

2022 年单位本级预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	62
七、国有资产信息.....	63
八、名词解释.....	63
九、其他需要说明的事项.....	64

部门预算收支总表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	21172.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	380.00	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、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	495.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.47
11			十一、节能环保支出	4376.81
12			十二、城乡社区支出	16490.68
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	

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
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	116.62
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	本年收入合计	21552.13	本年支出合计	21552.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	21552.13	支出总计	21552.13

部门预算收入总表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	21552.13	21552.13	21552.13							
2	208	社会保障和就业支出	495.56	495.56	495.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	495.56	495.56	495.56							
4	2080502	事业单位离退休	232.09	232.09	232.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.19	182.19	182.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28	81.28							
7	210	卫生健康支出	72.47	72.47	72.47							
8	21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	72.47							
9	2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71							
10	2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	66.76							
11	211	节能环保支出	4376.81	4376.81	4376.81							
12	21103	污染防治	4376.81	4376.81	4376.81							
13	2110302	水体	4376.81	4376.81	4376.81							
14	212	城乡社区支出	16490.68	16490.68	16490.68							
15	21201	城乡社区管理事务	217.87	217.87	217.87							

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
16	2120102	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00							
17	2120104	城管执法	113.68	113.68	113.68							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19	77.19	77.19							
19	21203	城乡社区公共设施	2384.40	2384.40	2384.40							
20	2120303	小城镇基础设施建设	427.84	427.84	427.84							
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1956.56	1956.56	1956.56							
22	21205	城乡社区环境卫生	13508.40	13508.40	13508.40							
23	2120501	城乡社区环境卫生	13508.40	13508.40	13508.40							
24	21214	污水处理费安排的支出	380.00	380.00	380.00							
25	2121401	污水处理设施建设和运营	348.59	348.59	348.59							
26	2121402	代征手续费	31.41	31.41	31.41							
27	221	住房保障支出	116.62	116.62	116.62							
28	22102	住房改革支出	116.62	116.62	116.62							
29	2210201	住房公积金	116.62	116.62	116.62							

部门预算支出总表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	21552.13	5360.46	16191.67			
2	208	社会保障和就业支出	495.56	495.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	495.56	495.56				
4	2080502	事业单位离退休	232.09	232.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.19	182.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28				
7	210	卫生健康支出	72.47	72.47				
8	21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47				
9	2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
10	2101102	事业单位医疗	66.76	66.76				
11	211	节能环保支出	4376.81		4376.81			
12	21103	污染防治	4376.81		4376.81			
13	2110302	水体	4376.81		4376.81			
14	212	城乡社区支出	16490.68	4675.81	11814.86			
15	21201	城乡社区管理事务	217.87		217.87			
16	2120102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
17	2120104	城管执法	113.68		113.68			
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19		77.19			

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
19	21203	城乡社区公共设施	2384.40		2384.40			
20	2120303	小城镇基础设施建设	427.84		427.84			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1956.56		1956.56			
22	21205	城乡社区环境卫生	13508.40	4675.81	8832.59			
23	2120501	城乡社区环境卫生	13508.40	4675.81	8832.59			
24	21214	污水处理费安排的支出	380.00		380.00			
25	2121401	污水处理设施建设和运营	348.59		348.59			
26	2121402	代征手续费	31.41		31.41			
27	221	住房保障支出	116.62	116.62				
28	22102	住房改革支出	116.62	116.62				
29	2210201	住房公积金	116.62	116.62				

部门预算财政拨款收支总表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	21172.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	380.00	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	495.56	495.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.47	72.47		
11			十一、节能环保支出	4376.81	4376.81		
12			十二、城乡社区支出	16490.68	16110.68	380.00	
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				

