**2025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 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_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：2025 | 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 | 4378.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 726.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4559.45 |
| 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 | 239.97 |
| 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 | 4378.60 | 本年支出合计 | 5622.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 1244.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5622.60 | 支出总计 | 5622.60 |

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：2025 | | | 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 | 5622.60 | 4378.60 | 4378.60 |  |  |  |  |  |  | 1244.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 726.17 | 726.17 | 726.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.61 | 640.61 | 640.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 216.64 | 216.64 | 216.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.34 | 292.34 | 292.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.09 | 131.09 | 131.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 85.56 | 85.56 | 85.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 85.56 | 85.56 | 85.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 4559.45 | 3315.45 | 3315.45 |  |  |  |  |  |  | 1244.00 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3315.45 | 3315.45 | 3315.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 3315.45 | 3315.45 | 3315.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1244.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1244.00 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1244.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1244.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 239.97 | 239.97 | 239.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 239.97 | 239.97 | 239.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 239.97 | 239.97 | 239.97 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 5622.60 | 3636.80 | 1985.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 726.17 | 640.61 | 85.56 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.61 | 640.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 216.64 | 216.64 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.34 | 292.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.09 | 131.09 |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 85.56 |  | 85.56 |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 85.56 |  | 85.56 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 4559.45 | 2659.21 | 1900.24 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3315.45 | 2659.21 | 656.24 |  |  |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 3315.45 | 2659.21 | 656.24 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1244.00 |  | 1244.00 |  |  |  |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1244.00 |  | 1244.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 239.97 | 239.97 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 239.97 | 239.97 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 239.97 | 239.97 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 4378.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 726.17 | 726.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4559.45 | 4559.45 |  |  |
| 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 | 239.97 | 239.97 |  |  |
| 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 | 4378.60 | 本年支出合计 | 5622.60 | 5622.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1244.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1244.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5622.60 | 支出总计 | 5622.60 | 5622.60 |  |  |

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：2025 | 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 | 5622.60 | 3636.80 | 1985.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 726.17 | 640.61 | 85.56 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.61 | 640.61 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 216.64 | 216.64 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.34 | 292.34 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.09 | 131.09 |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 85.56 |  | 85.56 |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 85.56 |  | 85.56 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 97.00 | 97.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.00 | 97.00 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 4559.45 | 2659.21 | 1900.24 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3315.45 | 2659.21 | 656.24 |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 3315.45 | 2659.21 | 656.24 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1244.00 |  | 1244.00 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1244.00 |  | 1244.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 239.97 | 239.97 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 239.97 | 239.97 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 239.97 | 239.97 |  |

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：2025 | 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 | 3636.80 | 3436.02 | 200.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3218.29 | 3218.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1102.57 | 1102.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 201.35 | 201.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.56 | 36.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1100.51 | 1100.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.34 | 292.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 131.09 | 131.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.00 | 97.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.90 | 16.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 239.97 | 239.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 200.78 |  | 200.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 63.18 |  | 63.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 12.67 |  | 12.67 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 29.17 |  | 29.17 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 23.04 |  | 23.04 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.89 |  | 55.89 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.17 |  | 4.17 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.73 | 217.73 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 216.64 | 216.64 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 |  |

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：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025 | 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：2025 | 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 |  |  |  |  |

保定市徐水区城市管理综合行政执法局2025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2025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

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入5622.60万元，其中：一般公共预算收入4378.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1244.00万元。

2、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，反映保定市徐水区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。2025年支出预算5622.60万元，其中基本支出3636.80万元，包括人员经费3436.02万元和日常公用经费200.78万元；项目支出1985.80万元，主要为保安保洁费用和执法局绩效经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5622.60万元，较2024年预算减少3821.87万元，其中：基本支出减少53.19万元，主要为2024年有人员退休，所以2025年支出减少。项目支出减少3768.68万元，主要为执法局环卫作业服务费等项目未列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排200.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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0.00万元；公务用车购置及运维费55.89万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费55.89万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比无变化。

