**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | 预算年度：2023 | 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 | 10807.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1000.00 | 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 | 128.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 58.96 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 11516.15 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 104.39 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 11807.58 | 本年支出合计 | 11807.58 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 11807.58 | 支出总计 | 11807.58 |

部门预算收入总表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 11807.58 | 11807.58 | 11807.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.08 | 128.08 | 128.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.08 | 128.08 | 128.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.08 | 128.08 | 128.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 58.96 | 58.96 | 58.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.96 | 58.96 | 58.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 58.96 | 58.96 | 58.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 11516.15 | 11516.15 | 11516.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2584.67 | 2584.67 | 2584.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 1932.04 | 1932.04 | 1932.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 107.13 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 545.50 | 545.50 | 545.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 | 438.12 | 438.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 | 438.12 | 438.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7493.36 | 7493.36 | 7493.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7493.36 | 7493.36 | 7493.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 104.39 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 104.39 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 104.39 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 11807.58 | 2223.47 | 9584.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.08 | 128.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.08 | 128.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.08 | 128.08 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 58.96 | 58.96 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.96 | 58.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 58.96 | 58.96 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 11516.15 | 1932.04 | 9584.11 |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2584.67 | 1932.04 | 652.63 |  |  |  |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 1932.04 | 1932.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 107.13 |  | 107.13 |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 545.50 |  | 545.50 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 |  | 438.12 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 |  | 438.12 |  |  |  |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7493.36 |  | 7493.36 |  |  |  |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7493.36 |  | 7493.36 |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 10807.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1000.00 | 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 | 128.08 | 128.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 58.96 | 58.96 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 11516.15 | 10516.15 | 1000.00 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 104.39 | 104.39 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 11807.58 | 本年支出合计 | 11807.58 | 10807.58 | 1000.00 |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 11807.58 | 支出总计 | 11807.58 | 10807.58 | 1000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 10807.58 | 2223.47 | 8584.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.08 | 128.08 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.08 | 128.08 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.08 | 128.08 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 58.96 | 58.96 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.96 | 58.96 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 58.96 | 58.96 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 10516.15 | 1932.04 | 8584.11 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2584.67 | 1932.04 | 652.63 |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 1932.04 | 1932.04 |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 107.13 |  | 107.13 |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 545.50 |  | 545.50 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 |  | 438.12 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 |  | 438.12 |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7493.36 |  | 7493.36 |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7493.36 |  | 7493.36 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 104.39 | 104.39 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 104.39 | 104.39 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 104.39 | 104.39 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2223.47 | 2174.09 | 49.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2162.96 | 2162.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 444.08 | 444.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.89 | 37.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 205.36 | 205.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 251.52 | 251.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.08 | 128.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.96 | 58.96 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 104.39 | 104.39 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 932.68 | 932.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 49.38 |  | 49.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.48 |  | 8.48 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.62 |  | 10.62 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.88 |  | 8.88 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 11.10 |  | 11.10 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 |  | 6.06 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.13 | 11.13 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 7.71 | 7.71 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市城市管理综合行政执法局2023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，现将沙河市城市管理综合行政执法局2023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）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法、城市建设管理和城乡规划工作的方针政策、法律法规和规章；结合我市实际，拟订城市管理行政执法、城市管理和城乡规划工作方面的政策措施、管理办法，经市政府批准后组织实施；

（二）负责市容环境卫生方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权。依法强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（三）负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；

（四）负责城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；

（五）负责城市环境保护方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作，对在市区及有关乡、镇、办、开发区范围内，因堆放、焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质的行为行使行政处罚权；

（六）负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市管理方面的行政执法工作，对市区及有关乡、镇、办、开发区道路、公园、广场等公共场所的无照经营行为行使行政处罚权；

（七）负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市管理方面的行政执法工作，行使行政处罚权；

（八）负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；

（九）负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调与城市管理和城管行政执法有联系的乡镇政府、办事处、开发区管委会和市政府有关部门，共同做好城市管理行政执法工作；

（十）负责城市环境卫生管理工作。负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、污水管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市医疗垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责市区养犬管理工作；负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；

