**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级收支预算 46](#_Toc_4_4_0000000021)

1. 部门预算

部门预算收支总表

802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 预算年度：2024 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 | 10838.19 | 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、单位资金 |  | 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 | 1133.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 571.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8365.01 |
| 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 | 668.00 |
| 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 | 17566.7 |
| 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 | 10838.19 | 本年支出合计 | 28304.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 17466.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28304.19 | 支出总计 | 28304.19 |

部门预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | 28304.19 | 10838.19 | 10838.19 |  |  |  |  |  |  | 17466.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1133.00 | 1133.00 | 1133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1115.00 | 1115.00 | 1115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 816.00 | 816.00 | 816.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.00 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 571.48 | 571.48 | 571.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 571.48 | 571.48 | 571.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 269.48 | 269.48 | 269.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8365.01 | 8365.01 | 8365.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8365.01 | 8365.01 | 8365.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 8365.01 | 8365.01 | 8365.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 668.00 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17566.70 | 100.70 | 100.70 |  |  |  |  |  |  | 17466.00 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17566.70 | 100.70 | 100.70 |  |  |  |  |  |  | 17466.00 |
| 22 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.70 | 100.70 | 100.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17466.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17466.00 |

部门预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | 28304.19 | 10228.49 | 18075.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1133.00 | 1133.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1115.00 | 1115.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 816.00 | 816.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 571.48 | 571.48 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 571.48 | 571.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 269.48 | 269.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17566.70 |  | 17566.70 |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17566.70 |  | 17566.70 |  |  |  |
| 20 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.70 |  | 100.70 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17466.00 |  | 17466.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 预算年度：2024 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 | 10838.19 | 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 | 1133.00 | 1133.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 571.48 | 571.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8365.01 | 8365.01 |  |  |
| 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 | 668.00 | 668.00 |  |  |
| 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 | 17566.70 | 17566.70 |  |  |
| 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 | 10838.19 | 本年支出合计 | 28304.19 | 28304.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17466.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 17466.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 28304.19 | 支出总计 | 28304.19 | 28304.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 预算年度：2024 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 | 28304.19 | 10228.49 | 18075.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1133.00 | 1133.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1115.00 | 1115.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 816.00 | 816.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.00 | 299.00 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 18.00 | 18.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 571.48 | 571.48 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 571.48 | 571.48 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 269.48 | 269.48 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.00 | 302.00 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 668.00 | 668.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 668.00 | 668.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 668.00 | 668.00 |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17566.70 |  | 17566.70 |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17566.70 |  | 17566.70 |
| 20 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.70 |  | 100.70 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17466.00 |  | 17466.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 | 10228.49 | 9982.81 | 245.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8432.56 | 8432.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2249.00 | 2249.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 585.08 | 585.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1492.00 | 1492.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1704.00 | 1704.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 816.00 | 816.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 299.00 | 299.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 263.00 | 263.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 302.00 | 302.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.48 | 54.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 668.00 | 668.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 245.68 |  | 245.68 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.70 |  | 24.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 24.56 |  | 24.56 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 69.55 |  | 69.55 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 93.06 |  | 93.06 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1550.25 | 1550.25 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1517.00 | 1517.00 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 14.00 | 14.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.25 | 1.25 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 |  |  |  |

注：无政府性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

| 802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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

| 802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 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 |
|  | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |

第一部分 保定市莲池区城市管理综合行政执法局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区城市管理综合行政执法局

2024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，现将保定市莲池区城市管理综合行政执法局2024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）宣传贯彻并组织实施国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟定和实施我区城市管理有关规定。

（二）负责全区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）落实省、市城市管理长期规划和年度计划，拟定和实施我区城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责区管的城市道路、桥梁、照明及排水、污水设施建设、管护；负责辖区城市容貌管理；负责区管道路环境卫生和公厕、垃圾转运等环卫设施的运行管理和监督检查，推进辖区生活垃圾分类工作；负责区管园林绿化建设、落实好全民义务植树组织发动，负责区管城市道、游园广场的绿化、建设、养护管理等工作，协调处理辖区内的供热等其他方面全部工作。协调配合做好市管城市道路、桥梁、照明、供水、排水、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市管方面的全部工作。

