**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13528.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5031.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 864.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 168.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 400.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17323.91 |
| 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 | 272.80 |
| 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 | 7296.15 |
| 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 | 18559.69 | 本年支出合计 | 26325.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 7766.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26325.84 | 支出总计 | 26325.84 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26325.84 | 18559.69 | 18559.69 |  |  |  |  |  |  | 7766.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.27 | 864.27 | 864.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 864.27 | 864.27 | 864.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 246.10 | 246.10 | 246.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.38 | 414.38 | 414.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 203.79 | 203.79 | 203.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 168.71 | 168.71 | 168.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.71 | 168.71 | 168.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 168.71 | 168.71 | 168.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 17323.91 | 16853.91 | 16853.91 |  |  |  |  |  |  | 470.00 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4158.73 | 3688.73 | 3688.73 |  |  |  |  |  |  | 470.00 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3575.93 | 3575.93 | 3575.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 582.80 | 112.80 | 112.80 |  |  |  |  |  |  | 470.00 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8055.18 | 8055.18 | 8055.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8055.18 | 8055.18 | 8055.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2281.00 | 2281.00 | 2281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2281.00 | 2281.00 | 2281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 272.80 | 272.80 | 272.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 272.80 | 272.80 | 272.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 272.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 7296.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7296.15 |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7296.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7296.15 |
| 32 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7296.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7296.15 |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26325.84 | 5992.93 | 20332.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.27 | 864.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 864.27 | 864.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 246.10 | 246.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.38 | 414.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 203.79 | 203.79 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 168.71 | 168.71 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.71 | 168.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 168.71 | 168.71 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 17323.91 | 4687.15 | 12636.76 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4158.73 |  | 4158.73 |  |  |  |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3575.93 |  | 3575.93 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 582.80 |  | 582.80 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8055.18 | 4687.15 | 3368.03 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8055.18 | 4687.15 | 3368.03 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2281.00 |  | 2281.00 |  |  |  |
| 22 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2281.00 |  | 2281.00 |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2400.00 |  | 2400.00 |  |  |  |
| 24 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2400.00 |  | 2400.00 |  |  |  |
| 25 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 26 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 272.80 | 272.80 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 272.80 | 272.80 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 7296.15 |  | 7296.15 |  |  |  |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7296.15 |  | 7296.15 |  |  |  |
| 32 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7296.15 |  | 7296.15 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13528.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5031.00 | 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 | 864.27 | 864.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 168.71 | 168.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17323.91 | 12292.91 | 5031.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 272.80 | 272.80 |  |  |
| 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 | 7296.15 |  | 7296.15 |  |
| 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 | 18559.69 | 本年支出合计 | 26325.84 | 13998.69 | 12327.15 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7766.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 470.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7296.15 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 26325.84 | 支出总计 | 26325.84 | 13998.69 | 12327.15 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13998.69 | 5992.93 | 8005.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.27 | 864.27 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 864.27 | 864.27 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 246.10 | 246.10 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.38 | 414.38 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 203.79 | 203.79 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 168.71 | 168.71 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.71 | 168.71 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 168.71 | 168.71 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 400.00 |  | 400.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 400.00 |  | 400.00 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 12292.91 | 4687.15 | 7605.76 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 79.00 |  | 79.00 |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 79.00 |  | 79.00 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4158.73 |  | 4158.73 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3575.93 |  | 3575.93 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 582.80 |  | 582.80 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8055.18 | 4687.15 | 3368.03 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8055.18 | 4687.15 | 3368.03 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 272.80 | 272.80 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 272.80 | 272.80 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5992.93 | 5864.63 | 128.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5231.41 | 5231.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1304.94 | 1304.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.82 | 144.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.55 | 17.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1372.60 | 1372.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 414.38 | 414.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 203.79 | 203.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 168.71 | 168.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.21 | 12.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1319.60 | 1319.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 128.30 |  | 128.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 23.03 |  | 23.03 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 16 | 30206 | 电费 | 16.45 |  | 16.45 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.25 |  | 12.25 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 15.66 |  | 15.66 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 13.05 |  | 13.05 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 633.22 | 633.22 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 245.94 | 245.94 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 8.79 | 8.79 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 378.50 | 378.50 |  |

