

2022 年单位预算信息公开目录

一、保定市满城区城市管理综合行政执法局本级收支预算.....	2
二、保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）收支预算.....	38
三、保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）收支预算.....	58

一、保定市满城区城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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	10982.88	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、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	14.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.71
11			十一、节能环保支出	1359.00
12			十二、城乡社区支出	9594.34
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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
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	9.28
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	本年收入合计	10982.88	本年支出合计	10982.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10982.88	支出总计	10982.88

单位预算收入总表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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	10982.88	10982.88	10982.88							
2	208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	14.55							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55							
5	210	卫生健康支出	5.71	5.71	5.71							
6	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	5.71							
7	2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71							
8	211	节能环保支出	1359.00	1359.00	1359.00							
9	21103	污染防治	1359.00	1359.00	1359.00							
10	2110302	水体	1359.00	1359.00	1359.00							
11	212	城乡社区支出	9594.34	9594.34	9594.34							
12	21201	城乡社区管理事务	104.19	104.19	104.19							
13	2120102	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19	77.19	77.19							
15	21203	城乡社区公共设施	1505.00	1505.00	1505.00							
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1505.00	1505.00	1505.00							

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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
17	21205	城乡社区环境卫生	7985.15	7985.15	7985.15							
18	2120501	城乡社区环境卫生	7985.15	7985.15	7985.15							
19	221	住房保障支出	9.28	9.28	9.28							
20	22102	住房改革支出	9.28	9.28	9.28							
21	2210201	住房公积金	9.28	9.28	9.28							

单位预算支出总表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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	10982.88	142.52	10840.35			
2	208	社会保障和就业支出	14.55	14.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55				
5	210	卫生健康支出	5.71	5.71				
6	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
7	2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
8	211	节能环保支出	1359.00		1359.00			
9	21103	污染防治	1359.00		1359.00			
10	2110302	水体	1359.00		1359.00			
11	212	城乡社区支出	9594.34	112.99	9481.35			
12	21201	城乡社区管理事务	104.19		104.19			
13	2120102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19		77.19			
15	21203	城乡社区公共设施	1505.00		1505.00			
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1505.00		1505.00			
17	21205	城乡社区环境卫生	7985.15	112.99	7872.16			

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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
18	2120501	城乡社区环境卫生	7985.15	112.99	7872.16			
19	221	住房保障支出	9.28	9.28				
20	22102	住房改革支出	9.28	9.28				
21	2210201	住房公积金	9.28	9.28				

单位预算财政拨款收支总表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本
级

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	10982.88	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	14.55	14.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.71	5.71		
11			十一、节能环保支出	1359.00	1359.00		
12			十二、城乡社区支出	9594.34	9594.34		
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				

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本
级

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
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	9.28	9.28		
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	本年收入合计	10982.88	本年支出合计	10982.88	10982.88		
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						

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本
级

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
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	10982.88	支出总计	10982.88	10982.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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	10982.88	142.52	10840.35
2	208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
5	210	卫生健康支出	5.71	5.71	
6	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
7	2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
8	211	节能环保支出	1359.00		1359.00
9	21103	污染防治	1359.00		1359.00
10	2110302	水体	1359.00		1359.00
11	212	城乡社区支出	9594.34	112.99	9481.35
12	21201	城乡社区管理事务	104.19		104.19
13	2120102	一般行政管理事务	27.00		27.00
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19		77.19
15	21203	城乡社区公共设施	1505.00		1505.00
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1505.00		1505.00
17	21205	城乡社区环境卫生	7985.15	112.99	7872.16
18	2120501	城乡社区环境卫生	7985.15	112.99	7872.16
19	221	住房保障支出	9.28	9.28	

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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
20	22102	住房改革支出	9.28	9.28	
21	2210201	住房公积金	9.28	9.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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	142.52	129.72	12.80
2	301	工资福利支出	126.04	126.04	
3	30101	基本工资	41.99	41.99	
4	30102	津贴补贴	37.26	37.26	
5	30103	奖金	17.25	17.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
8	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
9	30113	住房公积金	9.28	9.28	
10	302	商品和服务支出	12.80		12.80
11	30207	邮电费	4.44		4.44
12	30217	公务接待费	0.23		0.23
13	30229	福利费	1.05		1.05
14	30239	其他交通费用	7.08		7.08
15	303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
16	30309	奖励金	3.68	3.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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			
档次	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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0.23	0.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.23	0.23		

保定市满城区城市管理综合行政执法局

2022 年单位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本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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：

单位机构设置情况

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本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入10982.88万元，其中：一般公共预算收入10982.88万元，基金预算收入0万元，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预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10982.88万元，其中基本支出142.52万