（五）负责辖区城市管理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、“城市家具”管理工作。

（六）负责辖区城市交通管理方面的便道停车停放管理工作。

（七）负责辖区城市环境保护方面的露天烧烤和区管道路扬尘整治工作。协调市管道路扬尘整治工作。

（八）负责辖区城市应急管理等方面的区管道路清融雪及区管城市道路、桥梁、照明应急保障。协调市管道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，协调供水、燃气、污水处理应急工作。

（九）负责建筑垃圾的管理工作。

（十）集中行使以下行政处罚权，具体包括：

1.区管城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权；

2.辖区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行 政处罚权；

3.区管道路和公园绿地城市绿化管理方面法律、法规、规 章规定的行政处罚权；

4.城市规划管理方面在我区城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；

5.辖区住房和城乡建设管理方面区住建部门移交来的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；

6.辖区公安交通管理方面在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行 政处罚权；

7.辖区环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、区住建部门移交来的建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处 罚权；

8.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的法律、法 规、规章规定的行政处罚权；

9.辖区市场监督管理方面户外公共场所无证、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；

10.上述规定未涉及住房和城乡建设领域法律、法规、规章 规定的全部行政处罚权;

11.辖区内涉及建筑垃圾的法律、法规、规章规定的行政处 罚权；

12.城市管理综合行政执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区城市管理综合行政执法局环卫中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区城肥中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区公共事业中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区城市管理综合执法一大队 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区城市管理综合执法二大队 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区园林绿化中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

(一)、收入说明

2024年部门收入预算总额为28304.19万元。

其中：一般公共预算收入10838.19万元，上年结转结余：一般公共预算拨款17466万元。

(二)、支出说明

2024年部门支出预算总额：28304.19万元。

基本支出10228.49万元

 其中：人员经费9982.81万元

 日常公用经费245.68万元

项目支出18075.70万元（包括莲池高新区雨污水泵站提升改造项目3936万元、莲池区防洪排涝设施项目13530万元、古城大队绿化所经费30万元、环卫生产运行经费65万元、莲池高新区园区市政一体化229万元、区管行道树、游园广场绿化养护费35万元、业务费运行经费150万元、莲池区防洪排涝设施国债项目县级配套13.5万元、莲池高新区雨污水泵站提升改造国债项目县级配套87.2万元）

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排28304.19万元，较上年增加13246.93万元。其中:基本支出减少212.21万元，主要是人员退休减少经费；项目支出增加13459.14万元，主要是增加莲池区防洪排涝设施项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排245.68万元，其中办公费24.70万元，邮电费24.56万元，差旅费0.86万元，工会经费69.55万元，福利费93.06万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴25万元，退休干部公用经费1.86万元，退休干部特需费0.93万元，党组织活动经费2.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算为3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 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 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

1、对辖区内违反市容环境卫生方面，有关生活垃圾、私搭乱建、占道经营、非法小广告、“门前三包”落实等方面法律法规规定的管理和处罚工作。

2、市政管理方面法律、法规、规章规定："对违反环境保护方面法律、法规、规章规定的辖区范围内生活噪声污染、建筑施工噪声污染和露天烧烤行为的行政处罚。

3、对违反城市规划管理方面法律、法规、规章规定的所辖城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设、影响城市规划行为的行政处罚。

4、对违反有关公安交通管理方面法律、法规规定的辖区内侵占城市道路行为（限于人行道范围）的行政处罚工作（包括对辖区内非法经营性三轮车的规范管理）。

5、精细作业，保持常态长效。负责辖区城市容貌管理；负责区管道路环境卫生和公厕、垃圾转运等环卫设施的运行管理和监督检查，推进辖区生活垃圾分类工作。负责区管园林绿化建设、落实好全民义务植树组织发动，负责区管城市道路、游园广场的绿化、建设、 养护管理等工作，协调处理辖区内的供热等其他方面全部工作。

6、应急管理等方面的区管道路清融雪及区管城市道路、桥梁、照明应急保障。协调市管道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，协调供水、燃气、污水处理应急工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