（十一）负责城市绿化管理工作。参与制定城市绿化规划；负责编制市区园林绿化计划并组织实施；负责市区全民义务植树工作；负责市区绿化、美化工作；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作；

（十二）负责城市市容市貌管理工作。负责制定城市容貌标准、城市容貌综合整治实施方案并组织实施。负责市区内设置各种机动停车场（点）、非机动车停车场（点）、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理；

（十三）负责城市市政基础设施管理工作。负责城市市政基础设施，包括道路、桥涵、城市照明设施、地下雨水污水管道维护的管理；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理；

（十四）参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收；

（十五）承办市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市城乡规划和城市管理行政执法局系统 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市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，目前我省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。沙河市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。2023年财政拨款预算收入11807.58万元。

2、支出说明

2023年支出预算基本支出2223.47万元，为人员经费及正常公用经费，项目支出9584.11万元，主要项目为道路清扫环卫运转经费、城市绿地维护费、市政设施维护费、道路洗扫车及洒水车费用、污水处理厂运行经费、垃圾处理厂运行经费、道路照明经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排11807.58万元，较2022年预算减少7661.83万元，其中：基本支出增加1070.27万元，主要为人员工资调整；项目支出减少8732.10万元，主要为减少了预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排49.38万元，主要用于办公楼的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元。

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

城区道路、广场、居民区的清扫保洁，垃圾清运、公厕维护、环卫设施管理等项工作实施精细化、长效化管理，市区公园、广场、游园、街旁绿地、道路绿地实施精细化管理。做好全城区市政排水管网的疏通、清掏及井篦、井盖更换，做好八个抽水泵站的管理及抽水设施的日常操作保养。强化路灯管护，保障照明设施安全、平稳运行。认真贯彻省、市关于推进城市建设的相关要求，对照要求及国家园林城市、省人居环境奖创建标准，依托市场，利用PPP模式进一步做好绿化、亮化、净化、畅化文章，力争营造宜居宜业的城市环境，确保城市承载力和人民群众幸福指数不断提升。

（二）分项绩效目标

（一）城管监察及稽查大队经费

一、绩效目标： 1、大力实施城市环境长效管理，创新精细化管理机制。

2、按照重心下移的要求，积极探索城市管理机制的问题，结合综合整治的标准，将执法的末梢逐步向次干道延伸，进一步增强城管执法的服务意识，调动社会联动、全民参与。

二、绩效指标

 数量指标 占道经营整治次数，对擅自在城市道路两侧和公共场地摆摊设点，或者未按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动的，及时教育纠正或给予行政处罚。

质量指标 积极推进精细化管理制度程度 对市区街道实行分级管理，按街道的重要程度分为“严管街”、“控管街”、“特色街”三个等级，本着“定岗位、定人员、定标准、定责任、定奖惩”的“五定”原则，将人员按路段进行分区包片，推行网格化管理，现场查找违规行为，及时解决存在问题，最大限度减少管理“盲点”。

 时效指标 投诉举报案件及时办结率，加大对市长信箱、网络快报、群众来访、来信等工作答复力度，制定整改措施，对群众来电来访，做到“件件有落实，事事有回音”。

 成本指标 资金投入率，到位资金实际投入到城管执法中的比率

社会效益指标  执法队伍建设情况 要做到公正执法、廉洁执法，加强城管执法队伍自身建设，做到依法行政，执法为民。

市民满意度 经测评,达到市民满意程度

（二）城管局管理经费

一、绩效目标 1、保障单位工作顺利进行，为单位业务层面工作奠定良好基础。

2、保障日常城市管理工作正常运行，实现相关职能，规范城市管理工作形式，完善城市管理工作制度，统筹全市城市管理工作安排。

二、绩效指标

数量指标 召开月协调调度会次数，制定城市管理和综合行政执法相关政策、计划并组织实施，监督管理城市管理及综合行政执法各项工作，促进城市管理和市政公用事业发展。召开月协调调度会次数。

