

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

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

单位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	30

六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

一、涞源城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

334001 涞源城市管理综合行政执法局本级

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	

334001 涿源县城市管理综合行政执法局本级

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
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	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
32	上年结转结余		年终结转结余	

334001 涞源县城管理综合行政执法局本级

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
33	收入总计	3856.15	支出总计	3856.15

单位预算收入总表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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	3856.15	3856.15	3856.15							
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							

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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
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							

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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
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							

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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
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							

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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
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	4.80	4.80							

单位预算支出总表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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	2879.29			
2	208	社会保障和就业支出	131.31	128.21	3.10			
3	20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21				
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				

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75				
7	20809	退役安置	3.10		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	2876.19			
10	21201	城乡社区管理事务	843.85	843.85				
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		2876.19			

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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
14	221	住房保障支出	4.80	4.80				
15	22102	住房改革支出	4.80	4.80				
16	2210201	住房公积金	4.80	4.80				

单位预算财政拨款收支总表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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				

334001 涿源县城管理综合行政执法局本级

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
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				

334001 涞源县城管理综合行政执法局本级

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
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				

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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
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	4.80	4.80		
21			二十一、粮油物资 储备支出				

334001 涞源县城管理综合行政执法局本级

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
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				

334001 涞源县城管理综合行政执法局本级

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
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		

334001 涿源县城管理综合行政执法局本级

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
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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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	社会保障和就业支出	131.31	128.21	3.10
3	20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21	
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	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	
7	20809	退役安置	3.10		3.10
8	2080999	其他退役安置支出	3.10		3.10

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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
9	212	城乡社区支出	3720.04	843.85	2876.19
10	21201	城乡社区管理事务	843.85	843.85	
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		2876.19
14	221	住房保障支出	4.80	4.80	
15	22102	住房改革支出	4.80	4.80	
16	2210201	住房公积金	4.80	4.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 涞源县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	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	
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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 涞源县城市管理综合行政执法局本级

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本级 2022 年单位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 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我单位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

反映本单位当年全部收入。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，反映执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3856.15 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 2879.29 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3856.15 万元，较 2021 年预算增加 428.95 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，我单位运行经费共计安排 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，我单位财政拨款“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

1、涉军人员工资及保险绩效目标表

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
	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

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
	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

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
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

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
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《涑源县城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

绩效目标			1.城区区、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
	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

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
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

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
	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，涑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。

单位政府采购预算

334001 涑源县城市管理综合行政执法局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	

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

涑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 436.78 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。

单位固定资产占用情况表

334001 涑源县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2021-12-31

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		58.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指省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**: 纳入省级财政预算管理的“三公”经费, 是指预算单位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。

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

我单位无其他需要说明的事项。