(一）城市容貌环境、规划管理

１、城市容貌环境综合整治

　负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。露天烧烤行为的管理；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的辖区范围内生活噪声污染、建筑施工噪声污染和；按照有关规定对随意倾倒垃圾、扬撒遗漏等违法违规行为进行处罚。

２、占道管理、数字化信息管理

　行使辖区内店外经营、街道路边无照商贩的行政处罚权。行使侵占城市道路行为（限于人行道范围）的管理，数字化信息管理。清理，店外经营、街道路边无照商贩。数字化城市管理信息平台的建设工作，数字化城市管理信息平台管理工作；清理，店外经营、街道路边无照商贩。

３、城市规划管理

　环境容貌治理、建筑能效提升等工作，全面提升区城建设质量和水平。城区建筑垃圾、无主垃圾的管理工作，对区建筑垃圾、无主垃圾处置核准；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的所辖城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设、影响城市规划行为的行政处罚权。

（二）城管政务管理

１、综合业务管理

　协调推动、督促指导、业务监管及区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强管理，圆满完成区委、区政府交办任务；协调推动、督促指导、业务监管。

２、综合事务管理

　加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。加强队伍建设；加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

(三) 以集中整治为抓手，治理环境卫生死角死面。

1、强化扬尘治理，深化大气污染综合整治。

2、强化综合整治，深化环境卫生治理。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）市容环境卫生管理：加大监管和查处力度；对私搭乱建依法拆除；市容环境卫生宣传品印刷；对道路两侧裸土实现全覆盖；门前三包工作实现全覆盖；对主次干道两侧灯杆墙体上的野广告进行清理粉刷；对城市市容和环境卫生方面的法律法规进行宣传；对道路两侧企事业单位和门店设置门前三包牌，搞好门前三包工作。

（二）生活噪声污染、建筑施工噪声污染和露天烧烤管理,户外广告牌、标牌管理。市政管理方面法律、法规、规章规定：逐年取缔露天烧烤，加大对噪声污染查处力度，逐年降低噪声污染举报案件投诉；加大对违法建设的查处力度，逐年降低违法建设数量；加大对违法建设的查处力度，逐年降低违法建设数量；加大监管和查处力度，逐年取缔无证经营燃气行为；对噪声污染委托环境保护部门进行检测，对确定的噪声污染依法进行查处；对破旧墙体进行整、治脏乱差环境进行围挡。

（三）建设工程规划许可证进行建设、影响城市规划行为的管理；建筑垃圾核准、运输、处置：加大监管和查处力度，引导商贩进入市场经营；集中执法工作完成率和无主建筑垃圾清理完成率；对城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的违法建设依法进行拆除；加大监管和查处力度，消除主次干道两侧无主建筑垃圾；对辖区内店外经营、街道路边无照商贩管理和处罚。

（四）店外经营、街道路边无照商贩的管理；辖区内非法经营性三轮车的规范管理：加大监管和查处力度，引导商贩进入市场经营；设置便道上的机动车车位和非机动车位工作完成率；按照区政府要求设置便道上的机动车车位和非机动车位；对辖区内店外经营、街道路边无照商贩管理和处罚。

（五）以服务民生为目标，加强环卫设施建设。

一是继续深化“厕所革命”。加大公厕管理力度，增加公厕保洁人员，严格落实“所长负责制”；提高保洁频次，保障公厕内外卫生整洁；完善、安装公厕蹲位无障碍设施，增设公厕指示牌；二是积极争取项目资金，加大环卫设施改造提升。