 质量指标 案件处理率，城市管理、园林绿化、环境卫生、市政设施管理行政处罚、行政复议、行政诉讼的处理案件占应诉案件的比率

 时效指标 案件处理及时率，收到案件后及时受理并且办理完毕的比率

成本指标 资金到位率，实际资金到位比率

经济效益指标 资料完整率，工程的施工管理、验收资料完整率，招投标资料占招投标工程的比率

服务对象满意度指标 市民满意度，市民对城管工作满意程度

（三）城管系统管理经费

一、绩效目标 维持正常经费运转

二绩效指标

数量指标 业务经费年收入情况，本年业务经费总收入额

  质量指标 业务经费收入完成率，业务经费实际每年收入总额与预算对比

  时效指标 业务经费收入情况时效，实际业务经费收入情况时效

 成本指标 业务经费及时征收率，业务经费及时征收比例

社会效益指标 业务经费年提高率，本年业务经费收入额与上年收入额的比率

服务对象满意度指标 服务对象满意度，服务对象满意度

（四）城市绿地维护费及公园经费

一、绩效目标 提升城市品味，保障市民休闲设施完善。净化空气改善环境质量、为广大市民提供休闲娱乐场所，打造宜居城市。

二、绩效指标

数量指标 垃圾清理量，净化空气改善环境质量

 质量指标 草坪及地被植物覆盖率，436.5万平米绿地全覆盖实施精细化管理

时效指标 绿地保洁率，园内绿化树木管护，保持洁净环境卫生

成本指标 资金投入率，保证资金投入率

社会效益指标 园林实施完好率，园内设备设施维护和管理

服务对象满意度指标 市民满意度，给市民提供安全舒适的游园环境

（五）环卫道路清扫运转经费

一、绩效目标 1、实现市区清扫道路18小时保洁制度、机械化清扫率达到70%以上

2、解决市区群众如厕难问题；消除城市明点垃圾，提升城市品位。

二、绩效指标

 数量指标 市区保洁次数，市区每日巡回保洁次数

 质量指标 机械化清扫率，机械化清扫面积占全部清扫面积的比率

 时效指标 道路清扫及时率，市区道路及时清扫的比率

 成本指标 资金投入率，到位资金实际用于道路清扫的比率

经济效益指标 环卫设施完好率，完好环卫设施占全部管护环卫设施的比率

 社会效益指标 市区干净整洁率，达到干净整洁的街道占全部市区街道面积的比例  生态效益指标 市区环境洁净度，城市居民对工作和生活环境满意

可持续性影响 市区环境保持度，使我市更加干净、整洁。我市经济正处在京津冀协同发展的良好时期，环境指标的改善，为经济发展奠定基础。

服务对象满意度指标 市民满意度 市民对市区干净整洁满意满意程度

（六）洗扫车及洒水车费用

一、绩效目标 1、提高环卫管理效率，改善城区环境。

2、提高清扫保洁质量，减少城市道路扬尘，增加环卫设施、提高城市品位。

二、绩效指标

 数量指标 机械化清扫面积，每月机械化清扫面积总量指标

 质量指标 机械化清扫率，机械化清扫面积占全部清扫面积的比率

 时效指标 年机械化清扫完成率，本年度实际完成机械化清扫的比率

 成本指标 资金到位率，实际到位资金比率

经济效益指标 市区干净整洁率，达到干净整洁的街道占全部市区街道面积的比例

 社会效益指标 车辆完好率，环卫车辆完好，损坏后及时更换或维修

服务对象满意度指标 市民满意度，市民满意程度

（七）故河道维护及黑臭水体治理经费

一、绩效目标 1、对故河道内黑臭水体进行药物治理，确保水质达标；对河面漂浮垃圾、河道周边垃圾及河底淤泥进行全面清理，确保故河道内水域安全；对河道内管道进行疏通，确保故河道水流通畅

2、对向故河道乱排乱倒垃圾、填坑造地等违法行为依法依规进行严厉打击；规范河道采砂秩序，严防国土资源的流失，确保行洪安全；在重点地段设置安全警示标牌，严防安全事故发生

