**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 42](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\预算公开资料：保定市徐水区城市管理综合行政执法局部门及单位2023年预算公开\\保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开1.docx" \l "_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7533.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 152.24 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 660.74 |
| 9 | 九、其他收入 | 2013.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2454.49 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7057.92 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 258.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9699.14 | 本年支出合计 | 10545.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 846.79 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10545.93 | 支出总计 | 10545.93 |

部门预算收入总表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10545.93 | 9699.14 | 7686.14 |  |  |  |  |  | 2013.00 | 846.79 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 660.74 | 660.74 | 660.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.50 | 567.50 | 567.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.30 | 314.30 | 314.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.64 | 142.64 | 142.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 93.25 | 93.25 | 93.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 93.25 | 93.25 | 93.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2454.49 | 2454.49 | 2454.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 2454.49 | 2454.49 | 2454.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 2454.49 | 2454.49 | 2454.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 7057.92 | 6211.14 | 4198.14 |  |  |  |  |  | 2013.00 | 846.79 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 6405.68 | 5558.89 | 3545.89 |  |  |  |  |  | 2013.00 | 846.79 |
| 17 | 2120104 | 城管执法 | 6405.68 | 5558.89 | 3545.89 |  |  |  |  |  | 2013.00 | 846.79 |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 149.10 | 149.10 | 149.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2121302 | 城市环境卫生 | 149.10 | 149.10 | 149.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 258.78 | 258.78 | 258.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 258.78 | 258.78 | 258.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 258.78 | 258.78 | 258.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10545.93 | 4097.15 | 6448.79 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 660.74 | 567.50 | 93.25 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.50 | 567.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 110.55 | 110.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.30 | 314.30 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.64 | 142.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 93.25 |  | 93.25 |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 93.25 |  | 93.25 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2454.49 |  | 2454.49 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 2454.49 |  | 2454.49 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 2454.49 |  | 2454.49 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 7057.92 | 3156.87 | 3901.05 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 6405.68 | 3156.87 | 3248.81 |  |  |  |
| 17 | 2120104 | 城管执法 | 6405.68 | 3156.87 | 3248.81 |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.14 |  | 3.14 |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.14 |  | 3.14 |  |  |  |
| 22 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 149.10 |  | 149.10 |  |  |  |
| 23 | 2121302 | 城市环境卫生 | 149.10 |  | 149.10 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 258.78 | 258.78 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 258.78 | 258.78 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 258.78 | 258.78 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7533.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 152.24 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 660.74 | 660.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2454.49 | 2454.49 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5044.92 | 4892.68 | 152.24 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 258.78 | 258.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7686.14 | 本年支出合计 | 8532.93 | 8380.69 | 152.24 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 846.79 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 846.79 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8532.93 | 支出总计 | 8532.93 | 8380.69 | 152.24 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8380.69 | 4097.15 | 4283.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 660.74 | 567.50 | 93.25 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.50 | 567.50 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 110.55 | 110.55 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.30 | 314.30 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.64 | 142.64 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 93.25 |  | 93.25 |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 93.25 |  | 93.25 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 114.00 | 114.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.00 | 114.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.00 | 114.00 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2454.49 |  | 2454.49 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 2454.49 |  | 2454.49 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 2454.49 |  | 2454.49 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 4892.68 | 3156.87 | 1735.81 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4392.68 | 3156.87 | 1235.81 |
| 17 | 2120104 | 城管执法 | 4392.68 | 3156.87 | 1235.81 |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 |  | 500.00 |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 258.78 | 258.78 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 258.78 | 258.78 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 258.78 | 258.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4097.15 | 3627.72 | 469.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3518.35 | 3518.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 886.68 | 886.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 219.01 | 219.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 400.60 | 400.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 654.28 | 654.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.30 | 314.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 142.64 | 142.64 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.41 | 112.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.97 | 19.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 258.78 | 258.78 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 509.67 | 509.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 464.43 |  | 464.43 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 65.31 |  | 65.31 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.89 |  | 6.89 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 12.67 |  | 12.67 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 25.47 |  | 25.47 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 216.00 |  | 216.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 31.67 |  | 31.67 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 22.17 |  | 22.17 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72.90 |  | 72.90 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.98 |  | 7.98 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 |  | 3.38 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.37 | 109.37 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 108.64 | 108.64 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 152.24 |  | 152.24 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 152.24 |  | 152.24 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.14 |  | 3.14 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.14 |  | 3.14 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 149.10 |  | 149.10 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 149.10 |  | 149.10 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 72.90 | 72.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 72.90 | 72.90 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 72.90 | 72.90 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 72.90 | 72.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定市徐水区城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区城市管理综合行政执法局的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、乡村道路的建设和维护、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道（人行道）、广场（游园）车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权。