部门预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12327.15 |  | 12327.15 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5031.00 |  | 5031.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2281.00 |  | 2281.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2281.00 |  | 2281.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 8 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 |  | 350.00 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 7296.15 |  | 7296.15 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7296.15 |  | 7296.15 |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7296.15 |  | 7296.15 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 504保定市满城区城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.73 | 25.73 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.73 | 25.73 |  |  |
| 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.73 | 1.73 |  |  |

第一部分 保定市满城区城市管理综合行政执法局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区城市管理综合行政执法局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区城市管理综合行政执法局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(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 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。2024年预算收入 26352.84万元，其中：一般公共预算收入 13528.69 万元，基金预算收入 5031万元，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7766.15万元。

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。2024 年支出预算26325.84万元，其中基本支出5992.93万元，包括人员经费 5864.63 万元和日常公用经费128.3万元；项目支出20332.91 万元，包含政府基金支出5031万元。主要人员经费、环卫清扫保洁、垃圾处理、污水处理、绿化养护、市政维修维护及市政工程类项目支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 26325.84万元，较 2023 年预算26071.12增加254.72万元，其中：基本支出增加392.29万元，主要为人员增加及工资调标；项目支出减少137.57万元，主要为清扫保洁、垃圾处理费等部分减少安排项目专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排128.3万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.73万元，其中因公出国（境）费 0 万元与2023年持平；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费24万元)与2023年持平；公务接待费1.73万元，与2023年相比减少0.17万元，根据年度工作计划计提。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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、市场监督、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

分项绩效目标

（一）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，依法规范行驶检查权和行政强制权。

2、适当增加人员编制。按照执法人员牌匾比例为城市常住人员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。

（二）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。

（三）提高办案执法水平。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式制度。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，及时化解矛盾纷争，促进社会和谐稳定。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、（预）保定市满城区城区以北老旧管网（排水）改造项目（保财债【2023】20号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00XXJJ10060N | | 项目名称 | （预）保定市满城区城区以北老旧管网（排水）改造项目（保财债【2023】20号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 城区以北老旧管网工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 600.00 | | 1200.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 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 | 建设规模 | 新建管网 | 7.8公里 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目整体竣工验收合格率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 建设周期 | 2年 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均每公里投入资金成本 | 243.59万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 排涝水平显著提高 | 排涝水平显著提高 | 工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | 100% | 工作需要 |

2、（预）满城区中山西路（汉贤街-南水北调桥）强、弱电线缆入地项目（保财债【2023】8号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00XXJJ10051E | | 项目名称 | （预）满城区中山西路（汉贤街-南水北调桥）强、弱电线缆入地项目（保财债【2023】8号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1469.44 | 其中：财政 资金 | 1469.44 | 其他资金 |  |
| 中山西路强弱电线缆入地工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000.00 | 1469.44 |  | |
| 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 | 线缆长度 | 高压电缆主干敷设长度 | 10990m | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格证 | 工程验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程建设时限 | 工程建设周期 | 2年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 申请专债资金比 | 批复专债资金与可研批复总投资之比 | 80% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会服务保障影响力 | 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 |

3、（预）满城区中水排出口改迁及污水处理厂污水分流工程（保财债【2023】8号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00XXJJ10050T | | 项目名称 | （预）满城区中水排出口改迁及污水处理厂污水分流工程（保财债【2023】8号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3900.00 | 其中：财政 资金 | 3900.00 | 其他资金 |  |
| 满城区中水排出口改迁及污水处理厂污水分流工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000.00 | 3900.00 |  | |
| 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 | 建设管道长度 | 建设中水管道长度 | 5.3km | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格证 | 工程验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程建设时限 | 工程建设周期 | 2年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 申请专债资金比 | 批复专债资金与可研批复总投资之比 | 80% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会服务保障影响力 | 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 |

