**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 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 | 6744.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 850.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 710.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8040.01 |
| 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 | 246.28 |
| 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 | 7594.46 | 本年支出合计 | 9094.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 1500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9094.46 | 支出总计 | 9094.46 |

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：2024 | 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 | 9094.46 | 7594.46 | 7594.46 |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.52 | 710.52 | 710.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 625.69 | 625.69 | 625.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 191.98 | 191.98 | 191.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.34 | 299.34 | 299.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.37 | 134.37 | 134.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 84.83 | 84.83 | 84.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 84.83 | 84.83 | 84.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8040.01 | 6540.01 | 6540.01 |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3372.49 | 3372.49 | 3372.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 3372.49 | 3372.49 | 3372.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2317.52 | 2317.52 | 2317.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2317.52 | 2317.52 | 2317.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121301 | 城市公共设施 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 246.28 | 246.28 | 246.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 246.28 | 246.28 | 246.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 246.28 | 246.28 | 246.28 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 9094.46 | 3689.99 | 5404.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.52 | 625.69 | 84.83 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 625.69 | 625.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 191.98 | 191.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.34 | 299.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.37 | 134.37 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 84.83 |  | 84.83 |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 84.83 |  | 84.83 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8040.01 | 2720.36 | 5319.65 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3372.49 | 2720.36 | 652.13 |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 3372.49 | 2720.36 | 652.13 |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2317.52 |  | 2317.52 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2317.52 |  | 2317.52 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 22 | 2121301 | 城市公共设施 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 246.28 | 246.28 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 246.28 | 246.28 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 246.28 | 246.28 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 6744.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 850.00 | 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 | 710.52 | 710.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.65 | 97.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8040.01 | 7190.01 | 850.00 |  |
| 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 | 246.28 | 246.28 |  |  |
| 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 | 7594.46 | 本年支出合计 | 9094.46 | 8244.46 | 850.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1500.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9094.46 | 支出总计 | 9094.46 | 8244.46 | 850.00 |  |

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：2024 | 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 | 8244.46 | 3689.99 | 4554.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.52 | 625.69 | 84.83 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 625.69 | 625.69 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 191.98 | 191.98 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.34 | 299.34 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.37 | 134.37 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 84.83 |  | 84.83 |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 84.83 |  | 84.83 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 97.65 | 97.65 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.65 | 97.65 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.65 | 97.65 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 7190.01 | 2720.36 | 4469.65 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3372.49 | 2720.36 | 652.13 |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 3372.49 | 2720.36 | 652.13 |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2317.52 |  | 2317.52 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2317.52 |  | 2317.52 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 246.28 | 246.28 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 246.28 | 246.28 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 246.28 | 246.28 |  |

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：2024 | 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 | 3689.99 | 3486.08 | 203.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3215.78 | 3215.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 840.26 | 840.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.96 | 208.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.81 | 38.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1057.71 | 1057.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.34 | 299.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 134.37 | 134.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.65 | 97.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.26 | 17.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 246.28 | 246.28 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 275.14 | 275.14 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 202.90 |  | 202.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 64.45 |  | 64.45 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.89 |  | 6.89 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 12.67 |  | 12.67 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 29.82 |  | 29.82 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 23.09 |  | 23.09 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.89 |  | 55.89 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 8.28 |  | 8.28 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.82 |  | 1.82 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 270.30 | 270.30 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 191.53 | 191.53 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 76.76 | 76.76 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性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：2024 | 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 | 850.00 |  | 850.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 850.00 |  | 850.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 150.00 |  | 150.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 55.89 | 55.89 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 55.89 | 55.89 |  |  |
| 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 | 55.89 | 55.89 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 55.89 | 55.89 |  |  |
| 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2024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2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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：**

第一部分 部门预算情况

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

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。2024年预算收入9094.46万元，其中：一般公共预算收入6744.46万元，基金预算收入850万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1500万元。