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	116.62	116.62		
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	本年收入合计	21552.13	本年支出合计	21552.13	21172.13	380.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	21552.13	支出总计	21552.13	21172.13	380.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	21172.13	5360.46	15811.67
2	208	社会保障和就业支出	495.56	495.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	495.56	495.56	
4	2080502	事业单位离退休	232.09	232.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.19	182.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28	
7	210	卫生健康支出	72.47	72.47	
8	21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	
9	2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
10	2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	
11	211	节能环保支出	4376.81		4376.81
12	21103	污染防治	4376.81		4376.81
13	2110302	水体	4376.81		4376.81
14	212	城乡社区支出	16110.68	4675.81	11434.86
15	21201	城乡社区管理事务	217.87		217.87
16	2120102	一般行政管理事务	27.00		27.00
17	2120104	城管执法	113.68		113.68
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19		77.19

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
19	21203	城乡社区公共设施	2384.40		2384.40
20	2120303	小城镇基础设施建设	427.84		427.84
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1956.56		1956.56
22	21205	城乡社区环境卫生	13508.40	4675.81	8832.59
23	2120501	城乡社区环境卫生	13508.40	4675.81	8832.59
24	221	住房保障支出	116.62	116.62	
25	22102	住房改革支出	116.62	116.62	
26	2210201	住房公积金	116.62	116.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	5360.46	5220.64	139.82
2	301	工资福利支出	4818.11	4818.11	
3	30101	基本工资	523.72	523.72	
4	30102	津贴补贴	84.18	84.18	
5	30103	奖金	229.89	229.89	
6	30107	绩效工资	379.11	379.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.67	176.67	
8	30109	职业年金缴费	81.28	81.28	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70.67	70.67	
10	30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
11	30113	住房公积金	116.62	116.62	
12	30199	其他工资福利支出	3148.65	3148.65	
13	302	商品和服务支出	139.82		139.82
14	30201	办公费	25.27		25.27
15	30205	水费	5.42		5.42
16	30206	电费	18.05		18.05
17	30207	邮电费	4.80		4.80
18	30208	取暖费	12.25		12.25

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
19	30211	差旅费	5.42		5.42
20	30217	公务接待费	2.15		2.15
21	30229	福利费	31.34		31.34
22	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
23	30239	其他交通费用	7.08		7.08
24	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
25	303	对个人和家庭的补助	402.53	402.53	
26	30302	退休费	232.04	232.04	
27	30305	生活补助	7.19	7.19	
28	30309	奖励金	163.30	163.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	380.00		380.00
2	212	城乡社区支出	380.00		380.00
3	21214	污水处理费安排的支出	380.00		380.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	348.59		348.59
5	2121402	代征手续费	31.41		31.41

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	30.15	30.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.00	28.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.00	28.00		
6	三、公务接待费	2.15	2.15		

保定市满城区城市管理综合行政执法局 2022 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，现将保定市满城区城市管理综合行政执法局 2022 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：

- (一)宣传贯彻国家和省、市、区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)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。
- (三)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、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。
- (四)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、城市街道家具管理工作。
- (五)负责交通管理方面的便道车辆停放管理工作。
- (六)负责城市环境保护管理方面的建设施工(含搅拌站)扬尘、道路扬尘、露天烧烤整治工作。
- (七)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、照明等应急保障,供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。
- (八)负责农村燃气安全监管服务工作。
- (九)在建城区范围内集中行使“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,具体包括:

1.城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

2.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚;

3.城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4.城市规划管理方面在城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

5.住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6.公安交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆,在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7.环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑工地(含搅拌站)扬尘污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

8.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土行为的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

9.市场监管方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告,违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

10.上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

城市管理综合行政执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十)承担市、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
保定市满城区城市管理综合行政执法局	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。保定市满城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。2022年预算收入21552.13万元，其中：一般公共预算收入21172.13万元，基金预算收入380万元，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0万元。

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，反映保定市满城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。2022年支出预算21552.13万元，其中基本支出