（十）承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水区城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入10545.93万元，其中：一般公共预算收入7533.90万元，基金预算收入152.24 万元，单位资金收入2013万元，上年结转结余846.79万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 10545.93万元，其中基本支出4097.15万元，包括人员经费 3627.72万元和日常公用经费469.43万元；项目支出6448.79万元，主要城区绿化养护项目和城建路灯电费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排10545.93万元，较上年减少22615.17万元。其中:基本支出减少394.03万元，主要原因是2022年有退休人员和车辆费用减少等；项目支出减少22221.13万元，主要原因是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排464.43万元，其中办公费65.31万元，邮电费6.89万元，工会经费、福利费53.84万元，公务用车运行维护费72.9万元，其他支出265.49万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排72.9万元，（公务用车运维费72.9万元)，与 2022年相比增加2.43万元， 增加主要原因是：2022年新购置一辆厨余车。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责 —工作活动”为依据，强化举措，攻坚克难，按照“管理、服务、执法”三位一体的格局，持续开展了市容秩序和环境卫生综合整治活动，扎实开展了创城和大气污染防治工作，实现城市管理持续化、常态化、精细化，进一步完善市政服务设施，加强园林绿化管理养护，提高城市承载能力，提升城市形象和品位，营造出干净整洁、和谐宜居的城区环境。

（二）分项绩效目标

1、提高城区环境卫生质量，改善人居环境。

绩效目标：城区道路清扫水平进一步提高，城区内生活垃圾清扫更及时，更干净；公厕进行了更专业化的管理，有效保护环境，提高全城区环境卫生质量，使整个城区内环境卫生有了很大的提高。

绩效指标：机械化清扫作业率100%；垃圾收集运输工作已全部市场化运营，做到了垃圾日产日清，无积存；公厕管理做到干净，整洁、无杂物。

2、进一步充实执法力量，加强执法队伍建设。

绩效目标：2023年我单位协管员40名，协助执法人员开展城市管理工作，营造了干净、整洁、有序的城市环境。

绩效指标：通过协管人员协助执法，促进社会安定，树立执法队伍的形象，实现城市管理工作的“持续化、常态化、精细化”目标。

3、加大执法巡逻力度，保障执法工作正常运行。

绩效目标：我单位车辆分为自购车辆和租用车辆，执法车辆

日夜巡逻，全天候不间断运行，维护了城市秩序，保障了居民安全出行。

绩效指标：维护城市市容市貌秩序完成率大于等于90%、维护城市管理秩序、规范城乡建设环境完成率大于等于90%，充分利用车辆，加大巡逻力度，保障执法运转率100%。

4、满足徐水区污水处理需求，保障出水水质达标，实现“清水入淀，润泽雄安”。

绩效目标：徐水污水处理厂二期工程项目总体绩效目标为：新建3万吨/日污水处理厂一座；出水水质执行《大清河流域水污染物排放标准》(DB132795-2018)中的核心区域污染物排放标准。

绩效指标：改善污水处理能力，提高污水处理厂处理污水能力，保护并改善雄安新区上游水环境，效果明显；提升徐水区内河的水体水质，处理后的出水用于灌溉农田，促进农业发展，效果明显。

5、持续推进生态园林城市建设，提升城区园林绿化品质。

绩效目标：结合我区园林绿化实际情况，通过政府采购方式与专业的绿化养护公司签订合同，对我区公园、游园、行道树、道路绿化进行了专业的管理养护，进一步提升城区园林绿化品质。

绩效指标：绿地率达到39.9%；人均公园绿地面积达到14.6平方米。

6、市政设施的管理与维护。

绩效目标：负责城市道路、桥梁、路灯照明、燃气、供热等市政公用设施运行管理与维护工作，保障市政设施的完好，为居民的生活出行提供便利条件。

绩效指标：路灯照明率达到95%以上，燃气普及率达到100%。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

1、完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

2、加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

3、加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

4、做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于执法工作顺利开展。  2.该项目资金于2023年底支付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数量 | 支出项目数量 | ≥1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 该项目验收合格率 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金及时支付情况 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 支出不超过预算数 | 支出不超预算金额 | ≤10万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于执法工作的开展 | 有利于执法各项工作顺利开展 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于支付水厂运营费、日常办公费等  2.该项目资金计划2023年12月之前支付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | 支付次数 | ≥1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金支付及时情况 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 不超过预算数 | 支出不超过预算数 | ≤3万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于执法工作的开展 | 有利于执法各项工作顺利开展 | ≥95% | 依据工作要求 |

