**2023年涞水县城市管理综合执法队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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 26

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 570.32 | 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 |  |
| 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 | 570.32 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 570.32 | 本年支出合计 | 570.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 570.32 | 支出总计 | 570.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：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 | 570.32 | 570.32 | 570.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 570.32 | 570.32 | 570.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 570.32 | 570.32 | 570.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 570.32 | 570.32 | 570.32 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 570.32 | 524.62 | 45.70 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 570.32 | 524.62 | 45.70 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 570.32 | 524.62 | 45.70 |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 570.32 | 524.62 | 45.70 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 570.32 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 570.32 | 570.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 570.32 | 本年支出合计 | 570.32 | 570.32 |  |  |
| 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 | 570.32 | 支出总计 | 570.32 | 570.32 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 570.32 | 524.62 | 395.78 | 128.84 | 45.70 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 570.32 | 524.62 | 395.78 | 128.84 | 45.70 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 570.32 | 524.62 | 395.78 | 128.84 | 45.70 |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 570.32 | 524.62 | 395.78 | 128.84 | 45.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 524.62 | 395.78 | 128.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 395.78 | 395.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 389.48 | 389.48 |  |
| 4 | 30103 | 年度绩效考核奖 | 6.30 | 6.30 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 128.84 |  | 128.84 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 10 | 30226 | 劳务费 | 97.43 |  | 97.43 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | | | | | |
| 预算部门编码及名称：[565]涞水县城市管理综合执法队 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

**涞水县城市管理综合执法队**

**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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县城市管理综合执法队2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**基本职责**

(一)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权。强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

（二）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）城市城建界内，符合办理建设工程规划许可证条件，而未办理建设工程规划许可证进行建设的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）城市城建界内未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使环境保护管理方面的城市城建界内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、占道加工、露天烧烤污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（六）市场监管方面城市城建界内户外公共场所经营的无证、无照经营、违规设置户外广告行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（七）行使公安交通管理方面在公园、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定侵占城市道路行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使省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**

涞水县城市管理综合执法队下设综合办公室、财务室、市容执法队、规划执法队、法制科、数字化指挥中心，各部门职责如下：

（一）办公室

职责：**1、**负责协调日常工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电的收发、登记、传递、交办等工作；负责组织好信息上报。**2、**负责组织职工学习和各种会议，准备学习资料，做好会议工作和考勤。

（二）财务室

职责：**1、**认真执行《中华人民共和国会计法》，遵守财经纪律，管好用好各项资金。**2、**做好日常财务处理工作，加强财务核算，认真搞好财务分析为领导提供有效依据。

（三）市容执法队

职责：**1、**行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物或设施。**2、**行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。**3、**行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对产生社会噪声污染，建筑施工噪声污染行为的行政处罚权；对向城市建成区范围内排水管网、河道、水面排污、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。**4、**行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩的行政处罚权。

（四）规划执法队

职责：**1、**行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对未取得《建设工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设，严重影响城市规划行为的行政处罚权。**2、**行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）数字化指挥中心

职责：**1、**认真贯彻国家和省市有关数字化城市管理的法律规章、行业标准、建设管理模式规范，认真执行涞水县网络数字化城市管理工作实施方案和有关政策。**2、**负责制定和完善数字化城市管理服务中心运行规范和规章制度。**3、**负责做好数字化城市管理服务中心安全防范信息安全和设备管理维护等工作。

（六)法制科

职责：负责行政执法人员的业务及法律知识的培训。

**部门编制情况**

我部门编制人数 34个，行政编制数0 个，事业编制数 34个。实有在职人员 42 人，退休人员 14人。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本情况表 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县城市管理综合执法队 | 事业 | 正科级 | 自收自支 |

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入情况**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入总额570.32万元，均为一般公共预算拨款，其中财政拨款收入570.32万元。

**2、支出情况**

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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出总额570.32万元，其中：基本支出524.62万元，包含人员经费支出395.78万元、日常公用经费支出128.84万元，项目支出45.70万元。

1. **比上年增减情况**

本年度预算收支安排570.32万元，较上年减少1626.09万元，其中：基本支出增加58.26万元，主要是增加2名退役军人及工资和保险的普调，人员经费增加52.32万元；日常公用经费增加5.94万元，其中，主要是劳务费增加4.21万元；项目支出减少1684.35万元，主要是除5个项目47.50万元是一般公共预算拨款，其他的项目全部列入基金预算拨款。

三、机关运行经费安排情况

我部门安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。日常公用经费128.84万元，其中：办公费9.24万元，邮电费0.36万元，取暖费1.30万元，差旅费4.20万元，劳务费97.43万元，工会经费3.25万元，职工福利费5.06万元，公务用车运行维护费8.00万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

2023年 “三公”经费支出8万元，其中：公车运行维护费8万元，公务接待费0万元，因公出国出境0万元。2022年预算安排“三公”经费支出8万元，其中：公车运行维护费8万元，公务接待费0万元，因公出国出境0万元，与2022年持平。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，城市管理综合执法工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。围绕县委“11458”工作思路，精准发力，补齐短板，不断提升城市治理“精度”和“温度”，全力推进城市管理高质量发展。

