

2023 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	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	27

部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	28
二、单位预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30
五、预算绩效信息	31

六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

涞源县城市管理综合行政执法局本级收支预算

部门预算收支总表

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	3489.74	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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	218.58
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	
12			十二、城乡社区支出	3221.46
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	

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	49.70
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	3489.74	本年支出合计	3489.74

334 涞源县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3489.74	支出总计	3489.74

部门预算收入总表

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3489.74	3489.74	3489.74							
2	208	社会保障和就业支出	218.58	218.58	218.58							
3	20805	行政事业部门养老支出	215.48	215.48	215.48							

334 涿源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2080502	事业部门离退休	39.71	39.71	39.71							
5	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	117.18	117.18	117.18							

334 涿源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	58.59	58.59	58.59							
7	20899	其他社会 保障和就 业支出	3.10	3.10	3.10							
8	2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.10	3.10	3.10							

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	212	城乡社区 支出	3221.46	3221.46	3221.46							
10	21201	城乡社区 管理事务	793.92	793.92	793.92							
11	2120104	城管执法	793.92	793.92	793.92							
12	21205	城乡社区 环境卫生	2427.54	2427.54	2427.54							

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2120501	城乡社区环境卫生	2427.54	2427.54	2427.54							
14	221	住房保障支出	49.70	49.70	49.70							
15	22102	住房改革支出	49.70	49.70	49.70							
16	2210201	住房公积金	49.70	49.70	49.70							

部门预算支出总表

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3489.74	1059.10	2430.64			
2	208	社会保障和就业支出	218.58	215.48	3.10			
3	20805	行政事业部门养老支出	215.48	215.48				
4	2080502	事业部门离退休	39.71	39.71				
5	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	117.18	117.18				

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10			
9	212	城乡社区支出	3221.46	793.92	2427.54			
10	21201	城乡社区管理事务	793.92	793.92				
11	2120104	城管执法	793.92	793.92				
12	21205	城乡社区环境卫生	2427.54		2427.54			
13	2120501	城乡社区环境卫生	2427.54		2427.54			

334 涞源县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	49.70	49.70				
15	22102	住房改革支出	49.70	49.70				
16	2210201	住房公积金	49.70	49.70				

部门预算财政拨款收支总表

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	3489.74	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				

334 涿源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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
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	218.58	218.58		
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				

334 涿源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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
12			十二、城乡社区支 出	3221.46	3221.46		
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				

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	49.70	49.70		
21			二十一、粮油物资 储备支出				

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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
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				

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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
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				

334 涿源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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
32	本年收入合计	3489.74	本年支出合计	3489.74	3489.74		
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						
37	收入总计	3489.74	支出总计	3489.74	3489.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 涞源县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	3489.74	1059.10	2430.64
2	208	社会保障和就业支出	218.58	215.48	3.10
3	20805	行政事业部门养老支出	215.48	215.48	
4	2080502	事业部门离退休	39.71	39.71	
5	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	117.18	117.18	
6	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	58.59	58.59	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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
9	212	城乡社区支出	3221.46	793.92	2427.54
10	21201	城乡社区管理事务	793.92	793.92	
11	2120104	城管执法	793.92	793.92	
12	21205	城乡社区环境卫生	2427.54		2427.54
13	2120501	城乡社区环境卫生	2427.54		2427.54
14	221	住房保障支出	49.70	49.70	
15	22102	住房改革支出	49.70	49.70	
16	2210201	住房公积金	49.70	49.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 涞源县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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	1059.10	1016.03	43.07
2	301	工资福利支出	975.84	975.84	
3	30101	基本工资	35.76	35.76	
4	30102	津贴补贴	54.23	54.23	
5	30103	奖金	27.05	27.05	
6	30107	绩效工资	6.81	6.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.18	117.18	
8	30109	职业年金缴费	58.59	58.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	47.59	
10	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
11	30113	住房公积金	49.70	49.70	

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

部门：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
12	30199	其他工资福利支出	574.85	574.85	
13	302	商品和服务支出	43.55	0.48	43.07
14	30201	办公费	9.20		9.20
15	30205	水费	0.86		0.86
16	30206	电费	9.20		9.20
17	30207	邮电费	1.44		1.44
18	30211	差旅费	18.40		18.40
19	30217	公务接待费	2.00		2.00
20	30239	其他交通费用	0.48	0.48	
21	30299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
22	303	对个人和家庭的补助	39.71	39.71	
23	30302	退休费	39.71	39.71	

部门预算政府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本级

预算年度：2023

部门：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。

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本级

预算年度：2023

部门：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本级

预算年度：2023

部门：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	2	2		
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	2	2		