**3、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局供水公司向居民、企业等收取的水费收入，用于支付水厂费用、电费等。  2.该项目资金计划2023年12月底前支付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水厂数量 | 该资金支付的水厂数量 | 2座 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 出水水质合格率  供水水质合格率 | 反映城区地表水厂出水水质情况及供水水质情况 | 100% | 达到《生活饮用水卫生标准》 |
| 时效指标 | 出水及时率  供水及时率 | 反映水厂出水、供水及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 不超过预算数 | 不超过年初预算数 | ≤2000万元 | 依据计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道用水事故次数 | 反映当年用水户用水安全情况未发生重大用水事故 | <1次 | 计划标准 |

**4、保安保洁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请专业保安保洁公司，保证局机关办公环境整洁度，进一步提升办公区域环境。  2.聘用专业保安保洁公司，保安和保洁人员数量保障在6人，每天完成4000平方米办公区域的保洁打扫，确保办公区域保洁验收达标率达到90%以上，办公人员满意度达到90%以上。  3.项目共需资金15.48万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 保洁面积 | ≥4000平方米 | 依据办公区域实际需要保洁面积确认 |
| 数量指标 | 保安和保洁人员数量 | 聘用保安保洁人员数量 | 6人 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 办公区域保洁验收达标率 | 办公楼区域每天保洁验收合格情况 | ≥90% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 聘用人员劳务费支付及时率 | 聘用人员劳务费支付及时情况 | 资金支付及时、手续完整 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 聘用人员工资发放标准 | 聘用人员工资发放标准 | 安保人员每人每月2100元，保洁人员每人每月2250元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关办公环境整洁度 | 局机关办公环境整洁情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对办公环境整洁度满意度 | ≥90% | 办公人员满意度 |

**5、城建路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目，城区亮化得到了明显改善，城市面貌有很大的提升。  2.通过开展此项目，保障范围内16000盏路灯的正常照明，通电路灯覆盖率达到95%以上，居民夜间出行便利提升率达到70%以上，居民满意度达到85%以上。  3.此项目资金500万元，计划2023年3月支出200万元，6月支出100万元，9月支出100万元，10月支出100万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障照明路灯数量 | 城区范围内路灯的数量 | 16000盏 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 通电路灯覆盖率 | 保障城区已通电路灯的照明率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 电费支付及时率 | 支付电费及时情况 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 年度预算支出成本 | 年度成本支出情况 | ≤500万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民夜间出行便利提升率 | 认为夜间出行便利提升的居民比率 | ≥70% | 依据满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对夜间出行路灯照明的满意度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

**6、大王店镇污水处理厂污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大王店污水通过处理，保证顺利达标；加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。  2.收纳处理徐水区大王店园区的企业污水及居民生活污水，出水水质达到《大清河流域水污染排放标准》 日处理能力达到1.5万吨/天，污水处理排放达标率达到100%。  3.2023年支付资金567.21万元，2023年1-12月每月支付47.2675万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水日处理数量 | 反映污水处理厂日污水量处理情况 | 15000吨 | 依据现实污水处理需要要求 |
| 质量指标 | 污水处理排放达达标率 | 反映污水处理厂出水水质达标合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 反映污水处理厂污水处理及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 污水处理成本 | 反映污水处理成本 | 1.48元/吨 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水污染事件发生次数 | 反映污水处理过程中是否发生水环境污染情况 | <1次 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门  满意度 | 反映上级主管部门对污水处理厂运营情况满意程度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**7、绿道绿廊土地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据“保城执函[2021]207号”文件要求，加大新建廊道绿化，加大与主城区间连接线的绿化建设，打造布局合理，结构完整，层次丰富兼具保护和景观功能的绿道绿廊。  2.建设绿道绿廊，工程当年完工率达到100%，工程及时完工，促使本区成为省级园林县城，居民对建设绿道绿廊满意度达到85%以上。  3.此项目资金3.1445万元，预计资金11月份全部支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完成率 | 建设绿道绿廊数量情况 | 100% | 保城执函【2021】207号 |
| 质量指标 | 植被存活率 | 植被完好存活情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 建设及时率 | 绿道绿廊建设及时程度 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 建设成本 | 绿道绿廊建设不超过预算数 | ≤31445元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级园林县城数量 | 反映通过绿道绿廊建设促使本区成为省级园林县城情况 | ≥1个 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对建设绿道绿廊满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、市政公众责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防治意外事故，保护人身安全和财产安全。负责区域内路灯及附属设施井盖因自身管理疏忽，维护不当发生的意外事故时造成的第三者的人身伤亡及财产损失。  2.保险赔偿道路覆盖面积达到2.67平方公里，保险赔偿投诉率低于10%，赔付标准达标率达到90%以上，受补偿人满意度达到90%以上。  3.此项目预算资金为198000元，保险缴费日期为2023年4月，每次出险后及时进行赔偿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险赔偿道路覆盖面积 | 保险赔偿道路覆盖面积情况 | ≥2.67平方公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保险赔偿投诉率 | 接到保险赔偿投诉情况 | ≤10% | 计划标准 |
| 时效指标 | 保险赔付及时率 | 按时赔付保险及时率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 赔付标准达标率 | 根据保险合同标准进行赔付的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民财产损失降低率 | 降低居民意外伤害、财产损失的比率 | ≥30% | 计划标准 |

