

2022 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	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	35

七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3856.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	131.31
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	3720.04
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.80
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	
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	3865.15	本年支出合计	3865.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3865.15	支出总计	3865.15

部门预算收入总表

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3865.15	3865.15	3865.15							
2	208	社会保障和就业支出	131.31	131.31	131.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21	128.21							
4	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62	109.62	109.62							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	17.75							
7	20809	退役安置	3.10	3.10	3.10							
8	2080999	其他退役安置支出	3.10	3.10	3.10							
9	212	城乡社区支出	3720.04	3720.04	3720.04							
10	21201	城乡社区管理事务	843.85	843.85	843.85							
11	2120104	城管执法	843.85	843.85	843.85							
12	21205	城乡社区环境卫生	2876.19	2876.19	2876.19							
13	2120501	城乡社区环境卫生	2876.19	2876.19	2876.19							
14	221	住房保障支出	4.80	4.80	4.80							
15	22102	住房改革支出	4.80	4.80	4.80							
16	2210201	住房公积金	4.80	4.8	4.8							

部门预算支出总表

334 涞源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3856.15	976.86	27548.78	2879.29		
2	208	社会保障和就业支出	131.31	128.21	11647.28	3.10		
3	20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21	11647.28			
4	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62	109.62	4809.28			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	35.00			
7	20809	退役安置	3.10		192.00	3.10		
8	2080999	其他退役安置支出	3.10			3.10		
9	212	城乡社区支出	3720.04	843.85	6611.00	2876.19		
10	21201	城乡社区管理事务	843.85	843.85	8100.00			
11	2120104	城管执法	843.85	843.85				
12	21205	城乡社区环境卫生	2876.19			2876.19		
13	2120501	城乡社区环境卫生	2876.19		8100.00	2876.19		
14	221	住房保障支出	4.80	4.80	8100.00			
15	22102	住房改革支出	4.80	4.80	1.50			
16	2210201	住房公积金	4.80	4.80	1.50			

部门预算财政拨款收支总表

334 涪源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3856.15	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	131.31	131.31		
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	3720.04	3720.04		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.80	4.80		
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				
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	3856.15	本年支出合计	3856.15	3856.15		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3856.15	支出总计	3856.15	3856.15		

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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3856.15	976.86	2879.29
2	208	一般公共服务支出	131.31	128.21	3.10
3	20805	财政事务	128.21	128.21	
4	2080502	行政运行	0.84	0.84	
5	2080505	一般行政管理事务	109.62	109.62	
6	2080506	机关服务	17.75	17.75	
7	20809	预算改革业务	3.10		3.10
8	2080999	事业运行	3.10		3.10
9	212	其他财政事务支出	3720.04	843.85	2876.19
10	21201	科学技术支出	843.85	843.85	
11	2120104	科学技术管理事务	843.85	843.85	
12	21205	其他科学技术管理事务支出	2876.19		2876.19
13	2120501	技术与研究与开发	2876.19		2876.19
14	221	科技成果转化与扩散	4.80	4.80	
15	22102	文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	
16	2210201	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 涿源县城管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	976.86	933.79	43.07
2	301	工资福利支出	908.22	908.22	
3	30101	基本工资	42.38	42.38	
4	30102	津贴补贴	46.18	46.18	
5	30103	奖金	629.65	629.65	
6	30107	绩效工资	7.45	7.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.62	109.62	
8	30109	职业年金缴费	17.75	17.75	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.51	46.51	
10	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
11	30113	住房公积金	4.80	4.80	
12	302	商品和服务支出	60.45	17.38	43.07
13	30201	办公费	11.17		11.17
14	30205	水费	0.86		0.86
15	30206	电费	9.20		9.20
16	30207	邮电费	1.44		1.44
17	30208	取暖费	16.90	16.90	
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	

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	303	对个人和家庭的补助	8.19	8.19	
22	30302	退休费	0.84	0.84	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	7.35	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 涿源县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2022 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 2022 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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理法规的行为。
- 10、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
涞源县城市管理综合行政执法局	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。涞源县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。2022 年预算收入 3856.15 万元，其中：一般公共预算收入 3856.15 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，反映执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3856.16 万元，其中基本支出 976.86 万元，包括人员经费 933.79 万元和日常公用经费 43.07 万元；项目支出 2879.29 万元，其中：本级支出 2381.16 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3856.12 万元，较 2021 年预算增加 428.92 万元，其中：基本支出减少 69.18 万元，主要为

人员退休减少人员工资保险经费支出减少；项目支出增加 498.13 万元，主要为上年度部分项目未拨付完的资金，列入本年度预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 43.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。其中办公费 11.17 万元，水费 0.86 万元、电费 9.20 万元、邮电费 1.44 万元，公务接待费 2.00 万元、差旅费 18.40 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，公务接待费 2 万元。与 2021 年相比持平。