4、保定市满城区城中村雨污分流改造管网建设工程项目（保财建【2024】1号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XXJJ10069M | | 项目名称 | 保定市满城区城中村雨污分流改造管网建设工程项目（保财建【2024】1号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.40 | 其中：财政 资金 | 78.40 | 其他资金 |  |
| 城中村雨污分流改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 78.40 | |  |  |  | |
| 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 | 建造管网长度 | 建造雨水污水管网长度 | 54.5km | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 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 | 平均每公里投入成本数 | 1.44万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 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 |

5、保定市满城区城中村雨污分流改造网建设工程项目（保财建【2024】2号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XXJJ100682 | | 项目名称 | 保定市满城区城中村雨污分流改造网建设工程项目（保财建【2024】2号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3136.00 | 其中：财政 资金 | 3136.00 | 其他资金 |  |
| 城中村雨污分流改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 3136.00 | |
| 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 | 建造管网工程量 | 建造雨污水管网工程量 | 54.5千米 | 工作需要 |
| 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 | 平均每公里资金投入数 | 57.54万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 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 |

6、保定市满城区智慧城管监督指挥中心项目（保财债【2022】10号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062122P00XXJJ10037X | | 项目名称 | 保定市满城区智慧城管监督指挥中心项目（保财债【2022】10号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.71 | 其中：财政 资金 | 126.71 | 其他资金 |  |
| 保定市满城区智慧城管监督指挥中心项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 126.71 | | 126.71 | 126.71 | 126.71 | |
| 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 | 改造工程量 | 软件应用平台开发数 | 1套 | 工作需要 |
| 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 | 工程建设期限 | ≥1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目运营费成本 | ≥16.2万元/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 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 |

7、满城区城区以北老旧管网（排水）改造项目（保财建【2023】35号）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00XXJJ10061A | | 项目名称 | 满城区城区以北老旧管网（排水）改造项目（保财建【2023】35号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 | 470.00 | 其他资金 |  |
| 满城区城区以北老旧管网改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 470.00 | | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |
| 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 | 建设规模 | 新建管网 | 7.8公里 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目整体竣工验收合格率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 建设周期 | 2年 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均每公里投入资金成本 | 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 排涝水平显著提高 | 排涝水平显著提高 | 工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | 100% | 工作需要 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（基金）污水处理运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XXJJ100657 | | 项目名称 | （基金）污水处理运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理运营经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 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 | 污水处理单价 | 月均污水处理量 | ≥97.32万吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 污水处理达标率（%） | 污水处理水质达标率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 处理污水及时率（%） | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 处理价格 | 污水处理单价 | 2.54元/吨 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证工作正常运转 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 100% | 工作需要 |

2、（基金）污水处理运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XXJJ10066T | | 项目名称 | （基金）污水处理运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1966.00 | 其中：财政 资金 | 1966.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理厂运营经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 2500.00 | 2966.00 | |
| 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 | 污水处理单价 | 月均污水处理量 | ≥97.32万吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 污水处理达标率（%） | 污水处理水质达标率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 处理污水及时率（%） | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 处理价格 | 污水处理单价 | 2.54元/吨 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证工作正常运转 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 100% | 工作需要 |

3、（预）安装铸钢减速带所需费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XXJJ100630 | | 项目名称 | （预）安装铸钢减速带所需费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政 资金 | 1.48 | 其他资金 |  |
| 安装减速带费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.48 | | 1.48 | 1.48 |  | |
| 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 | 减速带长度 | 安装减速带米数 | 1160米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | 设备合格率（%） | 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 | 资金成本 | 每米投入资金成本 | 86.2元/米 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会服务保障能力 | 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 |

4、（预）北平农贸市场北关村分红绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008804100165 | | 项目名称 | （预）北平农贸市场北关村分红 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.18 | 其中：财政 资金 | 88.18 | 其他资金 |  |
| 北平农贸市场北关村分红 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 88.18 | | 88.18 | 88.18 | 88.18 | |
| 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 | 88.18万元 | 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、（预）城市管理执法运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00880410013A | | 项目名称 | （预）城市管理执法运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 城市管理执法运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 40.00 | 50.00 | 60.00 | |
| 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 | 执法人数 | 服务保障城管执法人数 | 47人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 保障城管执法任务完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 执法任务时效 | 保障执法队员周期 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入资金成本 | 月投入资金成本 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 | 满意率 | 群众满意度 | 100% | 工作需要 |

