廊坊市文安县城市管理综合行政执法局

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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市文安县城市管理综合行政执法局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：**

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；起草全县城市管理综合行政执法的相关办法，拟订相关政策、制度和发展规划并组织实施；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责园林绿化的管理工作、地方性政策及具体办法，并监督实施；拟定城市绿化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（五）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

（七）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（八）负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告和张贴张挂宣传品的审批、监督和管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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** |
| 文安县城市管理综合行政执法局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 文安县环境卫生管理服务中心 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市文安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。2023年预算收入5885.44万元，其中：一般公共预算收入3642.89万元，基金预算收入2242.55万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映廊坊市文安县城市管理综合行政执法局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5885.44万元，其中基本支出3310.29万元，包括人员类项目经费3153.81万元和运转类公用项目经费156.48万元；运转类其他及特定目标类项目支出2575.16万元，包括本级支出，主要城乡社区支出2575.16万元等；。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排5885.44万元，较2022年预算减少6142.71万元，其中：主要为园林绿化、垃圾处理方面项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排156.48万元，主要用于我部门办公区的日常维修、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0万元。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0万元。2022年无三公经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，我局将深入贯彻市县工作部署，坚持思想观念创新、体制机制创新、管理手段创新，力求执法管理实现新突破，运作机制实现新发展，长效管理实现新举措，环境品位实现新提高。一是继续以“创建全国文明城市”为抓手，加大市容市貌管理力度，全面提高城市管理水平。二是按照县重点办、大气办工作标准要求做好城区保洁工作；加强对第三方保洁公司的督导，建立规范长效管护机制，提高农村垃圾处理一体化管理水平。三是按照职责分工，继续开展打击露天烧烤、油烟摊贩、渣土物料运输扬尘、城区卫生保洁、建筑工地管控等治理工作，进一步改善我县空气质量，切实保障居民的生活质量和身心健康。四是做好政府重点绿化工程进度督导及相关工作，保障城市园林绿化比例分布合理。五是高标准完成我局承担的县政府重点工程。六是做好城市管理综合事务管理和乡镇指导工作以及县委、县政府交办的其他工作任务。

**（二）分项绩效目标**

（一）城管队伍建设。

绩效目标：保证信息化设施完备，保障机关行政事务高效有序运转。

绩效指标：综合事务管理工作完成率≥90%

（二）提升市容市貌。

绩效目标：规范城区经营户文明经营，彻底解决店外经营、占道经营行为；严格落实“门前五包”责任制管理。

绩效指标：市容环境治理完成率≥90%

（三）提升环卫保洁。

绩效目标：一是做好城区保洁工作，提高街道机械化清扫率；二是推进农村垃圾处理一体化，逐步推行垃圾分类。

绩效指标：机械化清扫率≥90%、垃圾无害化处理率100%

（四）提升大气污染防治。

绩效目标：全面取缔露天烧烤、油烟摊贩；街道清扫保洁实施“以克论净”作业；利用GPS卫星定位系统对城区渣土物料运输车辆进行轨迹监控；建筑工地按标准落实4个100%。

绩效指标：露天烧烤查处率100%、建筑工地巡查率100%

（五）推进园林绿化管理。

绩效目标：做好县城区绿化带的管理及城区绿化工程招投标项目；做好城区公园（游园）内环境卫生、文化古迹、绿植修剪、病虫害防治工作；对公园（游园）内各种公共设施的及时维护。

绩效指标：园林管理工作实际完成情况≥90%

（六）数字化城管系统。

绩效目标：全新打造“视频监控+平台操作+数据分析+信息反馈”的综合管理指挥体系体系，进一步健全我县城市管理的“最强大脑”。

绩效指标：12319城管热线办结率≥90%

**（三）工作保障措施**

2023年，我局将深入贯彻市县工作部署，以“创城必胜的信念”为总基调，坚持思想观念创新、体制机制创新、管理手段创新，力求执法管理实现新突破，运作机制实现新发展，长效管理实现新举措，环境品位实现新提高。

（一）完善制度建设。制定并完善预算绩效管理制度、财务管理制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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、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。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（六）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、对外投资、资产处置及其他重要经济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。

（七）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；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。

1. **部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 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　 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 单位产出 | 数量 | 文安县生活垃圾处理服务费 | 日处理生活垃圾 | = | 275 | 吨 | 实地调研 |
| 数量 | 文安县左各庄垃圾处理场服务费 | 日处理生活垃圾 | = | 280 | 吨 | 实地调研 |
| 数量 | 文安县城乡垃圾一体化服务费 | 城乡保洁覆盖范围 | = | 359 | 个村 | 实施方案 |
| 数量 | 城区环境卫生运行费 | 城区街道清扫完成量 | = | 220 | 万平方米 | 实施方案 |
| 数量 | 城中村、居民区运行费用 | 日垃圾清运量 | = | 10 | 吨 | 实施方案 |
| 质量 | 垃圾处理厂保证垃圾及时处理 | 每天都要进行垃圾填埋覆盖处理率 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 质量 | 保证垃圾处理正常运转 | 按质量要求进行填埋覆盖 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 质量 | 村街干净整洁 | 每天及时清动生活垃圾，保证环境干净整洁 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 质量 | 考核验收率 | 按照考核要求对城区环境保洁进行考核验收的比率 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 质量 | 完成考核 | 完成上级考核，达到工程管理标准 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 单位效果 | 社会效益 | 由于垃圾的及时转运与处理，大大减少了垃圾带来的污染 | 减轻垃圾处理对土壤、大气、水污染 | = | 100.00% | 百分比 | 实地调研 |
| 社会效益 | 减少资源浪费 | 减少对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗 | = | 100.00% | 百分比 | 实地调研 |
| 社会效益 | 有效提高我县环境卫生管理水平 | 有效提高我县环境卫生管理水平 | = | 100.00% | 百分比 | 实地调研 |
| 生态效益 | 改善人居环境 | 彻底清除脏、乱、差现象，大力改善城乡环境状况。 | >= | 95.00% | 百分比 | 实地调研 |
| 满意度 | 城区居民满意度 | 各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度以人民群众对项目实施情况满意度 | = | 100.00% | 百分比 | 经验标准 |

