

2026 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..... 3

部门预算收入总表..... 5

部门预算支出总表..... 7

部门预算财政拨款收支总表..... 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 18

二、部门预算安排的总体情况..... 19

三、机关运行经费安排情况..... 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	3534.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	201.29
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	
12			十二、城乡社区支出	3329.62
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	

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	4.01
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	3534.92	本年支出合计	3534.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3534.92	支出总计	3534.92

部门预算收入总表

334 涞源县城管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	3534.92	3534.92	3534.92							
2	208	社会保障和就业支出	201.29	201.29	201.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	201.29	201.29	201.29							
4	2080502	事业单位离退休	51.16	51.16	51.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09	100.09							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	50.04							
7	212	城乡社区支出	3329.62	3329.62	3329.62							
8	21201	城乡社区管理事务	993.80	993.80	993.80							
9	2120104	城管执法	993.80	993.80	993.80							
10	21205	城乡社区环境卫生	2335.82	2335.82	2335.82							
11	2120501	城乡社区环境卫生	2335.82	2335.82	2335.82							

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
12	221	住房保障支出	4.01	4.01	4.01							
13	22102	住房改革支出	4.01	4.01	4.01							
14	2210201	住房公积金	4.01	4.01	4.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	3534.92	1199.10	2335.82			
2	208	社会保障和就业支出	201.29	201.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	201.29	201.29				
4	2080502	事业单位离退休	51.16	51.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04				
7	212	城乡社区支出	3329.62	993.80	2335.82			
8	21201	城乡社区管理事务	993.80	993.80				
9	2120104	城管执法	993.80	993.80				
10	21205	城乡社区环境卫生	2335.82		2335.82			
11	2120501	城乡社区环境卫生	2335.82		2335.82			
12	221	住房保障支出	4.01	4.01				
13	22102	住房改革支出	4.01	4.01				
14	2210201	住房公积金	4.01	4.01				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	3534.92	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	201.29	201.29		
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				
12			十二、城乡社区支出	3329.62	3329.62		
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				

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	4.01	4.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3534.92	本年支出合计	3534.92	3534.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
37	收入总计	3534.92	支出总计	3534.92	3534.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	3534.92	1199.10	2335.82
2	208	社会保障和就业支出	201.29	201.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	201.29	201.29	
4	2080502	事业单位离退休	51.16	51.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	
7	212	城乡社区支出	3329.62	993.80	2335.82
8	21201	城乡社区管理事务	993.80	993.80	
9	2120104	城管执法	993.80	993.80	
10	21205	城乡社区环境卫生	2335.82		2335.82
11	2120501	城乡社区环境卫生	2335.82		2335.82
12	221	住房保障支出	4.01	4.01	
13	22102	住房改革支出	4.01	4.01	
14	2210201	住房公积金	4.01	4.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	1199.10	1118.59	80.51
2	301	工资福利支出	1051.06	1051.06	
3	30101	基本工资	538.86	538.86	
4	30102	津贴补贴	53.50	53.50	
5	30103	奖金	1.30	1.30	
6	30107	绩效工资	261.91	261.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.09	100.09	
8	30109	职业年金缴费	50.04	50.04	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89	
10	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
11	30113	住房公积金	4.01	4.01	
12	302	商品和服务支出	96.88	16.37	80.51
13	30201	办公费	7.90		7.90
14	30205	水费	0.86		0.86
15	30206	电费	7.90		7.90
16	30207	邮电费	1.44		1.44
17	30211	差旅费	15.80		15.80
18	30217	公务接待费	0.48		0.48
19	30224	被装购置费	30.00		30.00

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	30226	劳务费	16.37	16.37	
21	30227	委托业务费	5.00		5.00
22	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
23	30239	其他交通费用	0.48		0.48
24	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
25	303	对个人和家庭的补助	51.16	51.16	
26	30302	退休费	51.16	51.16	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	10.48	10.48		
2	“三公”经费小计	10.48	10.48		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.48	0.48		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

涞源县城市管理综合行政执法局 2026 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，现将涞源县城市管理综合行政执法局 2026 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、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施县城市管理有关规定。
- （二）拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；负责全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
- （三）强化环卫市场化运行工作的督导与管理，检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制。
- （四）负责城市道路、桥梁照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。
- （五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。
- （六）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。
- （七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。
- （八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明、等应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

(九) 受理市民和部门有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理条例的行为。

(十) 承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

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
涪源县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 3534.92 万元，其中：一般公共预算收入 3534.92 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，部门资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涪源县城市管理综合行政执法局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3534.92 万元，其中基本支出 1199.10 万元，包括人员经费 1118.59 万元和日常公用经费 80.51 万元；项目支出 2335.82 万元，主要为执法用车租赁费及油费 19.80 万元；偿