（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。2024年支出预算9094.46万元，其中基本支出3689.99万元，包括人员经费3486.08万元和日常公用经费203.90万元；项目支出5404.48万元，主要城区绿化养护项目和保安保洁费用等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排9094.46万元，较上年减少1451.47万元。其中:基本支出减少407.16万元，主要原因是2023年预算中劳务派遣人员费用和网络租赁费用等项目在基本支出中，2024年预算在项目中；项目支出减少1044.31万元，主要原因是2个污水处理厂没有列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排202.9万元，其中办公费64.45万元，邮电费6.89万元，工会经费、福利费52.91万元，公务用车运行维护费55.89万元，其他支出22.76万元。

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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排55.89万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费55.89万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费55.89万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少17.01万元，减少的主要原因是：2023年下达的车辆运维费为车辆编制数，2024年下达的车辆运维费为车辆实有数。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，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。扎实开展了创城和大气污染防治工作，城区空气质量得到有效改善。进一步充实执法力量，加强执法队伍建设，树立执法队伍形象，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，保障市政设施的完好，为居民的生活出行提供便利条件。加强园林绿化管理，对我区公园、游园、行道树、道路绿化进行了专业的管理养护，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

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：2024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41.3%；人均公园绿地面积达到15.77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

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：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年第五批新增一般债券-巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街）建设工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P000009100094 | 项目名称 | 2023年第五批新增一般债券-巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街）建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 2023年第五批新增一般债券-巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街）建设工程资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目建设为改善徐水区第三中学周边道路交通环境，扩大公共服务设施范围。2.新建巨力大街北起是刘伶路、南至是青庙营街道路长1117.102米，道路红线宽度为30米。3.新建仁兴西路西起长城北大街、东至太行大街长1026.111米，道路红线宽度30米。 |

| 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 | 建设道路长度 | 巨力大街北起是刘伶路、南至是青庙营街长度 | 1117.1米 | 依据保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街)建设工程项目合同 |
| 数量指标 | 建设道路红线宽度 | 巨力大街北起是刘伶路、南至是青庙营街道路红线宽度 | 30米 | 依据保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街)建设工程项目合同 |
| 数量指标 | 建设道路长度 | 仁兴西路西起长城北大街、东至太行大街长度 | 1026.11米 | 依据保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街)建设工程项目合同 |
| 数量指标 | 建设道路红线宽度 | 仁兴西路西起长城北大街、东至太行大街长度 | 30米 | 依据保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街)建设工程项目合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 依据保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街)建设工程项目合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同要求及时支付 | 100% | 依据保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街)建设工程项目合同 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 不超过合同金额 | ≤7451.5万元 | 依据保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街)建设工程项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民出行便利提升率 | 提高居民出行便利提升率 | ≥95% | 依据保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街)建设工程项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对出行便利提满意程度 | ≥95% | 依据对居民调查问卷 |

2、2023年第五批新增一般债券-永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00000910008G | 项目名称 | 2023年第五批新增一般债券-永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 2023年第五批新增一般债券-永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善城市路网系统，改善道路现状，满足居民出行需要，落实城市道路发展规划。2.极大改善和提升周边居民的出行环境，促进区域经济发展，完善我区路网结构，加快美丽徐水建设步伐。3.改造提升永兴路西起长城北大街、东至广源街街道路长2050.4米，长城北大街-瀑河桥段红线宽度约40米，瀑河桥-广源街段红线宽度约30米。 |

| 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 | 改造提升道路长度 | 永兴路西起长城北大街、东至广源街街道路长度 | 2050.4米 | 依据保定市徐水区永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程合同 |
| 数量指标 | 改造提升道路红线宽度 | 长城北大街-瀑河桥段红线宽度 | 40米 | 依据保定市徐水区永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程合同 |
| 数量指标 | 改造提升道路红线宽度 | 瀑河桥-广源街段红线宽度 | 30米 | 依据保定市徐水区永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 依据保定市徐水区永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同要求及时支付 | 100% | 依据保定市徐水区永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程合同 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 不超过合同金额 | ≤4516.09万元 | 依据保定市徐水区永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民出行便利提升率 | 提高居民出行便利提升率 | ≥95% | 依据保定市徐水区永兴路（长城北大街-广源街）改造提升工程合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对出行便利满意程度 | ≥95% | 依据对居民调查问卷 |