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

总体绩效目标：

2022 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，以创建省级“文明城市”、“卫生县城”为契机，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该校运行，提升城市综合管理效能。全力打造美丽城市生态涞源。

（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:大于等于 4 次

2、持续强化城区容貌秩序提档升级。

绩效目标:抓实“门前三包”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。便道以上违法停车管理实行教育与处罚并重，达到停放整齐规范。

绩效指标:完成 100%

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，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:完成 100%

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:100%

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。

绩效指标: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及时响应和处置率。

绩效指标:100%

（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。

第二部分 预算项目绩效目标

1.涉军人员工资及保险绩效目标表

334001 涪源县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13063022P00389810001C		项目名称	涉军人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	用于发放涉军劳务派遣人员工资及保险。					
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.按时发放工资、及时缴纳保险。					
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	涉军人员人数		1 人	劳务派遣文件
	质量指标	足额发放率	足额发放工资。按标准缴纳保险		100	工资表
	时效指标	时效完成率	按时发放工资及时缴纳保险率		100	工资表

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
	成本指标	成本控制率	实际支出/预算资金*100%	100	工资表
效益指标	经济效益指标	工资使用率	工资使用率	≥100	工作计划
	社会效益指标	提高工作效率	职工工作积极努力，认真负责，标准高	≥95	工作计划
	生态效益指标	保障工作效率情况	保障工作效率情况	≥100	工作计划
	可持续影响指标	市容秩序持续影响率	市容秩序规范有序，环境卫生干净整洁	≥96	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查问卷	≥96	工作计划

2. 执法局 2021-2022 年办公楼租赁费绩效目标表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13063022P00458110001Q		项目名称	执法局 2021-2022 年办公楼租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于执法局 2021-2022 年办公楼租赁费					
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.通过租住办公楼，进一步改善广大职工的办公环境、办公条件。进一步提高职工的工作积极性。					
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	租办公楼面积数量	租住办公楼及后院面积数量 889.3 平米		889.3 平米	单位办公用房图
	质量指标	使用率	水电暖齐全，办公环境良好，利用率高		≥100	租赁合同
	时效指标	支付完成率	本年 3 月之前支付完成		≥100	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支付/预算资金*100%		100	工作计划
效益指标	经济效益指标	租住办公楼改善情况	改善和提升了职工的办公条件、办公 环境		≥90	工作计划

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
	社会效益指标	租住办公楼改善情况	改善和提升了职工的办公条件、办公环境	≥90	工作计划
	生态效益指标	租住办公楼改善情况	改善和提升了职工的办公条件、办公环境	≥90	工作计划
	可持续影响指标	租住办公楼改善情况	改善和提升了职工的办公条件、办公环境	≥90	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位职工对办公楼满意度	≥90	工作计划

3.执法局城乡环卫市场化特许经营费绩效目标表

334001 涿源县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13063022P004580100013		项目名称	执法局城乡环卫市场化特许经营费		
预算规模及资金用途	预算数	2606.50	其中：财政资金	2606.50	其他资金	
	用于执法局城乡环卫市场化特许经营费					
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.县城区主次干道落实机械化洗扫、洒水，实施环卫工人 14 小时清扫保洁，保持路段干净整洁，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	出动车辆	每天作业出动车辆数量		≥70 辆	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	特许经营合同
	时效指标	支付完成率	每月底之前支付完成率		≥100	特许经营合同
	成本指标	成本控制率	实际支付/预算资金*100%		≥100	特许经营合同

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
效益指标	经济效益指标	环境改善影响率	城区环境和居民生活环境品质影响率	≥92	特许经营合同
	社会效益指标	环境改善影响率	城区环境和居民生活环境品质影响率	≥92	特许经营合同
	生态效益指标	环境改善影响率	城区环境和居民生活环境品质影响率	≥92	特许经营合同
	可持续影响指标	环境改善影响率	城区环境和居民生活环境品质影响率	≥92	特许经营合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对环境卫生干净整洁满意度	≥91	问卷调查

4.执法局关于 2021 年 7-12 月执法局数字化城管平台运行费绩效目标表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13063022P00458410002D		项目名称	执法局关于 2021 年 7-12 月执法局数字化城管平台运行费		
预算规模及资金用途	预算数	21.31	其中：财政资金	21.31	其他资金	
	用于执法局 2021 年 7-12 月数字化城管平台运行费					
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.通过数字化城管平台正常运行，实现违法违规行为发现及时、上传及时、处置及时。营造良好的市容秩序。为城市管理提供科学支撑。					
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	光纤数量	100M 光纤数量		2 条	费用清单
	数量指标	光纤数量	10M 光纤数量		20 条	费用清单
	数量指标	光纤数量	4M 光纤数量		1 条	费用清单
	数量指标	职能终端个数	职能终端数量		20 条	费用清单
	质量指标	网络通畅率	确保所有服务网络畅通		100	工作计划
	时效指标	支付完成率	每季度末支付完成		≥100	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支付/预算资金*100%		100	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	市容秩序改善率	通过先进的数字化管理，县城区市容秩序改善率	≥90	工作计划
	社会效益指标	市容秩序改善率	通过先进的数字化管理，县城区市容秩序改善率	≥90	工作计划
	生态效益指标	市容秩序改善率	通过先进的数字化管理，县城区市容秩序改善率	≥90	工作计划
	可持续影响指标	市容秩序可持续影响率	通过先进的数字化管理，县城区市容秩序改善率	≥90	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对执法事项处理办结率服务满意度	≥90	工作计划