还执法人员执法服装采购欠款 25.02 万元；偿还涑源县 2021 年大型户外广告牌匾拆除项目欠款 40.00 万元；涑源县城乡环卫市场化特许经营项目资金 595.00 万元；涑源县城乡环卫工程市场化特许经营项目（环卫工资）资金 1656.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3467.65 万元，较 2025 年预算增加 67.27 万元，其中：基本支出增加 144.14 万元，主要为人员工资及各类保险增加，人员经费增加。日常公用经费增加 21.39 万元，主要为日常公用经费增加。其他项目资金减少 76.87 万元，主要为 2025 年年初预算项目包含往年未拨付的预算项目，2026 年执法局年初预算项目相比 2025 年度预算金额相应减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 80.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.48 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10 万元）；公务接待费 0.48 万元。与 2025 年相比减少 0.2 万元，增减变化的主要原因是 2026 年公务接待费安排数减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年我局以提升城市品质为总目标，以落实民生需求为导向，以便民利民为宗旨，围绕重点民生问题，秉承整洁、有序、规范的城市管理理念，持之以恒破难题、补短板、强弱项，环境卫生工作要达到高质量，持续推进城区容貌秩序提档升级；坚持违法建设强压态势零容忍；深化大气污染防治工作“蓝天保卫战”；进一步加强数字化城管平台高效运行，提升城市综合管理效能；争取营造文明规范的便道停车“新环境”，打造整齐有序的城市停车“新形象”。为全力打造美丽城市、生态涞源保驾护航。

（二）分项绩效目标

1、开展执法服务水平提升年活动，抓好法治培训工作。

绩效目标:完善培训计划，加强执法行为规范化、文明化。落实执法案件程序合规，简易程序、一般程序内容要准确规范，不断提升文明执法、规范执法，达到依法行政。

绩效指标:开展执法人员法制培训不少于 4 次。进一步规范执法行为，杜绝粗暴执法，执法队伍整体形象稳步提升。

持续强化城区容貌秩序提档升级。

绩效目标:抓实“门前五包”常态化责任制，持续强化游商浮贩疏导有序规范管理，重点突出学校周边的管控。沿街店面杜绝窗体广告乱贴乱画，遵循“突出特色，一店一牌”设置。

绩效指标:市容市貌落实常态化管理与集中整治并重，开展市容市貌环境集中整治活动不少于 2 次。确保市容秩序规范有序，稳步提升。

3、持续提升城区环境卫生洁净水平。

绩效目标:进一步深化城区环境卫生网格精细化管理,开展环卫系统“走遍涞源、马路办公”、“洗城净城”、“夏季洁城”、等系列活动,加大城区环境卫生整治力度,上门回收沿街商铺生活垃圾,生活垃圾日产日清。实现全县城区道路清扫覆盖率和环卫作业机械化清扫率均达到 100%。认真落实日考核、周汇总、月评分的考核管理机制,按照奖惩制度规定进行管理,切实做到县城区环境卫生无缝隙监管,有效提高环卫保洁质量。

绩效指标:开展“洗城净城”和“夏季洁城”活动。环境卫生干净整洁生活垃圾日产日清。

4、“一区三边”拆违持续加压。

绩效目标:严格按照违法建设“零容忍”的总目标,保持强压态势,坚持“应拆尽拆,严控新增”。

绩效指标:加大巡查力度,杜绝新增。

5、持续开展大气污染防治工作。

绩效目标:非冰冻期城区主次干道实行“洗扫、洒水、冲洗、雾炮”四位一体的机械化作业,重污染天气响应期间,洒水作业频次由原来每日 2 次增加到 7 次。对渣土运输车辆安装 GPS 定位系统,规范管控。确保道路扬尘污染大幅度降低,抑尘效果明显提高。沿街饭店、烧烤商铺按规定安装油烟净化设备,进一步提升空气净化质量。

绩效指标:洒水频次每日不少于 7 次。确保降低扬尘污染,抑尘效果提升明显。沿街饭店、烧烤商铺油烟净化设备安装率达 100%。

6、加强数字化城管平台高效运行，提升城市综合管理效能。

绩效目标:持续发挥数字化城管平台指挥、调度、监督作用，充分运用 12319 热线平台和网格化巡查主动发现问题，提升相关处置单位的响应率和处置率。

绩效指标:依托网络科技支撑，城管平台高效运行。进一步提升城市管理工作效率和水平。

人行道违法停车规范管理。

绩效目标：按照“方便于民、规范管理”的工作原则，合理处理从严管理和文明引导的关系，依托“交管 12123”平台，实行教育与处罚并重，达到停放整齐规范，机动车、非机动车按照标线朝向停车，不得压线、越线。营造文明规范的停车环境，打造整齐有序的城市停车“新形象”。