5360.46 万元，包括人员经费 5220.64 万元和日常公用经费 139.82 万元；项目支出 16191.67 万元，包含政府基金支出 380 万元。主要人员经费、环卫清扫保洁、垃圾处理、污水处理、绿化养护、市政维修维护等支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排21552.13万元，较2021年预算增加1924.07万元，其中：基本支出增加447.04万元，主要为人员增加及工资调标；项目支出增加1477.03万元，主要增加上年度未财政未安排清扫保洁、垃圾处理费等项目专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排139.82万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费28万元）；公务接待费2.15万元。与2021年相比增加1.47万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划计提公务接待费预算。

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

加快理顺城市管理执法体制机制，解决城市管理面临的突出矛盾和问题，推动城市管理走向城市治理，构建责权清晰、服务优先、执法规范、高效有序的管理体制。

完成城市管理方面的机构综合设置；住房和城乡建设领域全部行政处罚权以及规划、环保、市场监管、公安、交通、水务方面部分行政处罚权集中行使；执法制式服装和标志标识统一；整合形成数字化城市管理平台。中央和省规定的其他行政处罚权集中单位，城市管理法规规章和标准规范体系基本完善，执法体制基本理顺。

机构和队伍建设明显加强，服务便民高效，现代城市治理体系初步形成，群众满意度显著提升。

（二）分项绩效目标

1、执法体制及制度改革。为切实构建清晰的职责体系，便于快速高效执法，在推进体制改革的同时，进行配套的组织人事等改革。

（1）加强执法队伍建设，建立符合职业特点的职位晋升和交流制度和城市管理执法人员管理制度，优化干部任用和人才选拔机制，加强现有在编执法人员业务培训和考试，严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，严格履行执法程序，做到着装整齐、用语规范、举止文明，依法规范行使检查权和行政强制权。

（2）适当增加人员编制。按照执法人员比例为城市常住人口万分之三到万分之七的标准，合理增加人员编制，充实执法力量。结合我区实际情况，逐步统筹解决执法人员身份编制问题。执法人员不能满足需要的，适度配置协管人员，协管人员数量不得超过在编人员，并应当随城市管理执法体制改革逐步减少。建立健全协管人员招聘、管理、奖退出等制度，完善协管人员工资政策，提高待遇和风险保障水平。

（3）探索实行公安、城管部门领导交叉任职和公安、城管联合执法模式，加强“两法衔接”信息平台建设，建立城市管理部门与公安机关、监察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度，依法打击妨碍城市管理综合执法和

暴力执法行为，实现城市执法在前、公安保障在后，实现城市管理行政处罚和刑事处罚的无缝对接。加大城市管理执法行政处罚决定行政和司法强制执行力度。

2、下移执法重心。将综合执法重心逐步下移至建制镇、开发区试点，适时在有关乡（镇）和满城镇经济开发区、新兴产业园区设置综合执法局分支机构。按照属地管理，权责一致的原则，推动执法事项属地化管理，执法分局业务工作接受区城市管理部门的领导，日常管理以乡（镇）、开发区为主，结合我区实际情况，最终实现城市管理综合执法工作全覆盖，推进城乡一体化发展。

3、制定权责清单。在原制定权责清单的基础上，对部门职能、执法依据、处罚标准、运行流程、监督途径和问责机制进行全面清理，按照新设置的城市管理执法机构的职责进行调整，建立新的清理清单，并随改革进程和职能职责确定后及时向社会公开，实现动态管理。

4、提高执法办案水平。进一步完善执法程序，规范办案流程，明确办案时限，提高办案效率。全面推进综合执法局评议考核制度和执法公示制度。健全执法全过程记录、调查取证、告知、罚没收入管理等制度，明确听证、集体讨论决定的适用条件。严格执行重大执法决定法制审核制度。严格履行执法程序，依法规范行使检查权、行政处罚权和行政强制权等，坚持处罚与教育相结合的原则，综合运用行政辅助、行政调解等非强制行政手段，引导当事人自觉遵守法律法规，及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。