二、绩效指标

数量指标 黑臭水体安全维护率，安全维护周次数

 质量指标 故河道黑臭水体达标率，河道周边环境及水质监测合格率

 时效指标 故河道治理完成率，实际完成治理的故河道比率

 成本指标 资金到位率，实际到位资金的比率 ≥98% 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》

 经济效益指标 黑臭水体环境达标率，河道周边环境是否达标

满意度指标 服务对象满意度指标，河道周边居民满意度 河道周边居民满意度

（八）生活垃圾处理场运行经费

一、绩效目标 保障场区污染治理设施运行正常，环境指标达标，做好日常管理维护。实施常态化监督管理，定期做好日常环境监测，确保良好的周边环境。

二、绩效指标

 数量指标 渗滤液处理，渗滤液日处理能力

 质量指标 环境监测率，场区环境指标监测完成率

 时效指标 各项工作进度完成比例 污染治理设施运行、场区环境监测等工作进度完成比例

 成本指标 运行经费完成投入率，全年运行经费拨付到账和投入使用率

 生态效益指标 环境保护，污染治理工作，环境监测工作对周边环境的有效保护、防护率

服务对象满意度指标 周边群众的满意度，通过日常维护管理和污染治理，得到周边群众的满意程度

（九）路灯及设施维护费

一、绩效目标 1、通过各种管理措施保障照明设施安全、平稳运行，做到主干道亮灯率达到98%；次干道、支路亮灯率达到96%；

2、道路照明设施完好率达到95%，更好地完成与照明相关的各项工作。

二、绩效指标

数量指标 维护维修情况，周维修维护次数

 质量指标 照明设施维护率，实际设施修复情况占全部损坏设施的比率

 时效指标 路灯设施维护时效，实际路灯维护实效

 成本指标 巡查情况，平均每周巡查路灯次数

效果指标 经济效益指标，节能照明产品推广率 节能照明产品占全部路灯的比率

 社会效益指标 路灯亮灯率、完好率，实际路灯亮灯情况、设施完好情况占全部路灯的比率

服务对象满意度指标 市民满意度，市民对路灯设施维护的满意程度

（十）市政设施维护经费

一、绩效目标 1、确保各项市政设施完好及正常运行，及时对城市各条道路、排水进行管护和管理。

2、做到城市道路平整、排水畅通，城市雨污水泵站正常运行，提高城市综合效益，塑造城市良好形象。

二、绩效指标

数量指标 市政设施管理安全事故数(件)，由于市政设施的无造作或造作不当造成人身伤害、车辆颠覆事故的数量

 质量指标 道路、排水养护管护面积覆盖率，实际管护道路面积、排水长度占全部面积的比率

 时效指标 道路、排水养护管护及时率，对于需要养护管护的道路、排水及时进行养护的比例

 成本指标 资金到位率，财政拨付资金到位的比率

经济效益指标 资金使用率，资金用于市政设施养护管护的比例

 社会效益指标 市政设施完好率，完好市政设施占全部管护市政设施的比率

 生态效益指标 空气质量优良率，城市道路破损造成扬尘的比率

 可持续性影响 市政设施持续发挥作用，城市交通舒适度与城市经济发展水平

服务对象满意度指标 市民满意程度，市民对城市市政设施养护管护的满意程度

（十一）数字城管运行及光纤租赁费

一、绩效目标 1、提升数字化城管新模式，充分发挥数字化城管系统在城市精细化管理中的重要作用，更多应用新科技手段，提高城市综合管理效能和问题快速发现处置率。

2、保证主干网络专线通畅，实现与住建局专网互联互通，满足实时监测、资源共享及政务办公需要。

二、绩效指标

数量指标 巡查市容市貌立案情况，监督员每日巡查市容市貌问题立案的案件量

 质量指标 网络传输速率，单位计划网络传输速度达到100兆，实现百兆桌面。

 时效指标 完成及时率，对于调度各单位应处理的问题，监督并督促其及时处理完成。对于其完成的情况和及时性进行分值评比。

 成本指标 财政资金到位率，实际到位资金与预期需要的资金的比率

 社会效益指标 案件处置率，对于信息监督员发现的问题，调度各单位协调处理，并监督问题的处理完成情况占总问题量的比率

 服务对象满意度指标 市民满意度，市民对数字城管工作的满意程度

（十二）城市节水工作 经费

一、绩效目标 1、建立节水财政投入制度，有稳定的年度政府财政投入，能够确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展