绩效指标：施划机动车停车位不少于 5000 个，非机动车停车位不少于 800 个。规范停车秩序，便道以上停车规范整齐。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、严格落实审批、审核程序、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，层层明确责任，砸死责任，事先做好重大事故预案评估及各类预案有效的相应措施、确实做到发现问题要及时，上报并解决问题要迅速，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批、审核程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、执法局执法车租赁（机动车租赁）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063026P000057101893		项目名称	执法局执法车租赁（机动车租赁）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	执法用车租赁费及油费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效提升各执法队工作效率，营造良好的市容秩序。					
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	租赁执法车数量	租用车辆 5 辆		5 辆	工作计划
	质量指标	质量合格率	租用的车辆符合工作要求		100 百分比	工作计划
	时效指标	支付执法车租赁费机油费	10 月底前支付完成率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	实际支付/预算资金*100%		≤100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	营造良好的市容秩序	营造良好的市容秩序		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度指标	城乡居民满意度指标		≥90 百分比	调查问卷

2、执法局执法人员服装采购费用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063026P00005710190E		项目名称	执法局执法人员服装采购费用资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.02	其中：财政 资金	25.02	其他资金	
	偿还欠款.					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	购买制式服装，严格落实着装上岗，着装统一，规范执法。不断树立良好的执法形象。					
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	还款项目数量	执法局偿还执法人员制式服装采购费用项目	1 个	工作计划	
	质量指标	还款合格率	还款程序符合相关法律法规要求	100 百分比	工作计划	
	时效指标	还款及时率	6 月底前支付完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算执行率	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政府公信力	提升政府公信力	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度指标	还款对象满意度指标	≥90 百分比	调查问卷	

3、涞源县 2021 年大型户外广告牌匾拆除项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063026P000126100212		项目名称	涞源县 2021 年大型户外广告牌匾拆除项目		
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	
	偿还欠款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	还清欠款，进一步提升政府公信力。					
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	还款项目数量	涞源县 2021 年大型户外广告牌匾拆除项目。	11 个	工作计划	
	质量指标	还款合规率	还款程序符合相关法律法规要求。	100 百分比	工作计划	
	时效指标	还款及时率	10 月底前完成支付率。	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算执行率	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政府公信力	提升政府公信力	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度指标	还款对象满意度指标	≥90 百分比	调查问卷	

4、涞源县城乡环卫工程市场化特许经营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063026P000139100078		项目名称	涞源县城乡环卫工程市场化特许经营项目		
预算规模及 资金用途	预算数	595.00	其中：财政 资金	595.00	其他资金	
	用于涞源县城乡环卫市场化特许经营项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	县城区主次干道落实机械化洒水、洗扫。实施环卫工人 14 小时清扫保洁，保持路段卫生干净整洁。					
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	出动车辆	每天作业出动车辆数量		≥70 辆	特许经营 合同
	数量指标	出动人员	每天作业出动环卫人员数量		≥500 人	特许经营 合同
	质量指标	质量达标率	垃圾日产日清，落实机械化洗扫率		92 百分比	特许经营 合同
	时效指标	支付及时率	每月月底前支付完成率		100 百分比	特许经营 合同
	成本指标	预算执行率	实际支付/预算资金*100%		≤100 百分比	特许经营 合同
效益指标	社会效益指标	环境改善影响	城区道路环境带给县城区环境和居民生活环境质量影响		提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	群众对环境卫生干净整洁满意度		≥90 百分比	调查问卷

5、涑源县城乡环卫工程市场化特许经营项目（环卫工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063026P00013910006L		项目名称	涑源县城乡环卫工程市场化特许经营项目（环卫工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	1656.00	其中：财政 资金	1656.00	其他资金	
	用于城乡环卫工程市场化特许经营项目（环卫工资）资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	县城区主次干道落实机械化洒水、洗扫。环卫工人实施 14 小时清扫保洁，保持路段卫生干净整洁。					
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	出动人员	每天作业出动车辆数量	≥70 辆	特许经营 合同	
	数量指标	出动车辆	每天作业出动环卫人员数量	≥500 人	特许经营合 同	
	质量指标	质量达标率	垃圾日产日清，落实机械化洗扫率	≥92 百分比	特许经营合 同	
	时效指标	支付及时率	每月月底前支付完成率	100 百分比	特许经营合 同	
	成本指标	预算执行率	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分比	特许经营合 同	
效益指标	社会效益指标	环境改善影响	城区道路环境带给县城区环境和居民生活环境品质影响。	提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	群众对环境卫生干净整洁满意度	≥90 百分比	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 涞源县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）								2026 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	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

涞源县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 439.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

334 涞源县城市管理综合行政执法局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		439.32
1、房屋（平方米）	397.60	16.00
其中：办公用房（平方米）	397.60	16.00
2、车辆（台、辆）	2	14.50
3、单价在 20 万元以上的设备	4	338.69
4、其他固定资产	636	70.13

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、差旅费、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。