涞源县城市管理综合行政执法局本级 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，现将涞源县城市管理综合行政执法局本级 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）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

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
涞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，目前我县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。2023 年预算收入 3489.74 万元，其中：一般公共预算收入 3489.74 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，部门资金收入 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，反映涞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。2023 年支出预算 3489.74 万元，其中基本支出 1059.10 万元，包括人员经费 1016.03 万元和日常公用经费 43.07 万元；项目支出 2430.64 万元，主要为特定目标类项目。

3、比上年增减情况。

本年度预算收支安排 3489.74 万元，较上年减少 366.41 万元。其中：基本支出增加 82.24 万元，主要是人员经费增加（调资增长）；项目支出减少 448.65 万元，主要是 2022 年年初预算安排，增加了 2021 年度未拨付城乡环卫工程市场化试运营经费，相比较 2023 年度项目支出年初预算安排比 2022 年度年初项目支出安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 43.07 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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2 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 2 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、涑源县城市管理综合行政执法局 2023 年涉军人工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.确保执法局 2023 年涉军人员的工资及保险正常发放		
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	涉军人员数量	涉军人员数量	1	工作计划
	质量指标	支付率	按照涉军人工资及保险标准支付率	100 百分率	工作计划
	时效指标	按时支付	按月分比例每月月底之前支付完成	100 百分率	工作计划
	成本指标	成本控制	实际支出/预算金额*100%	≤100 百分率	工作计划
效益指标	经济效益指标	支付完成率	按照涉军人工资及保险标准分比例按月支付	100 百分率	工作计划
	社会效益指标	支付完成率	按照涉军人工资及保险标准分比例按月支付	100 百分率	工作计划
	生态效益指标	支付完成率	按照涉军人工资及保险标准分比例按月支付	100 百分率	工作计划
	可持续影响指标	支付完成率	按照涉军人工资及保险标准分比例按月支付	100 百分率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	涉军人员满意度	≥96 百分率	调查问卷

2、数字化城管平台设备维护费 5 万元绩效目标表

绩效目标			及时解决网络及设备故障导致数字化城管平台在短时间内回复正常运行。		
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	维护平台个数	维护、维修平台个数	1 个	工作计划
	质量指标	维修质量保证率	确保数字化城管平台正常运转	100 百分率	工作计划
	时效指标	维修及时率	故障故障维修完成后按照实际产生的维修费完成支付率	100 百分率	工作计划
	成本指标	预算成本控制	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分率	工作计划
效益指标	经济效益指标	维修及时率	故障故障维修完成后按照实际产生的维修费完成支付率	100 百分率	工作计划
	社会效益指标	维修及时率	故障故障维修完成后按照实际产生的维修费完成支付率	100 百分率	工作计划
	生态效益指标	维修及时率	故障故障维修完成后按照实际产生的维修费完成支付率	100 百分率	工作计划
	可持续影响指标	维修及时率	故障故障维修完成后按照实际产生的维修费完成支付率	100 百分率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥96 百分率	调查问卷

3、拖欠 2019 年城区增加洒水频次费用 87.51 万元绩效目标表

绩效目标			1.提升政府公信力，还清欠款		
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	欠款数量	拖欠 2019 年城区增加洒水频次费 1 项合计 87.51 万元。	87.51 个	工资计划
	质量指标	还款和规律	还款符合相关法律法规	100 百分率	工资计划
	时效指标	还款及时率	本年 6 月底之前支付完成率	100 百分率	工资计划
	成本指标	成本控制	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分率	工资计划
效益指标	经济效益指标	还款及时率	本年 6 月底之前支付完成率	100 百分率	工资计划
	社会效益指标	还款及时率	本年 6 月底之前支付完成率	100 百分率	工资计划
	生态效益指标	还款及时率	本年 6 月底之前支付完成率	100 百分率	工资计划
	可持续影响指标	还款及时率	本年 6 月底之前支付完成率	100 百分率	工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位满意度指标	≥96 百分率	调查问卷

4、拖欠旅发大会期间县城、美丽乡村垃圾清理 60.72 万元绩效目标表

绩效目标			1.提升政府公信力，还清欠款		
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	欠款项目数量	拖欠执法局旅发大会期间县城、美丽乡村垃圾清理费 1 项合计 60.72 万元	60.72 万元	工作计划
	质量指标	还款合规率	还款符合相关法律法规	100 百分率	工作计划
	时效指标	还款及时率	6 月底前支付完成率	100 百分率	工作计划
	成本指标	预算成本控制	实际支付/预算资金 *100%	≤100 百分率	工作计划
效益指标	经济效益指标	还款及时率	6 月底前支付完成率	100 百分率	工作计划
	社会效益指标	还款及时率	6 月底前支付完成率	100 百分率	工作计划
	生态效益指标	还款及时率	6 月底前支付完成率	100 百分率	工作计划
	可持续影响指标	还款及时率	6 月底前支付完成率	100 百分率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥96 百分率	调查问卷