（六）以队伍建设为基础，推动工作效能提升。

1、抓好班子队伍建设。

2、抓好干部队伍建设。

3、强化全面从严治党，推动机关干事作风提升。

4、全力做好安全稳定工作。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

1. 部门项目预算安排情况及绩效目

1、保财预【2023】31号莲池高新区雨污水泵站提升改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060623P000013115940 | 项目名称 | 保财预【2023】31号莲池高新区雨污水泵站提升改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3936.00 | 其中：财政 资金 | 3936.00 | 其他资金 |  |
| 保财城【2023】31号莲池高新区雨污水泵站提升改造项目 |
| 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.提升雨污水排放能力，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 服务成果质量 | 雨污水排放能力提升 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城乡人居生活环境 | 基础设施完善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提升城乡环境卫生管理水平 | 提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，建设品质生活之城奠定环卫基础 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、保财预【2023】31号莲池区防洪排涝设施项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060623P00001311593C | 项目名称 | 保财预【2023】31号莲池区防洪排涝设施项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13530.00 | 其中：财政 资金 | 13530.00 | 其他资金 |  |
| 保财城【2023】31号莲池区防洪排涝设施项目 |
| 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.提升保定市莲池区的基础设施水平 |

| 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 | 配套设施完成率（%） | 配套设施完成率（%） | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 改善城乡人居生活环境 | 改善城乡人居生活环境 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

1. 古城大队绿化所经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102004 | 项目名称 | 古城大队绿化所经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 古城大队绿化所经费 |
| 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.全面提升区城建设质量和水平，服务对象满意度指标达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位工作运 | 工作日保障单位工作运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定预算数 | ≤35万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 古城保护管理情况 | 环境容貌治理、建筑能效提升等工作，全面提升区城建设质量和水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境考核完成率 | 确保区管游园绿地、行道树精细化管理工作，提升绿化效果 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷满意度调查 |

4、环卫生产运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710197Y | 项目名称 | 环卫生产运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 环卫生产运行经费 |
| 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.提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，服务对象满意度指标达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障环卫工作运转 | 工作日保障环卫工作运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定预算数 | ≤65万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提升城乡环境卫生管理水平 | 提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，建设品质生活之城奠定环卫基础 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷满意度调查 |

5、莲池高新区园区市政一体化绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102056 | 项目名称 | 莲池高新区园区市政一体化 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 莲池高新区园区市政一体化 |
| 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.发挥财政资金使用效益，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障环卫工作运转 | 工作日保障环卫工作运转时效 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 泵站运营管理情况 | 按要求完成园区泵站运营管理情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升环境质量 | 确保园区泵站管理工作，提升环境质量 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 持续性高新区园区泵站管理效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

6、区管行道树、游园广场绿化养护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710204J | 项目名称 | 区管行道树、游园广场绿化养护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 区管行道树、游园广场绿化养护费 |
| 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.加强对区管游园绿地、行道树进行精细化管理养护，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 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 | 绿化率 | 绿化管理养护范围内实际绿化率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 精细化管理程度 | 按要求完成区管游园绿地、行道树精细化管理情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 工作完成及时率 | 绿化养护及时，达到考核标准。 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率=实际支出数/预算安排数\*100% | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升环境质量 | 确保绿化管理工作，提升环境质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 环境考核完成率 | 确保区管游园绿地、行道树精细化管理工作，提升绿化效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 持续性保障区管游园绿地、行道树精细化管理效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 有效提高绿化效果、改善人居环境 | ≥95百分比 | 问卷满意度调查 |

7、业务费运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027101996 | 项目名称 | 业务费运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 业务费运行经费 |
| 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.发挥财政资金使用效益，经费支出准确率达到95%以上。  |

| 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 | 工作日保障环卫工作运转 | 工作日保障环卫工作运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定预算数 | ≤150万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提升城乡环境卫生管理水平 | 提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，建设品质生活之城奠定环卫基础 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷满意度调查 |

8、莲池高新区雨污水泵站提升改造国债项目县级配套项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710696R | 项目名称 | 莲池高新区雨污水泵站提升改造国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.2 | 其中：财政 资金 | 87.2 | 其他资金 |  |
| 莲池高新区雨污水泵站提升改造国债项目县级配套 |
| 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.提升雨污水排放能力，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 服务成果质量 | 雨污水排放能力提升 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城乡人居生活环境 | 基础设施完善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提升城乡环境卫生管理水平 | 提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，建设品质生活之城奠定环卫基础 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