5、建设数字化管理平台。加快数字化城市管理平台建设，实现与保定市数字化指挥中心联网运行，综合运用计算机、大数据等现代信息技术，整合公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能，并向智慧化升级，实现感知、分析、服务、指监察“五位一体”，提高执法效能。

6、构建智慧城市。建立城市基础设施智慧化管理与监控服务，实现城市地上空间、地下综合管廊、地下管网管理信息化和运行智能化。加快城市管理和综合执法档案信息化建设，依托信息化技术，综合利用视频一体化技术，探索快速处理、非现场执法等执法模式，提升执法效能。

7、引入市场机制。积极探索发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理。鼓励通过政府和社会资本合作等方式，推进城市市政基础设施、市政公用事业、公共交通、便民服务设施等方面的市场化运营。逐步加大环卫保洁、园林绿化管养作业等向社会购买服务力度。

8、推进网格管理。科学划分网格单元，将城市管理、社会管理和公共服务事项纳入网格化管理。明确网格化管理对象、管理标准和责任人，实施常态化、精细化、制度化管理。依托数字化管理平台，有效实现政府对社会单元的公共管理和服务。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、按照城市管理综合执法的目标要求，优化整合全局城市管理权责，合理分配设置执法队伍及人员，全面推行网格化城市管理模式，科学划分网格单元，明确网格管理对象、管理标准、管理人员，落实常态化、精细化、制度化管理举措。

2、落实城市管理综合执法标识、服装、车辆统一工作；建立执法评议考核和执法公示制度，健全执法过程全记录、调查取证、告知、罚没收入管理等制度，大力开展执法人员业务培训，达到执法人员业务工作熟练掌握，各项工作制度健全完善目标。

3、加快数字化城市管理平台建设，力争实现与市数字化管理平台互联互通；以数字化城市管理平台为基础，利用大数据等信息技术，整合公共设施及公共服务信息，拓展平台功能，实现管理平台“感知、分析、服务、指挥、监察”五位一体的智慧化升级目标；依托智慧化城管平台，加快建立城市基础设施智慧化管理与监控服务，力争到2020年年底，取得构建智慧城市重大进展。

4、以提升市政公用设施管理水平，降低运行成本为目标，大力引入市场竞争机制，鼓励社会资本与政府合作等方式，参与城市基础设施、市政公用事业、公共交通、便民服务设施等方面的市场化运营；提高环卫清扫保洁、园林绿化养护市场化运作水平，城市管理水平明显提升，市政公用设施运行成本同比下降目标。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	办公面积	办公面积	≥4900 平方米	工作需要
	质量指标	保障工作需要情况	保障工作需要情况	提升	工作需要
	时效指标	租赁期限	租赁期限	≥1 年	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	27 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	100%	工作需要

2、北平路农贸市场北关村分红绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	农贸市场数	农贸市场数	1 座	工作需要
	质量指标	摊位租用率 (%)	摊位租用率 (%)	≥70 百分比	工作需要
	时效指标	租金结算期限	租金结算期限	≥1 年	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	77.19 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	市场设施完好率	市场设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

3、城区道路清扫保洁费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展。		
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	清扫保洁人数	清扫保洁人数	≥598 人	工作需要
	质量指标	清运率	清运率	100%	工作需要
	时效指标	废弃物停留时间控制率	废弃物停留时间控制率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	2924.64 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥1 年	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	100%	工作需要

4、城区内新建垃圾台站及厕所改造工程费用绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	改造厕所数量	改造厕所数量	8 座	合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作需要
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金投入成本	30 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥1 年	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	100%	工作需要

5、冬季民用燃气保供应急备用金绩效目标表

绩效目标			1."推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展。		
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	燃气价格	燃气价格	≥2.78 元	工作需要
	质量指标	燃气正常供应率	正常供应天数占总天数之比	≥95%	工作需要
	时效指标	冬季保供期限	冬季保供期限	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	投入资金成本	800 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	≥100%	工作需要