5、执法局办公楼修缮费 30 万元绩效目标表

绩效目标			1.通过对原杏花湾电力宾馆进行修缮，符合单位人员办公条件，改善办公环境		
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	装修办公楼数量	位于南山街 68 号处办公楼 1 栋	1 栋	工作计划
	质量指标	工程质量达标率	装修合理，符合单位办公条件	100 百分率	工作计划
	时效指标	工程竣工时间	按计划及时竣工	6 月份	工作计划
	成本指标	预算成本控制	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分率	工作计划
效益指标	经济效益指标	工程质量达标率	装修合理，符合单位办公条件	100 百分率	工作计划
	社会效益指标	工程质量达标率	装修合理，符合单位办公条件	100 百分率	工作计划
	生态效益指标	工程质量达标率	装修合理，符合单位办公条件	100 百分率	工作计划
	可持续影响指标	工程质量达标率	装修合理，符合单位办公条件	100 百分率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	单位职工满意度指标	≥96 百分率	调查问卷

6、执法局城乡环卫市场化特许经营协议城乡环境卫生 2189.2 万元绩效目标表

绩效目标			1. 县城区主次干道落实机械化洗扫、洒水。环境卫生干净整洁，垃圾日产日清。		
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	每天作业出动环卫人员数量	≥500 人	工作计划
	质量指标	质量达标率	垃圾日产日清，落实机械化洗扫率	≥92 百分率	工作计划
	时效指标	支付及时率	每月月底之前支付完成率	100 百分率	工作计划
	成本指标	预算成本控制率	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分率	工作计划
效益指标	经济效益指标	质量达标率	垃圾日产日清，落实机械化洗扫率	≥92 百分率	工作计划
	社会效益指标	质量达标率	垃圾日产日清，落实机械化洗扫率	≥92 百分率	工作计划
	生态效益指标	质量达标率	垃圾日产日清，落实机械化洗扫率	≥92 百分率	工作计划
	可持续影响指标	质量达标率	垃圾日产日清，落实机械化洗扫率	≥92 百分率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥96 百分率	调查问卷

7、执法局购买执法人员制式服装费 24.5 万元绩效目标表

绩效目标			1.严格落实着装上岗，规范执法，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	购买服装、装具数量	执法人员根据文件配备标准，需购买数量	45 套	工作计划
	质量指标	质量合格率	购买的服装、装具全部达标	100 百分比	工作计划
	时效指标	服装、装具到位时间	6 月底前到位	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算成本控制	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	服装、装具到位时间	6 月底前到位	100 百分比	工作计划
	社会效益指标	服装、装具到位时间	6 月底前到位	100 百分比	工作计划
	生态效益指标	服装、装具到位时间	6 月底前到位	100 百分比	工作计划
	可持续影响指标	服装、装具到位时间	6 月底前到位	100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	执法人员满意度指标	≥96 百分比	调查问卷

8、执法局数字化城管平台运行费及电费 30.61 万元绩效目标表

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	光纤条数	智能终端个数及光纤条数	43 条	工作计划
	质量指标	网络通畅率	确保所有服务网络通畅	100 百分率	工作计划
	时效指标	支付及时率	按计划支付完成率	100 百分率	工作计划
	成本指标	预算成本控制率	实际支付/预算资金*100%	≤100 百分率	工作计划
效益指标	经济效益指标	网络通畅率	确保所有服务网络通畅	100 百分率	工作计划
	社会效益指标	网络通畅率	确保所有服务网络通畅	100 百分率	工作计划
	生态效益指标	网络通畅率	确保所有服务网络通畅	100 百分率	工作计划
	可持续影响指标	网络通畅率	确保所有服务网络通畅	100 百分率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥96 百分率	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，涞源县城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

334 涞源县城市管理综合行政执法局本级

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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	部门资金	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

涞源县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 438.07 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本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		438.07
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)	3	23.57
3、单价在 20 万元以上的设备	4	338.69
4、其他固定资产	386	59.81

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**: 指事业部门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**: 指下级部门上缴上级的支出。
- 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) 费反映部门公务出国 (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部门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; 公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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。