9、莲池区防洪排涝设施国债项目县级配套项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027106956 | 项目名称 | 莲池区防洪排涝设施国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.5 | 其中：财政 资金 | 13.5 | 其他资金 |  |
| 莲池区防洪排涝设施国债项目县级配套 |
| 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.提升保定市莲池区的基础设施水平 |

| 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 | 配套设施完成率（%） | 配套设施完成率（%） | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 改善城乡人居生活环境 | 改善城乡人居生活环境 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
| 802保定市莲池区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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 区管行道树、游园广场绿化养护费 | 35.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 业务费运行经费 | 150.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |

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。

九、国有资产信息

保定市莲池区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11733.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 802保定市莲池区城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2023-12-31 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11733.39 |
| 1、房屋（平方米） | 2885.19 | 443.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2779.06 | 435.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 167 | 4669.10 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8119 | 6620.86 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 10838.19 | 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、单位资金 |  | 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 | 1133.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 571.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8365.01 |
| 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 | 668.00 |
| 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 | 17566.70 |
| 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 | 10838.19 | 本年支出合计 | 28304.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 17466.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28304.19 | 支出总计 | 28304.19 |

单位预算收入总表

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 28304.19 | 10838.19 | 10838.19 |  |  |  |  |  |  | 17466.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1133.00 | 1133.00 | 1133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1115.00 | 1115.00 | 1115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 816.00 | 816.00 | 816.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.00 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 571.48 | 571.48 | 571.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 571.48 | 571.48 | 571.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 269.48 | 269.48 | 269.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8365.01 | 8365.01 | 8365.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8365.01 | 8365.01 | 8365.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 8365.01 | 8365.01 | 8365.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 668.00 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17566.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17466.00 |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17566.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17466.00 |
| 20 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.70 | 100.70 | 100.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17466.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17466.00 |

单位预算支出总表

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 28304.19 | 10228.49 | 18075.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1133.00 | 1133.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1115.00 | 1115.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 816.00 | 816.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 571.48 | 571.48 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 571.48 | 571.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 269.48 | 269.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17566.70 |  | 17566.70 |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17566.70 |  | 17566.70 |  |  |  |
| 20 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.70 |  | 100.70 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17466.00 |  | 17466.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 10838.19 | 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 | 1133.00 | 1133.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 571.48 | 571.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8365.01 | 8365.01 |  |  |
| 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 | 668.00 | 668.00 |  |  |
| 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 | 17566.70 | 17566.70 |  |  |
| 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 | 10838.19 | 本年支出合计 | 28304.19 | 28304.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17466.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 17466.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 28304.19 | 支出总计 | **28304.19** | **28304.19** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 28304.19 | 10228.49 | 18075.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1133.00 | 1133.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1115.00 | 1115.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 816.00 | 816.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.00 | 299.00 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 18.00 | 18.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 571.48 | 571.48 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 571.48 | 571.48 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 269.48 | 269.48 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.00 | 302.00 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 8365.01 | 7856.01 | 509.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 668.00 | 668.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 668.00 | 668.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 668.00 | 668.00 |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17566.70 |  | 17566.70 |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17566.70 |  | 17566.70 |
| 20 | 2240704 | 自认灾害灾后重建补助 | 100.70 |  | 100.70 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17466.00 |  | 17466.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 10228.49 | 9982.81 | 245.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8432.56 | 8432.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2249.00 | 2249.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 585.08 | 585.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1492.00 | 1492.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1704.00 | 1704.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 816.00 | 816.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 299.00 | 299.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 263.00 | 263.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 302.00 | 302.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.48 | 54.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 668.00 | 668.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 245.68 |  | 245.68 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.70 |  | 24.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 24.56 |  | 24.56 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 69.55 |  | 69.55 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 93.06 |  | 93.06 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1550.25 | 1550.25 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1517.00 | 1517.00 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 14.00 | 14.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.25 | 1.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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 |  |  |  |

注：无政府性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

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 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 |
|  | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |

保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级

2024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，现将保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级2024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）宣传贯彻并组织实施国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟定和实施我区城市管理有关规定。