3、保安保洁费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510265E | 项目名称 | 保安保洁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.48 | 其中：财政 资金 | 15.48 | 其他资金 |   |
| 保安保洁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 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，加强机关安全保卫工作。2.聘用专业保洁人员数量2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.聘用专业保安人员数量4人，保障办公场所安全，办公人员满意度达到90%以上。 |

| 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 | 保洁人员数量 | 聘用保洁人员数量 | 2人 | 依据办公楼保洁合同 |
| 数量指标 | 保安人员数量 | 聘用保安人员数量 | 4人 | 依据保安服务合同 |
| 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% | 依据办公楼保洁合同 |
| 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 | ≥90% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 聘用人员工资发放标准 | 保洁聘用人员工资发放标准 | 54000元/年 | 依据办公楼保洁合同 |
| 成本指标 | 聘用人员工资发放标准 | 保安聘用人员工资发放标准 | 100800元/年 | 依据保安服务合同 |
| 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% | 依据办公楼保洁合同 |
| 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% | 依据满意度调查问卷 |

4、城建路灯电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000016100085 | 项目名称 | 城建路灯电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 城建路灯电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 48% | 72% | 100% |
| 绩效目标 | 1.城区亮化得到了明显改善，城市面貌有很大的提升。2.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.完成了18条大街小巷街道的照明。 |

| 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 | 执法局城建路灯电费实施计划 |
| 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% | 执法局城建路灯电费实施计划 |
| 时效指标 | 电费支付及时率 | 支付电费及时情况 | 100% | 执法局城建路灯电费实施计划 |
| 成本指标 | 年度预算支出成本 | 年度成本支出情况 | ≤150万元 | 执法局城建路灯电费实施计划 |
| 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% | 执法局城建路灯电费实施计划 |
| 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 |

5、市政公众责任险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102689 | 项目名称 | 市政公众责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |   |
| 市政公众责任险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 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.有效降低了人民群众因意外事故所造成的人身伤害和财产伤害，维护了社会和谐稳定。 |

| 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 | 执法局市政公众责任险实施计划 |
| 质量指标 | 保险赔偿率 | 应赔资金到位率 | ≥95% | 执法局市政公众责任险实施计划 |
| 时效指标 | 保险赔付及时率 | 按时赔付保险及时率 | ≥95% | 根据公众责任险保险单 |
| 成本指标 | 成本费用 | 支付保险费用 | 198000元 | 根据公众责任险保险单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时提供保障 | 为受益对象及时提供保险保障 | ≥95% | 执法局市政公众责任险实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补偿人满意度 | 反映受补偿人对保险赔偿处理的满意程度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

6、预拨执法局保定玖利徐热力有限公司2023年至2024年采暖季供热补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510856X | 项目名称 | 预拨执法局保定玖利徐热力有限公司2023年至2024年采暖季供热补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 预拨执法局保定玖利徐热力有限公司2023年至2024年采暖季供热补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.城区及时供暖，为居民提供了更好的生活环境。2.完成2023-2024年城区供热。3.城区内供暖面积达3400000平方米，提高了居民生活舒适度。 |

| 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 | 供暖面积 | 城区内供暖面积 | ≥3400000平方米 | 请示和会议纪要 |
| 质量指标 | 供暖保障率 | 供暖面积的供暖保障率 | ≥95% | 请示和会议纪要 |
| 时效指标 | 供暖工作完成及时性 | 反映供暖工作开展的及时程度 | ≥90% | 请示和会议纪要 |
| 成本指标 | 供暖费用 | 供暖费用不超过请示数 | ≤700万元 | 请示和会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冬季供暖问题 | 彻底解决了冬季供暖问题，为居民提供了更好的生活环境。 | ≥95% | 群众调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对供暖满意度调查情况 | ≥90% | 调查问卷 |