6、冬季民用燃气保供应急准备金绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度，实现城乡统筹发展。		
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	燃气价格	燃气价格	≥2.78 元	工作需要
	质量指标	燃气正常供应率	正常供应天数占总天数之比	≥95%	工作需要
	时效指标	冬季保供期限	冬季保供期限	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	投入资金成本	700 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	≥100%	工作需要

7、惠阳厂生活区绿化养护、市政维护费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程 2.加强大气污染治理力度 3.实现城乡统筹发展		
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	养护乔木数量	养护乔木数量	≥546 株	工作需要
	质量指标	垃圾清运率	垃圾定点收集、密闭化运输、日产日清清运比率 一、二级公路垃圾废弃物停留时间控制达标率	100%	工作需要
	时效指标	垃圾处理及时率	垃圾处理及时完成率	100%	工作需要
	成本指标	资金投入成本	绿化、市政、清扫保洁投入资金成本	14 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	工作需要
	社会效益指标	保障服务能力	社会保障服务能力	提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	100%	工作需要

8、满城区城乡一体化清扫保洁费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度，实现城乡统筹发展。		
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	三轮车配置数量	三轮车配置数量	≥1394 辆	工作需要
	质量指标	清运率	清运率	100%	工作需要
	时效指标	废弃物停留时间控制率	废弃物停留时间控制率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	627 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥1 年	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	100%	工作需要

9、满城区城乡一体化清扫保洁费（保财预【2020】79号）绩效目标表

绩效目标			1."推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展。		
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	三轮车配置数量	三轮车配置数量	≥1394 辆	工作需要
	质量指标	清运率	清运率	100%	工作需要
	时效指标	废弃物停留时间控制率	废弃物停留时间控制率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	2925 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥1 年	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	100%	工作需要

10、农村环境卫生义务监督员费绩效目标表

绩效目标			1."推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	义务监督员人数	义务监督员人数	≤419 人	工作需要
	质量指标	监督覆盖乡镇	监督覆盖乡镇	11 乡镇	工作需要
	时效指标	废弃物停留时间控制率	废弃物停留时间控制率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	527 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥1 年	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	100%	工作需要

11、生活垃圾处理补贴绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展。		
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	生活垃圾月处理数	生活垃圾月平均处理数	≥9200 吨	工作需要
	质量指标	防臭措施达标率	及时覆盖防臭措施达标率	100%	合同
	时效指标	垃圾处理及时率	垃圾处理及时完成率	≥100%	合同
	成本指标	处理费标准	每吨处理费补贴标准	76.8 元	合同
效益指标	经济效益指标	社会影响力	保证工作正常运转	≥1 年	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	工作需要

12、微市场建设经费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展。		
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	微市场数	微市场数	≥3 处	工作需要
	质量指标	场地硬化率	场地硬化率	≥100%	合同
	时效指标	场地租用时限	场地租用时限	≥100%	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	合同
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	工作需要

13、向保定粤丰科维环保电力有限公司派驻监督员费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	派驻监督员人数	派驻监督员人数	6人	工作需要
	质量指标	监管过程覆盖范围	监管过程覆盖范围	进场、焚烧、污染排放 全过程监管	工作需要
	时效指标	监管周期	监管周期	24小时	工作需要
	成本指标	资金成本	资金投入成本	24.52万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥1年	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	100%	工作需要

14、中洲地表水厂水处理费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展。		
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	日可供应水量	日可供应水量	2.5 万吨	工作需要
	质量指标	处理水质达标率	处理水质达标率	100%	工作需要
	时效指标	项目时效	项目时效	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	1359 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	%	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意率	100%	工作需要