**9、徐水区污水处理厂污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区污水通过处理，保证顺利达标；加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。  2.收纳处理徐水区城区企事业污水及居民生活污水，出水水质达到《大清河流域水污染排放标准》，日处理能力达到3万吨/天，污水处理排放达标率达到100%。  3.此项目需资金1887.28万元，2023每月支付，12月份支付完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水日处理数量 | 反映污水处理厂日污水  处理情况 | 30000吨 | 依据现实污水处理需要要求 |
| 质量指标 | 污水处理排放达达标率 | 反映污水处理厂出水水质达标情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 反映污水处理厂污水处理  及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 污水处理成本 | 反映污水处理成本 | 1.24元/吨 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水污染事件发生次数 | 反映污水处理过程中是否发生水环境污水情况 | <1次 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对污水处理厂运营情况满意程度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**10、执法局城区绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了进一步提升园林绿化品质，持续推进生态园林城市建设，我区需对城区绿化进行专业养护。  2.完成晨阳大街、晨兴大街、城内大街、滨河路、宏兴路、高速路口绿化养护工作，养护及时率达到100%，城区绿地率达到39.9%以上，居民对该区域绿化养护满意程度达到85%以上。  3.该项目需资金149.099491万元，根据合同要求，每季度付款一次。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护完成率 | 反应养护范围内的晨阳大街、晨兴大街、城内大街、滨河路、宏兴路、高速路口绿化养护完成情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 植被存活率 | 反应植被存活完好情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 养护及时率 | 反应当年养护及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本费用控制成本 | 反映每季度养护费用控制情况 | ≤1490994.91元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城区绿地率 | 反应城区绿化覆盖程度 | ≥39.9% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对该区域绿化养护满意程度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**11、执法局环卫服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."提高居民居住环境，做到城区清洁全覆盖，促进大气污染防治工作。  "  2.此项目资金8467855.87元，下达后支付完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同项目数 | 合同项目数 | 8个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 服务工作验收合格率 | 清扫保洁等工作按合同标准验收合格 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按合同规定时间内完成各项工作情况 | 是否按合同规定时间内完成各项工作情况 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 不超过成本预算数 | 不超过成本预算数 | ≤86467855.87元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住环境提高率 | 提升居民的居住环境并促进大气污染防治工作。 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对于城区环卫作业服务质量的满意情况 | 对城区居民满意度调查问卷。 | 调查问卷 |

**12、执法局绩效经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进执法工作的顺利开展，提升市容环境。  2.保障243人绩效工资的发放，每月按时完成执法人员绩效经费的支付，执法人员满意度达到85%以上。  3.支付资金87.48万元，1--11月份每月30日前支付7万元，12月份支付10.48万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效挂钩保障人数 | 绩效挂钩保障执法人员数量 | 243人 | 依据专题会议纪要 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 考察执法人员经费发放准确到位情况 | ≥100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 经费发放时间 | 工资发放及时情况 | 每月30日之前发放 | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 人均经费支出标准 | 每人每月费用 | ≤300元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法人员队伍稳定率 | 执法人员队伍稳定情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 考察执法人员对绩效经费项目整体满意程度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**13、执法局人员伙食补助费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证执法工作顺利开展，提升城区整体市容环境。  2.对256名执法人员完成伙食补助，按时完成伙食费支付，执法人员对伙食补助满意度达到85%以上。  3.支付资金149.504万元，1--11月份每月30日前支付10万元，12月份支付49.5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法队员伙食补助人数 | 执法队员伙食补助人数 | 256人 | 依据专题会议纪要 |
| 质量指标 | 执法队员伙食补助标准达标率 | 伙食标准是否符合政策标准 | 16元/天 | 依据冀公装财【2010】279号 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时情况 | 1001 | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 人均费用控制标准 | 每人每月费用支出控制情况 | ≤500元 | 依据冀公装财【2010】279号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法工作“停摆”情况发生数 | 反映项目实施对执法工作顺利开展的保障程度 | <1次 | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对伙食补助满意度 | 反映执法人员对伙食补助费用的整体满意程度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