6、（预）公共厕所及绿化用水绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00P8BC10033M | | 项目名称 | （预）公共厕所及绿化用水 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 公共厕所及绿化用水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 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 | 公厕绿化带水价 | 6.1元/吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量保障覆盖率 | 公厕绿化带洒水覆盖率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务保障期限 | 保障公厕绿化带洒水周期完成率 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 月均投入资金成本 | 33.33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 | 满意率 | 群众满意率 | 100% | 工作需要 |

7、（预）购买智慧路灯服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XXJJ10062C | | 项目名称 | （预）购买智慧路灯服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 购买智慧路灯服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 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% | 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 | 资金成本 | 月均资金成本 | 16.67万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 社会服务保障能力 | 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、（预）绿化微市场租地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00R08610013D | | 项目名称 | （预）绿化微市场租地 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.55 | 其中：财政 资金 | 9.55 | 其他资金 |  |
| 绿化租地费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.55 | | 9.55 | 9.55 | 9.55 | |
| 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 | 租地种植苗木数量 | 20000株 | 工作需要 |
| 质量指标 | 苗木成活率（%） | 保障绿化苗木成活率（%） | 70 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 绿化覆盖率 | 保障绿化覆盖周期 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 月租金投入成本 | 0.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 | 满意率 | 群众满意率 | 100 % | 工作需要 |

9、（预）满城区绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00R08610012R | | 项目名称 | （预）满城区绿化养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 绿化养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 120.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 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 | 工程覆盖范围 | 绿化养护保障覆盖范围 | 全区主要公路绿化带 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 绿化养护验收合格率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 养护周期完成率（%） | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 月均投入资金成本 | 16.67万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 社会服务保障能力 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 工作需要 |

10、（预）市场租地费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00880410015H | | 项目名称 | （预）市场租地费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 市场租地费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 15.00 | 15.00 |  | |
| 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 | 租地面积 | 农贸市场租地面积 | 21亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 租用率（%） | 市场摊位租用率（%） | ≥70 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 租金结算期限 | 租金每年支付一次 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入资金成本 | 月租地投入资金成本 | 1.25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 社会服务保障能力 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 商户满意率 | 100% | 工作需要 |

11、（预）市政设施维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XXJJ10064K | | 项目名称 | （预）市政设施维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 市政设施维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 70.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 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 | 数量指标 | 主要维护项目数 | 市政设施维护项目数 | 4项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 | 月均资金投入成本 | ≤8.33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 社会服务保障能力 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 工作需要 |

12、（预）数字化城管指挥中心运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00880410014X | | 项目名称 | （预）数字化城管指挥中心运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 数字化城管指挥中心运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.00 | |
| 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 | 数字城管通数量 | 40套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 达标率 | 专线网速达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 终端联网率 | 数据通讯终端联网率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 月均投入资金成本 | 1.58万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施完好率 | 设备设施完好率 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 100% | 工作需要 |

13、（预）外环路地穿桥费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000046100130 | | 项目名称 | （预）外环路地穿桥费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 外穿路地穿桥费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.50 | | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |
| 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 | 地穿桥数量 | 保障城区3座地穿桥运行 | 3座 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备达标率 | 地穿桥泵站设备达标率 | 100 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 设备运行率 | 保障地穿桥泵站设备正常运转率 | 100 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 运行维护资金成本 | 月均投入资金 | 0.88万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 | 满意率 | 群众满意率 | 100 % | 工作需要 |

14、办公楼租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0008TP10032H | | 项目名称 | 办公楼租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.00 | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 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 | 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2022年8月-2023年7月底 | ≥1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 月租金 | 2.25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 | 满意率 | 受益群众满意率 | 100% | 工作需要 |