第二部分 资金绩效目标

1.环城水系景观绿化提升工程（一期）二标段项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13102623P002376133776 | 项目名称 | 环城水系景观绿化提升工程（一期）二标段项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于环城水系景观绿化提升工程一期二标段项目资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 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 | 园林绿化 | 园林绿化 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

1.

2.环城水系景观绿化提升工程（一期）一标段项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13102623P00237613375Y | 项目名称 | 环城水系景观绿化提升工程（一期）一标段项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金主要用于环城水系景观绿化提升工程一期一标段项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 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 | 园林绿化 | 园林绿化 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

3.垃圾分类项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612172E | 项目名称 | 垃圾分类项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金主要用于垃圾分类项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 垃圾分类设备购置 | 垃圾分类收集设施配备 | ≥99% | 实施方案 |
| 质量指标 | 垃圾分类质量 | 按要求对生活垃圾进行强制分类 | ≥95% | 实施计划 |
| 时效指标 | 按照项目进度按时完成 | 确保垃圾日产日清 | ≥95% | 实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 200万元 | 按时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色、生态的优美环境 | 垃圾分类日产日清，垃圾箱布局合理，标识明显，数量能满足需要，造型美观，与环境相协调。 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 实地走访 |

4.垃圾临时转运费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13102623P00237613157U | 项目名称 | 垃圾临时转运费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金主要用于垃圾临时转运项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 资金节支率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

5.世纪大道绿化工程二标段项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613380Q | 项目名称 | 世纪大道绿化工程二标段项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2144580.00 | 其中：财政资金 | 2144580.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金主要用于世纪大道绿化工程项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 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 | 园林绿化 | 园林绿化 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

6.数字化城管运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376121398 | 项目名称 | 数字化城管运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1066000.00 | 其中：财政资金 | 1066000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于数字化系统的运行费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 数字化城管立案 | 案件处理完成情况 | 100% | 实际情况 |
| 质量指标 | 巡查覆盖率 | 巡查范围是否全覆盖 | ≥15万平方公里 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时派件 | 立即发送到各责任单位 | 100% | 实地调研 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1066000元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市环境质量 | 通过对城市管理的监管，提高城市环境质量 | ≥95% | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 实地走访 |

7.文安县城乡垃圾一体化服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612103Y | 项目名称 | 文安县城乡垃圾一体化服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10500000.00 | 其中：财政资金 | 10500000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于城乡环卫一体化服务费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 城乡保洁覆盖范围 | 清扫保洁、垃圾收集和清运工作 | ≥359个村 | 《实施方案》 |
| 质量指标 | 村街干净整洁 | 每天及时清动生活垃圾，保证环境干净整洁。 | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按照项目进度按时完成 | 确保垃圾日产日清 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5031.62万元 | 按时拨付项目资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 100百分比 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 需求调研 |

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613376J | 项目名称 | 文安县到期游园和道路绿化养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 878551.00 | 其中：财政资金 | 878551.00 | 其他资金 |  |
| 此项目主要用于文安县到期游园和道路绿化养护资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

8.文安县到期游园和道路绿化养护项目绩效目标表

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

9.文安县环城水系基础设施建设工程项目一案两书事前评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613839C | 项目名称 | 文安县环城水系基础设施建设工程项目一案两书事前评估费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金主要用于文安县环城水系基础设施建设工程项目一案两书事前评估费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 14万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

1

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613838Q | 项目名称 | 文安县环城水系治理项目（二期）一案两书费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金主要用于文安县环城水系治理项目二期一案两书费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

10.文安县环城水系治理项目（二期）一案两书费绩效目标表

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程成本 | 工程成本 | 12万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

11.文安县政通道（荣美超市—大庄子段）绿化带补植项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613378R | 项目名称 | 文安县政通道（荣美超市—大庄子段）绿化带补植项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282438.00 | 其中：财政 资金 | 282438.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于政通道绿化补植项目资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 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 | 园林绿化 | 园林绿化 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

12.迎宾道隔离带、迎宾大道两侧绿化带、防洪堤东北段养护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613379D | 项目名称 | 迎宾道隔离带、迎宾大道两侧绿化带、防洪堤东北段养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3170000.00 | 其中：财政资金 | 3170000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于迎宾道隔离带、迎宾大道两侧绿化带、防洪堤东北段养护项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |  |  |  |
| 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 | 园林绿化 | 园林绿化 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 廊坊市文安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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安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1219.0696万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **文安县城市管理综合行政执法局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：文安县城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1219.0696 |
| 1、房屋（平方米） | 3538.14 | 507 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1737 | 491.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 108.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 603.6796 |

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：**为保障全部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。

**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。