**14、执法局巡逻保障费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高城市管理工作水平，保障执法正常开展，创造城区干净、整洁、有序的生活环境。  2.经费用于保障执法局30辆执法车辆的保养和维护费用，车辆保养合格率达到100%，车辆保养及时率达到100%，确保车辆正常使用，执法人员满意度达到85%以上。  3.支付资金60.75万元，6月30日之前支付30.375万元，12月30日之前支付30.375万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法车保障数量 | 执法车实际保障数量 | 30辆 | 依据请示 |
| 质量指标 | 车辆保养合格率 | 车辆保养合格情况 | 100% | 依据行业标准 |
| 时效指标 | 车辆保养及时率 | 车辆保养及时完成情况 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 车辆年费用支出标准 | 车辆年费用支出控制情况 | ≤60.75万元 | 依据请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆正常使用率 | 车辆正常使用保障情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 考察徐执法人员对车辆经费项目的整体满意程度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**15、执法局再就业人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实我区军队退役人员政策，解决就业困难军队退役人员实际问题，与7名自谋职业转业志愿兵（士官）签订再就业劳动合同。  2.支付7名自谋职业转业志愿兵（士官）福利费、工会费和办公经费，再就业促进率达到95%以上，再就业人员满意度达到85%以上。  3.支付资金4.082718万元，12月份前支付完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 再就业人数 | 再就业人员数量 | 7人 | 区政府会议纪要 |
| 质量指标 | 再就业问题解决质量 | 考察按照自谋职业转业志愿兵（士官）实际情况解决问题情况 | 达到区政府会议纪要要求 | 区政府会议纪要 |
| 时效指标 | 经费支付时间 | 经费支付时间 | 12月份之前支付 | 区政府会议纪要 |
| 成本指标 | 人员费用 | 每年人员总费用 | ≤40827.18元 | 区政府会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再就业促进率 | 认为公益岗位再就业促进的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 再就业人员满意度调查 | 对再就业人员进行满意程度调查 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**16、执法局再就业人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实我区军队退役人员政策，解决就业困难军队退役人员实际问题，与7名自谋职业转业志愿兵（士官）签订再就业劳动合同。  2.按月支付7名自谋职业转业志愿兵（士官）工资、保险等。支付资金932455.50元，1--11月份每月30日前支付7万元，12月份支付9.24555万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 再就业人数 | 再就业人员数量 | 7人 | 区政府会议纪要 |
| 质量指标 | 再就业问题解决质量 | 考察按照自谋职业转业志愿兵（士官）实际情况解决问题情况 | 达到区政府会议纪要要求 | 区政府会议纪要 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资发放时间 | 每月30日之前发放 | 区政府会议纪要 |
| 成本指标 | 人员费用 | 每年人员总费用 | ≤932455.5元 | 区政府会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再就业促进率 | 认为公益岗位再就业促进的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 再就业人员满意度调查 | 对再就业人员进行满意程度调查 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**17、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，保障专项业务有序开展，提升综合执法水平，城区形象得到提升。  2.专项经费保障完成服务项目5项，确保服务项目验收达标率达到95%以上，进一步改善执法人员办公环境，工作人员对本项目开展的满意程度达到90%以上。  3.此项目共需资金51.9232万元，3月、6月、9月每季度支付13万元，12月底前支付完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | 考察专项业务费中包含的服务项目数量 | ≥5项 | 依据实际工作要求 |
| 质量指标 | 服务项目验收达标率 | 所包含的服务项目完成率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 支付服务项目费用及时情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 合同控制金额 | 考察项目总体支出成本情况 | ≤519232元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境改善度 | 考察工作环境改善情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对本项目开展的满意程度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区城市管理综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为1235.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 506保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1235.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 517.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 209.92 |
| 4、其他固定资产 | 2005 | 507.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。