5.执法局关于《涞源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同》项目运营调整增加费绩效目标表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13063022P00458510001F		项目名称	执法局关于《涞源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同》项目运营调整增加费		
预算规模及资金用途	预算数	158.77	其中：财政资金	158.77	其他资金	
	用于执法局城乡环卫工程市场化运行协议合同项目调整增加费用					
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.县城区、美丽乡村新增路段落实机械化洗扫，实施环卫工人 14 小时清扫保洁，保持路段干净整洁。					
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	新增保洁面积	新增路段的清扫清扫、保洁、洒水面积		≥26.64 平方千米	调整明细表
	数量指标	新增厕所数量	新增公厕清扫保洁数量		≥2 座	调整明细表
	质量指标	质量达标率	垃圾日产日清，全时段保洁，落实机械化洗扫		≥93	调整明细表
	时效指标	支付完成率	按月每月底钱进行支付		≥100	评审报告

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
	成本指标	成本控制率	实际支付/预算资金*100%	≥100	评审报告
效益指标	经济效益指标	环境改善率	城区道路环境带给县城区环境和居民生活环境影响率	≥90	工作方案
	社会效益指标	社会效益影响率	城区道路环境带给县城区环境和居民生活环境影响率	≥90	工作方案
	生态效益指标	生态效益影响率	城区道路环境带给县城区环境和居民生活环境影响率	≥90	工作方案
	可持续影响指标	可持续性影响率	城区道路环境带给县城区环境和居民生活环境影响率	≥90	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对保洁服务满意度	≥90	问卷调查

6.执法局数字化城管平台设备维护费绩效目标表

334001 溧源县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13063022P00X69P10002Q		项目名称	执法局数字化城管平台设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于数字化城管平台设备维护费					
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.科学维护城管平台，及时对可能发生的网络及设备故障进行维护和维修。确保数字化城管平台正常运行。					
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	维护光纤数量	维护光纤数量		43 条	电路合同
	质量指标	维护维修质量保证率	确保数字化城管平台正常运行		100	工作计划
	时效指标	完成支付率	故障维护和维修完成后按照实际产生的维修费完成支付率		100	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支付/预算资金*100%		100	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	正常运转率	通过维护维修确保数字化城管平台运转正常	≥100	工作计划
	社会效益指标	正常运转率	通过维护维修确保数字化城管平台运转正常	≥100	工作计划
	生态效益指标	正常运转率	通过维护维修确保数字化城管平台运转正常	≥100	工作计划
	可持续影响指标	可持续利用率	通过维护维修确保数字化城管平台运转正常	≥100	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人满意度指标	≥90	工作计划

7.执法局数字化城管平台运行费及电费绩效目标表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13063022P00457910001Y		项目名称	执法局数字化城管平台运行费及电费		
预算规模及资金用途	预算数	30.61	其中：财政资金	30.61	其他资金	
	用于数字化城管平台运行费和电费					
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.通过数字化城管平台正常运行，实现违法违规行为发现及时、上传及时、处置及时。营造良好的市容秩序。为城市管理提供科学支撑。					
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	100M 光纤数量	100M 光纤数量		2 条	费用清单
	数量指标	10M 光纤数量	10M 光纤数量		20 条	费用清单
	数量指标	4M 光纤数量	4M 光纤数量		1 条	费用清单

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
	数量指标	智能终端数量	智能终端数量	20 条	费用清单
	质量指标	网络通畅率	确保所有服务网络通畅	≥100	工作计划
	时效指标	支付完成率	每季度末支付完成率	≥100	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支付/预算资金*100%	100	工作计划
效益指标	经济效益指标	市容秩序改善率	通过先进的数字化管理,县城区市容秩序改善率	≥90	工作计划
	社会效益指标	市容秩序改善率	通过先进的数字化管理,县城区市容秩序改善率	≥90	工作计划
	生态效益指标	市容秩序改善率	通过先进的数字化管理,县城区市容秩序改善率	≥90	工作计划
	可持续影响指标	市容秩序改善率	通过先进的数字化管理,县城区市容秩序改善率	≥90	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对执法事件处置办结率服务满意度指标	≥90	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年,执法局无政府采购预算。

部门政府采购预算

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计															

注：无政府采购预算，空表列式。

七、国有资产信息

涪源县城市管理综合行政执法局上年末固定资产金额为 4367766.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		436.78
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		338.69
4、其他固定资产		74.52

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。