7、执法局环卫经费（环卫工人工资）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510828H | 项目名称 | 执法局环卫经费（环卫工人工资） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2317.52 | 其中：财政 资金 | 2317.52 | 其他资金 |   |
| 执法局环卫经费（环卫工人工资） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 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.进一步改善城区环境，基本实现城区道路整洁干净，提高了城市形象。3.卫生工作井然有序，无卫生死角，方便了群众生活。 |

| 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 | ≥95% | 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 | ≤2317.52万元 | 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 | ≤95% | 调查问卷 |

8、执法局绩效经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510267M | 项目名称 | 执法局绩效经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.52 | 其中：财政 资金 | 83.52 | 其他资金 |   |
| 执法局绩效经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障执法人员数量232人，促进执法工作的顺利开展，提升市容环境。2.每月按时完成执法人员绩效经费的支付，绩效发放率达到95%，执法人员满意度达到85%以上。3.执法全覆盖，无缝隙链接，全力开展市容秩序和环境卫生综合整治行动。 |

| 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 | 232人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2019】11号 |
| 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% | 执法局绩效经费实施计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 绩效发放及时情况 | 95% | 执法局绩效经费实施计划 |
| 成本指标 | 人均经费支出标准 | 每人每月费用 | ≤300元 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2019】11号 |
| 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% | 执法局绩效经费实施计划 |
| 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 |

9、执法局劳务派遣人员费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510269W | 项目名称 | 执法局劳务派遣人员费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.91 | 其中：财政 资金 | 210.91 | 其他资金 |   |
| 执法局劳务派遣人员费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 48% | 72% | 100% |
| 绩效目标 | 1.新招录40名协管人员，缓解执法人员不足问题。2.实现城市管理工作“持续化、常态化、精细化”目标。3.提高了城区市容管理的工作效率，扩大了城市管理的覆盖面。 |

| 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 | 招聘协管人员数量 | 协管人员数量 | 40人 | 依据劳务派遣合同要求 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成得到社会认可程度 | ≥95% | 依据劳务派遣合同要求 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放及时率 | ≥95% | 依据劳务派遣合同要求 |
| 成本指标 | 人均费用 | 每人每年费用 | ≤52728.12元 | 依据劳务派遣合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升市容环境 | 通过协管人员协助执法，实现城市管理大提升 | ≥95% | 依据劳务派遣合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度调查 | 对劳务派遣人员进行满意程度调查 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

10、执法局人员伙食补助费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102662 | 项目名称 | 执法局人员伙食补助费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.47 | 其中：财政 资金 | 143.47 | 其他资金 |   |
| 执法局人员伙食补助费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 48% | 72% | 100% |
| 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.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.为广大职工提供有力的生活保障，保证执法工作高效有序的开展。 |

| 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 | 245人 | 执法局伙食补助经费实施计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 食品质量合格率 | ≥95% | 执法局伙食补助经费实施计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时情况 | 100% | 执法局伙食补助经费实施计划 |
| 成本指标 | 成本费用 | 不超过预算数 | ≤143.47万元 | 保定市徐水区人民政府会议纪要【2019】11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 | 执法局伙食补助经费实施计划 |
| 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 |

11、执法局网络租赁费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510272F | 项目名称 | 执法局网络租赁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.47 | 其中：财政 资金 | 25.47 | 其他资金 |   |
| 执法局网络租赁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，实现了数字化城管管理工作，实现城市管理工作“数字化、精细化”目标。2.维护网络，维修设备不低于30次。 3.促进社会管理综合治理工作信息化、高效化、提高了工作效率。 |

| 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 | 数控中心租用线路 | 租用线路条数 | 52条 | 依据专项业务协议 |
| 数量指标 | 采购物联卡个数 | 采购物联卡个数 | 146张 | 依据物联网业务合作协议 |
| 数量指标 | 手机套餐使用个数 | 手机套餐使用个数 | 40部 | 依据应用服务协议 |
| 数量指标 | 路灯控制器网线个数 | 路灯控制器网线个数 | 3条 | 依据互联网专项业务合作协议 |
| 质量指标 | 租用线路验收合格率 | 租用线路验收合格率 | ≥95% | 依据合同 |
| 时效指标 | 支付费用及时情况 | 支付费用及时率 | ≥95% | 依据合同 |
| 成本指标 | 网络租赁费用 | 反映网络租赁费用不高于预算金额 | ≤254688元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市规范化管理水平提高率 | 反映城市规范化管理水平提高情况 | ≥90% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映执法部门工作人员对网络及设备的满意程度 | ≥85% | 居民满意度调查问卷 |