2、政府财政资金用于节水方面的投入占本级财政支出的比例≥0.5‰。

3、指标在省级和国家级节水型城市创建考核中作为一票否决项

二、绩效指标

数量指标 建立节水财政投入制度，有稳定的年度政府财政投入，能够确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展

 质量指标 节水型居民小区覆盖率，节水型居民小区或社区居民户数占城市居民总户数的比例

 时效指标 年度财政资金投入，年度财政资金投入

 成本指标 资金到位率，财政拨付资金到位的比率

生态效益指标 再生水利用率，城市再生水利用总量占污水处理总量的比例

服务对象满意度指标 市民满意度，市民的满意程度

（十三）两处建筑垃圾中转存放点运行经费

一、绩效目标 1、更好解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，根治解决建筑垃圾乱倾倒问题。

2、打造整齐、整洁、靓丽新城市。

二、绩效指标

数量指标 产生建筑垃圾的存放及正常运营费用，解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，在处置建筑垃圾过程中产生的维护运营费用（清运过程中机械装车及降尘抑尘炮雾车等）

 质量指标 建筑垃圾处理率，城区内、城中村、城乡结合部产生的建筑垃圾

 时效指标 建筑垃圾中转存放点建设及运行的及时率，零散建筑垃圾的存放及处置工作的及时

 成本指标 资金到位率，财政拨付资金到位的比率

经济效益指标 产生建筑垃圾的存放及正常运营费用，解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，在处置建筑垃圾过程中产生的维护运营费用（清运过程中机械装车及降尘抑尘炮雾车等）

服务对象满意度指标 市民满意程度，市民对建筑垃圾中转存放点的满意程度

（三）工作保障措施

一、 完善制度建设

我单位已经制定《沙河市城市管理综合行政执法局财务管理制度》 内包含预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度等相关制度，为全年的预算收入支出正常运行奠定基础。

二、 加强支出管理

通过优化支出结构，加快履行政府采购手续、及时支付资金，按规定及时下达各项预算资金等措施，确保支出进度达标。

三、 加强绩效运行监控

根据市财政的要求对我单位预算资金进行绩效运行的监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标按日期保质实现。

四、 做好绩效自评

按照本级及省级财政的要求及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、 规范财务资产管理

我单位制定的《沙河市城市管理综合行政执法局财务管理制度》中对固定资产的日常管理做出了相应的规定，尽量做到支出合理，物尽其用。

六、 加强内部控制

加强内部监督制度建设，完善内部控制制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料定期进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、 加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；利用单位宣传平台加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城管监察及稽查大队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力实施城市环境长效管理，创新精细化管理机制。 |

| 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 | 占道经营政治次数 | 对擅自在城市道路两侧和公共场地摆摊设点，或者未按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动的，及时教育纠正或给予行政处罚。 | ≥1000次 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 质量指标 | 积极推进精细化管理制度程度 | 对市区街道实行分级管理，按街道的重要程度分为“严管街”、“控管街”、“特色街”三个等级，本着“定岗位、定人员、定标准、定责任、定奖惩”的“五定”原则，将人员按路段进行分区包片，推行网格化管理，现场查找违规行为，及时解决存在问题，最大限度减少管理“盲点”。 | 明显提高 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 时效指标 | 投诉举报案件及时办结率 | 加大对市长信箱、网络快报、群众来访、来信等工作答复力度，制定整改措施，对群众来电来访，做到“件件有落实，事事有回音”。 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 到位资金实际投入到城管执法中的比率 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法队伍建设情况 | 要做到公正执法、廉洁执法，加强城管执法队伍自身建设，做到依法行政，执法为民。 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 经测评,达到市民满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**2、城管局管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城市管理工作正常运行。 |

| 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 | 召开月协调调度会次数 | 召开月协调调度会次数 | ≥12次 | 统计开展活动次数 |
| 质量指标 | 案件处理率 | 城市管理、园林绿化、环境卫生、市政设施管理行政处罚、行政复议、行政诉讼的处理案件占应诉案件的比率 | ≥95% | 日常统计受理次数 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 收到案件后及时手里并且办理完毕的比率 | ≥95% | 日常统计受理次数 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际资金到位比率 | ≥95% | 预算资金到达情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资料完整率 | 工程的施工管理、验收资料完整率，招投标资料占招投标工程的比率 | ≥95% | 资料室合同管理统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 市民对城管工作满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**3、城管系统管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持正常的经费运转。 |

