	人行道整形碾压	≤3102.8米	
		铁削沥青混凝土路面	≤814.8米	
		树池砌筑	≤150个	
时效指标	竣工决算及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
	社会效益指标	带动就业人数	≤10人	
		对区域服务水平的改善或提高程度	提升	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县产业集聚区污水处理厂配套管网下穿铁路工程款			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	1,036.5		
	其中:政府预算资金	1,036.5		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	排水管网建设工作。以保障人民群众生命财产安全以保障民生为核心,以构建适应城市发展和环境变化的城市污水排放及排水防涝体系为目标,以推进城市污水排放及排水防涝设施规划建设管理为重点,切实增强城市整体污水排放及排水防涝能力,确保人民群众生命财产安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤1036.53万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	承插口式钢筋砼管	≤2094.7米	
		雨污水管清淤长度	<6521米	
	质量指标	雨水管网长度	≤2154米	
		管道长度	≤11510米	
		余方弃置15km	≤6448.31m3	
时效指标	回填中粗砂	≤4008.55m3		
	回填方(素土)	≤11617.12m3		
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	
	社会效益指标	带动就业人数	≤21人	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县中心城区小街小巷整治项目1标段章华台村			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	131.0		
	其中:政府预算资金	131.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	作为城市道路,其主要作用不仅仅是交通运输功能,同时也要兼顾美化城市环境、改善城市形象的功能。随着道路的修建,区域内的土地硬化面积得以增加,对于改善沿线卫生状况,整洁区域空间都有良好的影响,同时能使居民的生存环境和生活环境得以改善。道路绿化作为城市绿地系统的重要组成部分,是改善城市生态环境、提高生活质量的必要因素,它不仅具有调节道路小气候、减弱噪音、净化空气等作用,还起到串联其他各类绿地,展示城市景观面貌的作用,是体现城市文明程度的重要标志。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤130.98万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	项目竣工验收达标率	≤95%	
		基建工程项目长度	≤645.58米	
	质量指标	基建工程项目面积	≤7583.98平方米	
		工程安全事故发生数	≤0次	
		按期开工率	≤96%	
时效指标	按期完工率	≤96%		
	竣工决算及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≤20人	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
		促进社会经济发展	改善	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	零星道路破损(塌陷)维修工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	121.8		
	其中:政府预算资金	121.8		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	零星道路破损(塌陷)维修工程作为城市道路,其主要作用不仅仅是交通运输功能,同时也要兼顾美化城市环境、改善城市形象的功能。随着道路的修建,区域内的土地硬化面积得以增加,对于改善沿线卫生状况,整洁区域空间都有良好的影响,同时能使居民的生存环境和生活环境得以改善。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤121.84万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	厚细粒式沥青混凝土	≤144.9平方米	
		乳化沥青透层	≤156平方米	
	质量指标	中粒式沥青混凝土	≤145.6平方米	
		乳化沥青封层	≤160平方米	
		乳化沥青透层	≤160平方米	
时效指标	乳化沥青粘层	≤160平方米		
效益指标	经济效益指标	竣工决算及时性	及时	
	社会效益指标	带动就业人数	≤12人	
		对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县市政零星工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	198.6		
	其中:政府预算资金	198.6		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	项目的建设有利于提供就业机会,增加居民收入新区依托良好的区位优势,抓住国内产业转移机遇,加大产业招商力度,并通过科学规划,使城市功能得到进一步完善,并提高当地地区的承载力、辐射力与吸引力,构筑一个良好的招商引资和产业投资发展环境,为当地居民提供最佳、最直接、最可靠的就业机会。项目实施后,将对当地人民生活和生产产生积极影响,对提升城市品位,加快新区发展进程,不断加快基础设施建设,改善投资环境,改善人居环境,营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境,是加快经济社会发展的重要工作。未来商水县的进一步发展,必然带动一批重大项目启动,将有力地推动商水县固定资产投资投资的快速增长,有效地促进经济社会发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%	
		基础设施建设	≤198.55万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤5983平方米	
		基建投资完成率	≤95%	
	质量指标	基建工程项目长度	≤319.199米	
		工程安全事故发生数	≤96%	