元，包括人员经费 129.72 万元和日常公用经费 12.80 万元；项目支出 10840.35 万元，政府基金支出 0 万元。主要人员经费、环卫清扫保洁、垃圾处理等支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 10982.88 万元，较 2021 年预算增加 658.59 万元，其中：基本支出增加 7.57 万元，主要为人员增加及工资调标；项目支出增加 651.02 万元，主要增加上年度末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，我单位运行经费共计安排 12.8 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.23 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 0 万元）；公务接待费 0.23 万元。与 2021 年相比减少 0.02 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

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	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

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本级安排政府采购预算6506.64万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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本级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。

单位固定资产占用情况表

504001 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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	4549.80	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、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	481.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3894.69
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	

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局 (供养人员)

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
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	107.35
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	4549.80	本年支出合计	4549.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4549.80	支出总计	4549.80

单位预算收入总表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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	4549.80	4549.80	4549.80							
2	208	社会保障和就业支出	481.01	481.01	481.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	481.01	481.01	481.01							
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	167.64	167.64	167.64							
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	66.76	66.76	66.76							
8	21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	66.76							
9	2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	66.76							
10	212	城乡社区支出	3894.69	3894.69	3894.69							
11	21205	城乡社区环境卫生	3894.69	3894.69	3894.69							
12	2120501	城乡社区环境卫生	3894.69	3894.69	3894.69							
13	221	住房保障支出	107.35	107.35	107.35							
14	22102	住房改革支出	107.35	107.35	107.35							
15	2210201	住房公积金	107.35	107.35	107.35							

单位预算支出总表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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	4549.80	4549.80				
2	208	社会保障和就业支出	481.01	481.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	481.01	481.01				
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	167.64	167.64				
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	66.76	66.76				
8	21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76				
9	2101102	事业单位医疗	66.76	66.76				
10	212	城乡社区支出	3894.69	3894.69				
11	21205	城乡社区环境卫生	3894.69	3894.69				
12	2120501	城乡社区环境卫生	3894.69	3894.69				
13	221	住房保障支出	107.35	107.35				
14	22102	住房改革支出	107.35	107.35				
15	2210201	住房公积金	107.35	107.35				

单位预算财政拨款收支总表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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	4549.80	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	481.01	481.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.76	66.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3894.69	3894.69		
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				

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局 (供
养人员)

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
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	107.35	107.35		
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	4549.80	本年支出合计	4549.80	4549.80		
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						

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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
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	4549.80	支出总计	4549.80	4549.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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	4549.80	4549.80	
2	208	社会保障和就业支出	481.01	481.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	481.01	481.01	
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	167.64	167.64	
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	66.76	66.76	
8	21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	
9	2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	
10	212	城乡社区支出	3894.69	3894.69	
11	21205	城乡社区环境卫生	3894.69	3894.69	
12	2120501	城乡社区环境卫生	3894.69	3894.69	
13	221	住房保障支出	107.35	107.35	
14	22102	住房改革支出	107.35	107.35	
15	2210201	住房公积金	107.35	107.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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	4549.80	4519.44	30.36
2	301	工资福利支出	4120.59	4120.59	
3	30101	基本工资	481.73	481.73	
4	30102	津贴补贴	46.92	46.92	
5	30103	奖金	212.64	212.64	
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	162.56	162.56	
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	65.02	65.02	
10	30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
11	30113	住房公积金	107.35	107.35	
12	30199	其他工资福利支出	2577.17	2577.17	
13	302	商品和服务支出	30.36		30.36
14	30217	公务接待费	0.02		0.02
15	30229	福利费	30.29		30.29
16	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
17	303	对个人和家庭的补助	398.85	398.85	
18	30302	退休费	232.04	232.04	
19	30305	生活补助	7.19	7.19	

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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
20	30309	奖励金	159.62	159.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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	0.02	0.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.02	0.02		

保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

2022 年单位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（供养人员）2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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：

单位机构设置情况

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（供养人员）	行政	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4549.80 万元，其中：一般公共预算收入 4549.80 万元，基金预算收入 0 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预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4549.80 万元，其中基本支出 4549.80 万元，包括人员经费 4519.44 万元和日常公用经费 30.36 万元；项目支出 0 万元，包含政府基金支出 0 万元。主要事业在职及退休人员工资保险等经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4549.80 万元，较 2021 年预算增加 497.94 万元，其中：基本支出增加 497.94 万元，主要为人员增加及工资、保险调标增资等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 30.36 万元，主要用于职工福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.02 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 0 万元）；公务接待费 0.02 万元。与 2021 年相比增加 0.02 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

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

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（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

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

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（供养人员）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

504004 保定市满城区城市管理综合行政执法局（供养人员）

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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	5639.45	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	3017.81
12			十二、城乡社区支出	3001.64
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	

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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	
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	6019.45	本年支出合计	6019.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6019.45	支出总计	6019.45