| 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 | 业务经费年收入额 | 每年业务经费的总收入金额 | ≥400万元 | 物价局和财政局收费标准 |
| 质量指标 | 业务经费收入完成率 | 业务经费实际每年收入总额与预计收入总额之间的比率 | ≥98% | 与年初预算数比较测算 |
| 时效指标 | 业务经费收入情况时效 | 实际业务经费收入情况时效 | 2022.1.1-2022.12.31 | 实际时效 |
| 成本指标 | 业务经费及时征收比例 | 业务经费及时征收比例 | ≥98% | 实际执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务经费年提高率（%） | 本年业务经费收入额与上年收入额的比率 | ≥50% | 与上年比较 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 民主测评 |

**4、城市节水工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动我市经济社会可持续发展，创建省级及国家级节水型城市。 |

| 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 | 建立节水财政投入制度 | 有稳定的年度政府财政投入，能够确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展 | 一票否决 | 省级、国家级节水型城市标准 |
| 质量指标 | 节水型居民小区 | 节水型居民小区或社区居民数占城市居民总户数的比例 | ≥10% | 省级、国家级节水型城市标准 |
| 时效指标 | 年度财政资金投入 | 年度财政资金投入 | 稳定持续投入 | 财政资金实际投入情况 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 财政拨付资金到位的比率 | ≥95% | 财政资金实际投入情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再生水利用率 | 城市再生水利用总量占污水处理总量的比例 | ≥30% | 省级、国家级节水型城市标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**5、城市绿地维护费及公园经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城市品味，保障市民休闲设施完善。净化空气改善环境质量、为广大市民提供休闲娱乐场所，打造宜居城市。 |

| 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 | 垃圾清理量 | 净化空气改善坏境质量 | ≥95% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 质量指标 | 草坪及地被植物覆盖率 | 436.5万平米绿地全覆盖实施精细化管理 | ≥95% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 时效指标 | 绿地保洁率 | 园内绿化树木管护，保持洁净环境卫生 | ≥95% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 保证资金投入率 | ≥98% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园林实施完好率 | 园内设备设施维护和管理 | ≥95% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 给市民提供安全舒适的游园环境 | ≥95% | 民主测评 |

**6、道路清扫环卫运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决市区群众如厕难问题；消除城市明点垃圾，提升城市品位。 |

| 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 | 市区保洁次数 | 市区每日巡回保洁次数 | ≥3次 | 国务院102文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 质量指标 | 机械化清扫率 | 机械化清扫面积占全部清扫面积的比率 | ≥95% | 国务院103文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | 市区道路及时清扫的比率 | ≥93% | 国务院104文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 到位资金实际用于道路清扫的比率 | ≥95% | 国务院105文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫设施完好率 | 完好环卫设施占全部管护环卫设施的比率 | ≥92% | 国务院106文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对市区干净整洁满意满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**7、故河道维护及黑臭水体治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证故河道及时维护及黑臭水的治理工作正常运行。 |

| 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 | 黑臭水体安全维护率 | 安全维护周次数 | ≥7次 | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 质量指标 | 故河道黑臭水体达标率 | 河道周边环境及水质监测合格率 | ≥95% | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 时效指标 | 故河道治理完成率 | 实际完成治理的故河道比率 | ≥95% | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际到位资金的比率 | ≥98% | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 黑臭水体环境达标率 | 河道周边环境是否达标 | ≥95% | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河道周边居民满意度 | 河道周边居民满意度 | ≥95% | 民主测评 |