15、 (综) 2019 年城区老旧管网改造绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	改造里程	改造里程	4 公里	协议
	质量指标	工程验收合格率 (%)	工程验收合格率 (%)	100 百分比	工作需要
	时效指标	工程按期完成率 (%)	工程按期完成率 (%)	100 百分比	工作需要
	成本指标	工程投入资金成本	工程投入资金成本	174.28 万元	协议
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	工作需要

16、(综) 2020 年城区老旧管网改造绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	改造里程	改造里程	3 公里	协议
	质量指标	工程验收合格率 (%)	工程验收合格率 (%)	100%	工作需要
	时效指标	工程按期完成率 (%)	工程按期完成率 (%)	100%	工作需要
	成本指标	工程投入资金成本	工程投入资金成本	28.56 万元	协议
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

17、（综）2021年旭宁街排水坑处理费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	水价	水价	4.38 元	工作需要
	质量指标	污水处理达标率 (%)	污水处理达标率 (%)	100 百分比	工作需要
	时效指标	工程按期完成率 (%)	工程按期完成率 (%)	100 百分比	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	设备设施完好率	设备设施完好率	100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	工作需要

18、（综）北平路农贸市场北关分红绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	农贸市场数	农贸市场数	1 农贸市场	工作需要
	质量指标	摊位租用率 (%)	摊位租用率 (%)	≥70 百分比	工作需要
	时效指标	租金结算期限	租金结算期限	≥1 年	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	37 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	市场设施完好率	市场设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

19、（综）城市管理执法运行费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程 2.加强大气污染治理力度 3.实现城乡统筹发展		
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	执法人数	执法人数	52 人	工作需要
	质量指标	保障任务完成率 (%)	保障任务完成率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	任务完成率	任务完成率	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	93 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	业务运转能力	业务运转能力	提升	工作需要
	社会效益指标	城市管理秩序	城市管理秩序	提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

20、（综）东北外环绿化及宏昌大街路面恢复工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工程覆盖范围	工程覆盖范围	≥100 百分比	合同
	质量指标	工程验收合格率 (%)	工程验收合格率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	工程按期完成率 (%)	工程按期完成率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	合同
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分比	工作需要

21、（综）工地监控安监站传输专网费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	监控设备联网终端数	监控设备联网终端数	30 处	工作需要
	质量指标	专线网速达标	专线网速达标	100%	工作需要
	时效指标	通讯终端联网率	通讯终端联网率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	1.68 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	设备设施完好率	设备设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

22、（综）公共厕所及绿化用水绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展		
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	水费	水费	6.1 单价	工作需要
	质量指标	洒水覆盖率 (%)	洒水覆盖率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	按期完成率 (%)	按期完成率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	613 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	保证工作正常运转	提升	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

23、（综）购买智慧路灯服务费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	覆盖范围	覆盖街道	27 条	工作需要
	质量指标	设备合格率 (%)	设备合格率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	260 万元	合同
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	路灯设施完好率	路灯设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	100 百分比	工作需要

24、（综）购置园林绿化养护车绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展		
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	养护车数量	养护车数量	2 辆	合同
	质量指标	工程按期完成率 (%)	工程按期完成率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	资金投入成本	资金投入成本	40 万元	合同
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100 百分比	工作需要
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

25、(综) 广场游园租地绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	租地面积	租地面积	11.74 亩	工作需要
	质量指标	苗木成活率 (%)	苗木成活率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	绿化覆盖率	绿化覆盖率	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	17.6 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥5 年	工作需要
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥100 百分比	工作需要

26、(综) 绿化租地绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程, 加强大气污染治理力度, 实现城乡统筹发展		
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	绿化苗木数量	绿化苗木数量	20000 株	工作需要
	质量指标	苗木成活率 (%)	苗木成活率 (%)	≥70 百分比	工作需要
	时效指标	绿化覆盖率	绿化覆盖率	≥1 年	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	7.43 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	保证工作正常运转	≥1 年	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