12、执法局巡逻车辆经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510271U | 项目名称 | 执法局巡逻车辆经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.48 | 其中：财政 资金 | 87.48 | 其他资金 |   |
| 执法局巡逻车辆经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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24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.有效增强执法队伍的快速反应能力和执法服务能效，加快城市管理步伐，提升了城市管理执法水平。 |

| 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 | 24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% | 执法局巡逻保障经费实施计划 |
| 时效指标 | 车辆保养及时率 | 车辆保养及时完成情况 | 100% | 执法局巡逻保障经费实施计划 |
| 成本指标 | 车辆年费用支出标准 | 车辆年费用支出控制情况 | ≤87.48万元 | 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 |

13、执法局再就业人员办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510264T | 项目名称 | 执法局再就业人员办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.09 | 其中：财政 资金 | 4.09 | 其他资金 |   |
| 执法局再就业人员办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 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.积极促进再就业人员。3.支付7名自谋职业转业志愿兵（士官）福利费、工会费和办公综合定额，再就业促进率达到95%以上，再就业人员满意度达到85%以上。 |

| 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 | 再就业人员保障数量 | 再就业人员数量 | 7人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号 |
| 质量指标 | 再就业问题解决达标情况 | 考察按照自谋职业转业志愿兵（士官）实际情况解决问题达到要求情况 | ≥95% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号 |
| 时效指标 | 发放经费及时率 | 发放经费及时率 | ≥95% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号 |
| 成本指标 | 人员费用支出金额标准 | 每年人员总费用支出控制情况 | ≤40886.34元 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再就业促进率 | 项目对公益岗位再就业促进的作用比例 | ≥95% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号  |
| 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 |

14、执法局再就业人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102708 | 项目名称 | 执法局再就业人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.83 | 其中：财政 资金 | 84.83 | 其他资金 |   |
| 执法局再就业人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 48% | 72% | 100% |
| 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.积极促进再就业人员。3.支付7名自谋职业转业志愿兵（士官）工资保险，再就业促进率达到95%以上，再就业人员满意度达到85%以上。 |

| 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 | 再就业人员保障数量 | 再就业人员数量 | 7人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号 |
| 质量指标 | 再就业问题解决达标情况 | 考察按照自谋职业转业志愿兵（士官）实际情况解决问题达到要求情况 | ≥95% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号 |
| 时效指标 | 发放经费及时率 | 发放经费及时率 | ≥95% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号 |
| 成本指标 | 人员费用支出金额标准 | 每年人员总费用支出控制情况 | ≤848265.39元 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再就业促进率 | 项目对公益岗位再就业促进的作用比例 | ≥95% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】29号  |
| 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 |

15、专项业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102637 | 项目名称 | 专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.91 | 其中：财政 资金 | 61.91 | 其他资金 |   |
| 专项业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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。3.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。 |

| 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 | ≥6项 | 执法局专项业务费实施计划 |
| 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 | ≤619093.66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 |

八、政府采购预算情况

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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 56.89 | 56.89 |  |  |  |  |  | 56.89 |
| 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 56.89 | 56.89 |  |  |  |  |  | 56.89 |
| 公用经费项目二（三保） | 109.08 | 台式计算机 | A02010105 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费项目二（三保） | 109.08 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 46.17 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  | 46.17 |
| 公用经费项目一（三保） | 28.47 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  | 9.72 |

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。

九、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1279.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1279.68 |
| 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 | 229.92 |
| 4、其他固定资产 | 2337 | 531.96 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。