**8、两处建筑垃圾中转存放点运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，根治解决建筑垃圾乱倾倒问题。打造整齐、整洁、靓丽新城市。 |

| 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 | 产生建筑垃圾的存放及正常运营费用 | 解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，在处置建筑垃圾过程中产生的维护运营费用（清运过程中机械装车及降尘抑尘炮雾车等） | 100% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 质量指标 | 建筑垃圾处理率 | 城区内、城中村、城乡结合部产生的建筑垃圾 | 100% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 时效指标 | 建筑垃圾中转存放点建设及运行的及时率 | 零散建筑垃圾的存放及处置工作的及时 | ≥95% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 财政拨付资金到位的比率 | 100% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生建筑垃圾的存放及正常运营费用 | 解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，在处置建筑垃圾过程中产生的维护运营费用（清运过程中机械装车及降尘抑尘炮雾车等） | 100% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 市民对建筑垃圾中转存放点的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**9、路灯及设施维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障照明设施安全平稳运行。 |

| 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 | 维护维修情况 | 周维护维修次数 | ≥7次 |  |
| 质量指标 | 照明设施维护率 | 照明设施维护率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 照明设施维护及时率 | 照明设施维护及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护成本 | ≤1000万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路灯亮灯率 | 实际亮灯情况 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥95% |  |

**10、生活垃圾处理场运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障场区污染治理设施运行正常，环境指标达标，做好日常管理维护。实施常态化监督管理，定期做好日常环境监测，确保良好的周边环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液处理 | 渗滤液日处理能力 | ≥50立方米 | 运行记录 |
| 质量指标 | 环境监测率 | 场区环境指标监测完成率 | 100% | 监测报告实际完成情况 |
| 时效指标 | 各项工作进度完成比例 | 污染治理设施运行、场区环境监测等工作进度完成比例 | 100% | 运行情况完成进度实际考察 |
| 成本指标 | 运行经费完成投入率 | 全年运行经费拨付到账和投入使用率 | 100% | 经费投入账目 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护 | 污染治理工作，环境监测工作对周边环境的有效保护、防护率 | ≥95% | 监测报告数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众的满意度 | 通过日常维护管理和污染治理，得到周边群众的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**11、市政设施维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做到城市道路平整、排水畅通，城市雨污水泵站正常运行，提高城市综合效益，塑造城市亮好形象。 |

| 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 | 市政设施管理安全事故数(件) | 由于市政设施的无造作或造作不当造成人身伤害、车辆颠覆事故的数量 | 0件 | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 质量指标 | 道路、排水养护管护面积覆盖率 | 实际管护道路面积、排水长度占全部面积的比率 | 100% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 时效指标 | 道路、排水养护管护及时率 | 对于需要养护管护的道路、排水及时进行养护的比例 | ≥95% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 财政拨付资金到位的比率 | 100% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施完好率 | 完好市政设施占全部管护市政设施的比率 | ≤95% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 市民对城市市政设施养护管护的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**12、数字城管运行及光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升数字化城管新模式，充分发挥数字化城管系统在城市精细化管理中的重要作用，更多应用新科技手段，提高城市综合管理效能和问题快速发现处置率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查市容市貌立案情况 | 监督员每日巡查市容市貌问题立案的案件量 | ≥25次 | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 质量指标 | 网络传输速率 | 单位计划网络传输速度达到100兆，实现百兆桌面。 | ≥90MB/S | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 对于调度各单位应处理的问题，监督并督促其及时处理完成。对于其完成的情况和及时性进行分值评比。 | ≥90% | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 成本指标 | 财政资金到位率 | 实际到位资金与预期需要的资金的比率 | ≥90% | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处置率 | 对于信息监督员发现的问题，调度各单位协调处理，并监督问题的处理完成情况占总问题量的比率 | ≥90% | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对数字城管工作的满意程度 | ≥90% | 民主测评 |

**13、洗扫车及洒水车运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高清扫保洁质量，减少城市道路扬尘，增加环卫设施、提高城市品位。 |

| 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 | 机械化清扫面积 | 每月机械化清扫面积总量指标 | ≥560万平方米 | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 质量指标 | 机械化清扫率 | 机械化清扫面积占全部清扫面积的比率 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 时效指标 | 年机械化清扫完成率 | 本年度实际完成机械化清扫的比率 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际到位资金比率 | 100% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市区干净整洁率 | 达到干净整洁的街道占全部市区街道面积的比例 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市城市管理综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 178沙河市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） | | | | | | | | 2023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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市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690.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 690.66 |
| 1、房屋（平方米） | 5418.20 | 433.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1267.47 | 139.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 235.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。