单位预算收入总表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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	6019.45	6019.45	6019.45							
2	211	节能环保支出	3017.81	3017.81	3017.81							
3	21103	污染防治	3017.81	3017.81	3017.81							
4	2110302	水体	3017.81	3017.81	3017.81							
5	212	城乡社区支出	3001.64	3001.64	3001.64							
6	21201	城乡社区管理事务	113.68	113.68	113.68							
7	2120104	城管执法	113.68	113.68	113.68							
8	21203	城乡社区公共设施	879.40	879.40	879.40							
9	2120303	小城镇基础设施建设	427.84	427.84	427.84							
10	2120399	其他城乡社区公共	451.56	451.56	451.56							

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自
收自支）

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
		设施支出										
11	21205	城乡社区 环境卫生	1628.56	1628.56	1628.56							
12	2120501	城乡社区 环境卫生	1628.56	1628.56	1628.56							
13	21214	污水处理 费安排的 支出	380.00	380.00	380.00							
14	2121401	污水处理 设施建设 和运营	348.59	348.59	348.59							
15	2121402	代征手续 费	31.41	31.41	31.41							

单位预算支出总表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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	6019.45	668.13	5351.32			
2	211	节能环保支出	3017.81		3017.81			
3	21103	污染防治	3017.81		3017.81			
4	2110302	水体	3017.81		3017.81			
5	212	城乡社区支出	3001.64	668.13	2333.51			
6	21201	城乡社区管理事务	113.68		113.68			
7	2120104	城管执法	113.68		113.68			
8	21203	城乡社区公共设施	879.40		879.40			
9	2120303	小城镇基础设施建设	427.84		427.84			
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	451.56		451.56			
11	21205	城乡社区环境卫生	1628.56	668.13	960.43			
12	2120501	城乡社区环境卫生	1628.56	668.13	960.43			
13	21214	污水处理费安排的支出	380.00		380.00			
14	2121401	污水处理设施建设和运营	348.59		348.59			
15	2121402	代征手续费	31.41		31.41			

单位预算财政拨款收支总表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局 (自收自支)

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	5639.45	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	3017.81	3017.81		
12			十二、城乡社区支出	3001.64	2621.64	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				

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局 (自收自支)

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
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				
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	6019.45	本年支出合计	6019.45	5639.45	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						

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局 (自收自支)

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
36	收入总计	6019.45	支出总计	6019.45	5639.45	380.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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	5639.45	668.13	4971.32
2	211	节能环保支出	3017.81		3017.81
3	21103	污染防治	3017.81		3017.81
4	2110302	水体	3017.81		3017.81
5	212	城乡社区支出	2621.64	668.13	1953.51
6	21201	城乡社区管理事务	113.68		113.68
7	2120104	城管执法	113.68		113.68
8	21203	城乡社区公共设施	879.40		879.40
9	2120303	小城镇基础设施建设	427.84		427.84
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	451.56		451.56
11	21205	城乡社区环境卫生	1628.56	668.13	960.43
12	2120501	城乡社区环境卫生	1628.56	668.13	960.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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	668.13	571.48	96.66
2	301	工资福利支出	571.48	571.48	
3	30199	其他工资福利支出	571.48	571.48	
4	302	商品和服务支出	96.66		96.66
5	30201	办公费	25.27		25.27
6	30205	水费	5.42		5.42
7	30206	电费	18.05		18.05
8	30207	邮电费	0.36		0.36
9	30208	取暖费	12.25		12.25
10	30211	差旅费	5.42		5.42
11	30217	公务接待费	1.90		1.90
12	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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	29.90	29.90		
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	1.90	1.90		

保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

2022 年单位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（自收自支）2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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：

单位机构设置情况

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（自收自支）	行政	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6019.45万元，其中：一般公共预算收入5639.45万元，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 6019.45 万元，其中基本支出 668.13 万元，包括人员经费 571.48 万元和日常公用经费 96.66 万元；项目支出 5351.32 万元，包含政府基金支出 380 万元。主要人员经费、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 6019.45 万元，较 2021 年预算增加 767.53 万元，其中：基本支出减少 58.48 万元，主要为增加人员增加及工资调标；项目支出增加 826.01 万元，主要增加上年度末财政未安排污水处理、绿化养护、市政维修维护等支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 96.66 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 29.90 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 1.90 万元。与 2021 年相比增加 4 万元，增加的主要原因是增加公车运行费。

五、预算绩效信息

1、（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

2、（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

3、（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

4、（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	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

5、（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

6、（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

7、（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

8、（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

9、（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	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

10、（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

11、（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

12、（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

13、（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

14、（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

15、（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

16、（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

17、（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

18、(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
		泵站设备运行率 (%)	泵站设备运行率 (%)	≥100 百分比	工作需要
		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

19、(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

20、（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

21、（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（自收自支）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

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	

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（自收自支）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定计划。

单位固定资产占用情况表

504005 保定市满城区城市管理综合行政执法局（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。