27、（综）满城区绿化养护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工程覆盖范围	工程覆盖范围	全区主要公路绿化带	工作需要
	质量指标	工程验收合格率 (%)	工程验收合格率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	工程按期完成率 (%)	工程按期完成率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	300 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥1 年	工作需要
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分比	工作需要

28、(综) 市场租地费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程 2.加强大气污染治理力度 3.实现城乡统筹发展		
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	租地面积	租地面积	21 亩	工作需要
	质量指标	摊位租用率 (%)	摊位租用率 (%)	≥70 百分比	工作需要
	时效指标	租金结算期限	租金结算期限	1 年	工作需要
	成本指标	租地投入资金成本	租地投入资金成本	15 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	保证工作正常运转	提升	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

29、（综）市政设施维护绩效目标表

绩效目标			1.市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理		
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	质量指标	验收合格率	市政设施维护完工验收合格的比率	100%	工作需要
	时效指标	综合业务管理工作完成率	实际占计划综合业务管理工作水平的百分比	100%	工作需要
	数量指标	问题设施修复率	对出现问题的市政设施修复完成的比率	100%	工作需要
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤100 万元	工作需要

30、（综）市政消防栓维修补件费用绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	维修补建数量	维修补建数量	58处	批示
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作需要
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作需要
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	22.87万元	协议
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

31、（综）数字化城管指挥中心运行费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	城管通数量	城管通数量	40 套	工作需要
	质量指标	专线网速达标	专线网速达标	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	通讯终端联网率	通讯终端联网率	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	19 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	设备设施完好率	设备设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

32、(综) 外环路地穿桥费用绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程 2.加强大气污染治理力度 3.实现城乡统筹发展		
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	地穿桥数量	地穿桥数量	3 座	工作需要
	质量指标	泵站设备达标率 (%)	泵站设备达标率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	泵站设备运行率 (%)	泵站设备运行率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	运行维护资金成本	资金成本	10.5 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	保证工作正常运转	≥100 百分比	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

33、（综）污水处理费代征手续费绩效目标表

绩效目标			1."推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度，实现城乡统筹发展"		
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	污水费征收标准	污水费征收标准	征收税费 10%计算	工作需要
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率	100%	工作需要
	时效指标	及时征收率	及时征收率	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	31.41 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	征缴率	征缴率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

34、（综）污水处理运行经费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度，实现城乡统筹发展		
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	污水处理单价	污水处理单价	2.54 单价	协议
	质量指标	污水处理达标率 (%)	污水处理达标率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	按期完成率 (%)	按期完成率 (%)	≥100 百分比	工作需要
	成本指标	月资金投入成本	月资金投入成本	247.2 万元	协议
效益指标	经济效益指标	社会影响力	保证工作正常运转	提升	工作需要
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	工作需要

35、（综）新建市政消防水鹤和消防栓费绩效目标表

绩效目标			1.推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。提高区域整体竞争力，促进社会经济的可持续发展。		
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	建设数量	建设数量	5处	批示
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作需要
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作需要
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	13.59万元	协议
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	工作需要
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区城市管理综合行政执法局安排政府采购预算6506.64万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

504 保定市满城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）							2022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
							6506.64	6506.64							
城区道路清扫保洁费	2924.64	服务	C160101	万元	1	2924.64	2924.64	2924.64							
满城区城乡一体化清扫保洁费	3552	服务	C160101	万元	1	3552	3552	3552							
城区内新建垃圾台站及厕所改造工程	30	工程	B99	万元	1	30	30	30							

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。

七、国有资产信息

保定市满城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 2332.729131 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

504 保定市满城区城市管理综合行政执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		2332.729131
1、土地、房屋及构筑物	2	18.14075
其中：办公用房（平方米）	2	4900
2、通用设备	671	1818.779481
3、专用设备	404	401.7304
4、文物和陈列品		0
5、图书、档案		0
6、家具、用具、装具及动植物	284	34.0784
7、无形资产	1	0.0001

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。