		项目竣工验收达标率	≤95%	
时效指标	竣工决算及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≤10%	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
		对区域服务水平的改善或提高程度	提升	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县纬四路西延工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	72.7		
	其中:政府预算资金	72.7		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县纬四路西延工程,东西向道路多为断头路,道路网密度难以满足商业区今后的长足发展。为加快推进商水县特色商业区基础设施建设,改善路网结构,破解商业区通行瓶颈,促进商业区经济发展。巩固和提升中心城市地位是商水县未来发展的必然选择,商水县将发展为一个繁荣、高效、文明的区域性中心城市;一个适宜创业发展、又适宜居住生活的平原生态城市,这就必须提供强劲的支柱产业来促其更大范围区域职能的形成。城市基础设施的完善、路网骨架建立,是城市发展的先决条件和基础。本项目的建设将进一步完善城市各组团间的交通,从而实现城市的整体性功能和区域性功能,以期形成城市总体骨架和城市路网骨架,有力促进和加快商水县的城市化进程。对促进商水县发展具有重要促进作用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		基础设施建设	≤72.73万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	基建工程项目长度	≤315米	
		基建工程项目面积	≤6415平方米	
	质量指标	基建投资完成率	≤96%	
		工程安全事故发生数	≤1次	
		项目竣工验收达标率	≤95%	
时效指标	按期开工率	≤98%		
	按期完工率	≤95%		
效益指标	经济效益指标	工程进度达标率	≤96%	
	社会效益指标	带动就业人数	≤10%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	建成区桥梁检测工程			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	95.0		
	其中:政府预算资金	95.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	建成区桥梁检测工程,项目的有利条件与不利影响做出全面分析论证,并对项目的实施提出计划与相应的措施,使关于项目的主要问题均有合理、可行、优化的预定解决方案,从而使项目能够更加合理、节约、节能的进行建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	
		委托业务费	≤95万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≤98%	
		建设面积	≤1696.48平方米	
	质量指标	承重能力	≤98吨	
		项目竣工验收达标率	≤96%	
		工程安全事故发生数	≤1次	
时效指标	按期开工率	≤98%		
	按期完工率	≤95%		
效益指标	经济效益指标	竣工决算及时性	≤96%	
	社会效益指标	带动人员	≤10次	
		对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
生态效益指标	对区域服务水平的提升或影响程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县阳城大道(宁洛高速口)机动车尾气遥感检测系统部分设备项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	169.5		
	其中:政府预算资金	169.5		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县阳城大道(宁洛高速口)机动车尾气遥感检测系统部分设备项目,道路作为城市绿地系统的重要组成部分,是改善城市生态环境,提高生活质量的必要因素,它不仅具有调节道路小气候、减弱噪音、净化空气等作用,还起到串联其他各类绿地,展示城市景观面貌的作用,是体现城市文明程度的重要标志。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置	≤169.46万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	指路标志标杆	≤5根	
		长方形指路标志*4*2.5m	≤5快	
	质量指标	设备手井780*580mm	≤14座	
		电缆保护管D50PE管	≤936米	
		电缆BVV-3*6mm2	≤4132米	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	带动人员就业	≤10人	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
		对区域服务水平的改善或提高程度	提升	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	制作城管执法人员制服服装费用项目			
部门名称	商水县城市管理局			
单位名称	商水县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	85.7		
	其中:政府预算资金	85.7		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	制作城管执法人员制服服装费用项目。因此本项目的实施将起到提升商水县城区居民的生活质量,美化城市环境、改善城市形象的作用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤85.68万元	
		成本节约率	≤3%	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	大衣	≤2件	
		夏装	≤2套	
	质量指标	标识	≤3套	
		冬装	≤1套	
		腰带	≤1条	
时效指标	春秋制服	≤1套		
质量指标	皮鞋	≤4双		
时效指标	衣服合身	合身量做		
效益指标	经济效益指标	竣工决算及时性	及时	
	社会效益指标	带动就业人数	≤10人	
		对公共服务水平的改善或提高程度	提高	
生态效益指标	对区域服务水平的改善或提高程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤96%	