（二）分项绩效目标

制定工作标准、规定和管理办法。贯彻落实国家和省、市有关城市管理的政策和法规，制定完善市容市貌、环境卫生、广告牌匾等有关工作标准、规定和管理办法。

**1、**城市管理

绩效目标：加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

绩效指标：加强城区建设，改善城区人居环境，实现城乡统筹发展。居民满意度达到95%以上。

**2、**市容环境卫生综合整治

绩效目标：负责环境卫生管理，对环境卫生工作进行监督检查。

绩效指标：对城建界垃圾清运过程中造成的扬撒遗漏现象进行监督检查；对环境卫生工作进行考核。机械化清扫率达到98%以上。

**3、**数字化城市管理信息平台的管理

绩效目标：建立数字化城市管理的有效监管体系

绩效指标：对城市管理问题进行巡查、信息采集。解决城市管理案件。对日常数据进行统计分析，为科学管理、核拨作业费用和领导决策提供数据依据。管理对象的精确率达到95%以上。实现视频抓拍问题的上报，核对案件的核实核查，案件处理率达到98%以上。

**4、**城市政务管理

绩效目标：加强全县城管综合执法人才队伍建设，提高人才业务素质，行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。

绩效指标：推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。综合业务管理工作完成98%以上。

（三）工作保障措施

**1.**加强组织领导。成立领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作体系。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评估、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全绩效管理的长效机制。

**2.**完善制度建设。以构建权责清晰、服务优先、管理优先、执法规范、安全有序的城市管理体制为目标，加快形成城市管理综合执法新机制，进一步提高城市管理执法水平。

**3**.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**4**.加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**5**.做好绩效自评。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。

**6.**规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，按照事业单位收支管理内部控制制度，做到收入支出合理，物尽其用。

**7**.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

**8.**加强宣传培训调研等。加强城市管理综合执法人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。

第二部分 预算项目绩效目标

1.电瓶巡逻车经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00793310002U | | 项目名称 | 电瓶巡逻车经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 支付电瓶巡逻车的日常维护维修费用。 | | | | | |
| 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.执勤车辆正常运行2.随时执行任务 3.确保对市容市貌的监管 | | | | | |

| 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 | 行政案件数量 | 行政案件数量 | 及时发现及时处理 | 单位规定 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 单位规定 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 及时发现及时处理 | 单位规定 |
| 成本指标 | 维修预算节支率 | 维修预算节支率 | 尽量节省维修费用 | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 加大巡逻频次及时处置 | 单位规定 |

2.数字化城市管理系统日常维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0026CH100028 | | 项目名称 | 数字化城市管理系统日常维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于数字化管理系统日常维修维护费 | | | | | |
| 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.提高城市精细化管理水平2.发挥数字化指挥中心作用3.提高政府服务水平 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 出现问题及时处理 | 单位规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 节约用电 | 单位规定 |
| 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 每月一次 | 单位规定 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 发现问题及时通报 | 单位规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 处理问题的及时性 | 出现问题及时处理 |

3.数字化管理系统网络运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00220B10002G | | 项目名称 | 数字化管理系统网络运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.66 | 其中：财政 资金 | 10.66 | 其他资金 |  |
| 支付数字化管理系统网络运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高城市精细化管理水平2.空间管理的精确化 3.提高数字化对管理的水平 | | | | | |

| 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 | 巡查次数 | 巡查次数 | 每年两次 | 根据合同 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥99% | 根据合同 |
| 时效指标 | 设备维护响应时间 | 设备维护响应时间 | <30分钟 | 根据合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 小于等于合同价格 | 根据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 小于等于合同价格 | 根据合同 |

4.太行路加气站及涞阳南路公厕运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007935100027 | | 项目名称 | 太行路加气站及涞阳南路公厕运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 |  |
| 用于两个公厕的维修维护 | | | | | |
| 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.改善城区人居环境 2.提高城市宜居度 3.提高生活的满意度 | | | | | |

| 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 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量 | ≥1 | 根据合同 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 出现问题及时处理 | 根据合同 |
| 时效指标 | 发现问题处置时长 | 发现问题处置时长 | 最长不超24小时 | 根据合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 不超过年度预算 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 无明显异味 | 根据合同 |

5.组建省市住房城乡建设部门视频会议系统经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565涞水县城市管理综合执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00792910002N | | 项目名称 | 组建省市住房城乡建设部门视频会议系统经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 用于住房城乡建设部门视频会议网络服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高政府服务水平 2.减少会议及培训的经费 3.提高指挥和调度工作效率 | | | | | |

| 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 | 会议数量 | 会议数量 | 按时完成交办任务 | 举行会议次数 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 100% | 视频会议的成功次数 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按时完成 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 按时完成交办任务 | 举行会议次数 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

|  | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2023年我部门没有安排政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

2022年末涞水县城市管理综合执法队固定资产总额540.6055万元，主要包括车辆 20辆价值 132.0507万元、单价在20万元以上的设备1台305.86万元及其他固定资产102.6948 万元。2023年我部门无购置固定资产计划。

**部门固定资产占用情况表**

565涞水县城市管理综合执法队 截止时间：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | -- | 540.6055 |
| 1、房屋(平方米） | -- |  |
| 其中：办公用房(平方米） | -- |  |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 132.0507 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 305.86 |
| 4、其他固定资产 | -- | 102.6948 |

其他固定资产主要是电脑、空调、办公桌椅及执法装备等。

八、名词解释

**1、**一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、**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。

**4、**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。

**5、**“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、**机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2023年2月07日