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：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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年新增一般债劵-保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001810010F | | 项目名称 | 2024年新增一般债劵-保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1244.00 | 其中：财政 资金 | 1244.00 | 其他资金 |  |
| 2024年第七批新增一般债券-保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程国债项目县级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.缓解瀑河排水压力，达到排水防涝目标。  2.有效改善妇幼保健院门口雨季积水问题，提升徐水区排水应急保障能力。  3.完成2135米雨水主管道及1座雨水提升泵站建设。 | | | | | |

| 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 | 建设雨水管网 | 反映雨水管道长度 | ≥2135米 | 依据初步设计 |
| 数量指标 | 建设泵站数量 | 反映泵站数量 | 1座 | 依据初步设计 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收合格情况 | 100% | 依据可研报告 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更情况 | ≤10% | 依据可研报告 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 反映项目工程按时开工 | 2024年3月20日前 | 依据可研报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 反映项目工程竣工时间 | 2024年12月31日前 | 依据可研报告 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本（雨水管网） | 反应雨水管道成本控制情况 | ≤0.54万元/米 | 依据初步设计 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本（泵站） | 反应泵站建设成本控制情况 | ≤833.94万元 | 依据初步设计 |
| 成本指标 | 其他费用成本 | 反应工程其他费用成本控制情况 | ≤392.54万元 | 依据初步设计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 | 反映新建后排涝能力提升百分比 | ≥90% | 依据可研报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映新建后管网使用年限 | ≥10年 | 依据可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

2、保安保洁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210020M | | 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.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。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 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 |

3、市政公众责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00015810003H | | 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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 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 | ≥2.67平方公里 | 依据公众责任险保险单 |
| 质量指标 | 保险赔偿率 | 应赔资金到位率 | ≥95% | 依据公众责任险保险单 |
| 时效指标 | 保险赔付及时率 | 按时赔付保险及时率 | ≥95% | 依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 | 依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% | 依据公众责任险保险单 |
| 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 |

4、执法局绩效经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210022W | | 项目名称 | 执法局绩效经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。  3.保障执法人员数量225人，促进执法工作的顺利开展，提升市容环境。 | | | | | |

| 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 | 225人 | 执法局绩效人员名单 |
| 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% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2019】11号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 绩效发放及时情况 | 95% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2019】11号 |
| 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% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2019】11号 |
| 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 |

5、执法局劳务派遣人员费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210025P | | 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 | 215.02 | 其中：财政 资金 | 215.02 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现城市管理工作“持续化、常态化、精细化”目标。  2.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。  3.新招录40名协管人员，缓解执法人员不足问题。 | | | | | |

| 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 | 招聘协管人员数量 | 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 | ≤53755.68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 |

6、执法局人员伙食补助费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210019A | | 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 | 137.82 | 其中：财政 资金 | 137.82 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成236名执法队员伙食费支付，执法人员对伙食补助满意度达到85%以上。  2.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。  3.保证执法工作顺利开展，提升城区整体市容环境。 | | | | | |

| 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 | 236人 | 执法局伙食补助人员名单 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 食品质量合格率 | ≥95% | 保定市徐水区人民政府会议纪要【2019】11号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时情况 | 100% | 保定市徐水区人民政府会议纪要【2019】11号 |
| 成本指标 | 成本费用 | 不超过预算数 | ≤137.82万元 | 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 | 保定市徐水区人民政府会议纪要【2019】11号 |
| 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 |

7、执法局网络租赁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000031100072 | | 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.维护网络，维修设备不低于30次。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 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 | 依据专线业务协议 |
| 数量指标 | 采购物联卡个数 | 采购物联卡个数 | 146张 | 依据物联卡业务协议 |
| 数量指标 | 手机套餐使用个数 | 手机套餐使用个数 | 40部 | 依据政企客户行业应用服务合同 |
| 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 | 社会效益指标 | 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 |

8、执法局巡逻车辆经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410024F | | 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.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。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 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 | 依据执法车辆预算的请示 |
| 质量指标 | 车辆保养合格率 | 车辆保养合格情况 | 100% | 依据执法车辆预算的请示 |
| 时效指标 | 车辆保养及时率 | 车辆保养及时完成情况 | 100% | 依据执法车辆预算的请示 |
| 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 | 依据执法车辆预算的请示 |
| 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 |

9、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 | 13062525P000232100219 | | 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 | 4.11 | 其中：财政 资金 | 4.11 | 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.积极促进再就业人员。  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。  3.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。 | | | | | |

| 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 | ≤41114.52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 | 再就业人员满意度调查 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

10、执法局再就业人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210028J | | 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 | 85.56 | 其中：财政 资金 | 85.56 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极促进再就业人员。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 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 | ≤855605.86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 |

11、专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000234100253 | | 项目名称 | 专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.05 | 其中：财政 资金 | 70.05 | 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.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。  2.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.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。 | | | | | |

| 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 | 依据情况说明 |
| 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 | ≤700545.48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） | | | | | | | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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1321.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1321.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 23 | 546.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 358.26 |
| 4、其他固定资产 | 2354 | 416.76 |

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。