15、惠阳厂“三供一业”生活区绿化养护、市政维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00P8BC10039B | | 项目名称 | 惠阳厂“三供一业”生活区绿化养护、市政维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 惠阳厂“三供一业”生活区绿化养护、市政维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 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 | 月均投入资金成本 | 1.2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 |

16、建设“微市场”费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0008TP100335 | | 项目名称 | 建设“微市场”费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.62 | 其中：财政 资金 | 9.62 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.62 | |  |  |  | |
| 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% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程按期竣工及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每处市场投入资金成本 | 3.21万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 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% | 工作需要 |

17、满城区城区、道路清扫保洁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00P8BC10042X | | 项目名称 | 满城区城区、道路清扫保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2292.78 | 其中：财政 资金 | 2292.78 | 其他资金 |  |
| 城区道路清扫保洁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 1500.00 | 2000.00 | 2292.78 | |
| 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 | 2292.78万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥1年 | 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 |

18、满城区城乡一体化清扫保洁费（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00P8BC10041A | | 项目名称 | 满城区城乡一体化清扫保洁费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2065.00 | 其中：财政 资金 | 2065.00 | 其他资金 |  |
| 满城区城乡一体化清扫保洁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2065.00 | |
| 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 | 月均投入资金成本 | 172.08万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 | 满意率 | 受益群众满意率 | 100% | 工作需要 |

19、满城区生活垃圾分类工作市场化运作2021-2022年运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00P8BC10038P | | 项目名称 | 满城区生活垃圾分类工作市场化运作2021-2022年运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 生活垃圾分类运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 服务范围 | 项目服务社区数 | ≥8社区数 | 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 | 平均每个社区资金投入成本 | 1.25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 | 满意率 | 受益群众满意率 | 100% | 工作需要 |

20、派驻保定粤丰电厂监督员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00P8BC100374 | | 项目名称 | 派驻保定粤丰电厂监督员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.25 | 其中：财政 资金 | 24.25 | 其他资金 |  |
| 派驻粤丰电厂监督员费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 24.25 | |
| 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 | 月均资金投入成本 | 2.04万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 社会服务保障能力 | 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 |

21、生活垃圾处理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00P8BC10036G | | 项目名称 | 生活垃圾处理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 生活垃圾处理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 300.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 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 | 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% | 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 | 处理费标准 | 每吨处理费补贴标准 | 76.8元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 社会服务保障能力 | 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% | 工作需要 |

22、智慧泊车系统建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XXJJ10067E | | 项目名称 | 智慧泊车系统建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于智慧泊车系统建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1."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 | 建设规模 | 覆盖停车场个数 | ≥3000个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目整体竣工验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 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 | 资金投入陈本 | 车位平均投入成本 | <0.02万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目使用年限 | 项目使用年限达到预期设计 | 达到设计使用年限 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | 100% | 工作需要 |

23、中洲地表水厂水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00NCN610009H | | 项目名称 | 中洲地表水厂水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 中洲地表水厂水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 759.00 | | 759.00 | 759.00 | 759.00 | |
| 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 | 日供应水量 | 协议约定日保障供应水量 | 4.2万吨 | 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 | 及时率 | 供水保障供应及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 水处理单价 | 1.49元/吨 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保障力 | 社会服务保障力 | 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 |

1. 政府采购预算情况

2024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2265万元。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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2265.00 | 200.00 | 2065.00 |  |  |  |  | 680.00 |
| 保定市满城区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2265.00 | 200.00 | 2065.00 |  |  |  |  | 680.00 |
| （预）购买智慧路灯服务费 | 200.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 满城区城乡一体化清扫保洁费（基金） | 2065.00 | 清扫服务 | C13050100 | 万元 | 1 | 2065.00 | 2065.00 |  | 2065.00 |  |  |  |  | 620.00 |

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

九、国有资产信息

保定市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2363.93万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 2363.93 |
| 1、房屋 | 6 | 78.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4900 | 78.14 |
| 2、车辆（台、辆） | 103 | 1293.51 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1350 | 992.28 |

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。