（二）负责全区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）落实省、市城市管理长期规划和年度计划，拟定和实施我区城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责区管的城市道路、桥梁、照明及排水、污水设施建设、管护；负责辖区城市容貌管理；负责区管道路环境卫生和公厕、垃圾转运等环卫设施的运行管理和监督检查，推进辖区生活垃圾分类工作；负责区管园林绿化建设、落实好全民义务植树组织发动，负责区管城市道、游园广场的绿化、建设、养护管理等工作，协调处理辖区内的供热等其他方面全部工作。协调配合做好市管城市道路、桥梁、照明、供水、排水、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市管方面的全部工作。

（五）负责辖区城市管理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、“城市家具”管理工作。

（六）负责辖区城市交通管理方面的便道停车停放管理工作。

（七）负责辖区城市环境保护方面的露天烧烤和区管道路扬尘整治工作。协调市管道路扬尘整治工作。

（八）负责辖区城市应急管理等方面的区管道路清融雪及区管城市道路、桥梁、照明应急保障。协调市管道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，协调供水、燃气、污水处理应急工作。

（九）负责建筑垃圾的管理工作。

（十）集中行使以下行政处罚权，具体包括：

1.区管城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权；

2.辖区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行 政处罚权；

3.区管道路和公园绿地城市绿化管理方面法律、法规、规 章规定的行政处罚权；

4.城市规划管理方面在我区城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；

5.辖区住房和城乡建设管理方面区住建部门移交来的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；

6.辖区公安交通管理方面在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行 政处罚权；

7.辖区环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、区住建部门移交来的建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处 罚权；

8.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的法律、法 规、规章规定的行政处罚权；

9.辖区市场监督管理方面户外公共场所无证、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；

10.上述规定未涉及住房和城乡建设领域法律、法规、规章 规定的全部行政处罚权;

11.辖区内涉及建筑垃圾的法律、法规、规章规定的行政处 罚权；

12.城市管理综合行政执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区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

(一)、收入说明

2024年单位收入预算总额为28304.19万元。

其中：一般公共预算收入10838.19万元，上年结转结余：一般公共预算拨款17466万元。

(二)、支出说明

2024年单位支出预算总额：28304.19万元。

基本支出10228.49万元

 其中：人员经费9982.81万元

 日常公用经费245.68万元

项目支出18075.7万元（包括莲池高新区雨污水泵站提升改造项目3936万元、莲池区防洪排涝设施项目13530万元、古城大队绿化所经费30万元、环卫生产运行经费65万元、莲池高新区园区市政一体化229万元、区管行道树、游园广场绿化养护费35万元、业务费运行经费150万元、莲池区防洪排涝设施国债项目县级配套13.5万元、莲池高新区雨污水泵站提升改造国债项目县级配套87.2万元）

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排28304.19万元，较上年增加13246.93万元。其中:基本支出减少212.21万元，主要是人员退休减少经费；项目支出增加13459.14万元，主要是增加莲池区防洪排涝设施项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排245.68万元，其中办公费24.70万元，邮电费24.56万元，差旅费0.86万元，工会经费69.55万元，福利费93.06万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴25万元，退休干部公用经费1.86万元，退休干部特需费0.93万元，党组织活动经费2.16万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算为3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 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 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财预【2023】31号莲池高新区雨污水泵站提升改造项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060623P000013115940 | 项目名称 | 保财预【2023】31号莲池高新区雨污水泵站提升改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3936.00 | 其中：财政 资金 | 3936.00 | 其他资金 |  |
| 保财城【2023】31号莲池高新区雨污水泵站提升改造项目 |
| 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.提升雨污水排放能力，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 服务成果质量 | 雨污水排放能力提升 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城乡人居生活环境 | 基础设施完善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提升城乡环境卫生管理水平 | 提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，建设品质生活之城奠定环卫基础 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、保财预【2023】31号莲池区防洪排涝设施项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060623P00001311593C | 项目名称 | 保财预【2023】31号莲池区防洪排涝设施项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13530.00 | 其中：财政 资金 | 13530.00 | 其他资金 |  |
| 保财城【2023】31号莲池区防洪排涝设施项目 |
| 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.提升保定市莲池区的基础设施水平 |

| 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 | 配套设施完成率（%） | 配套设施完成率（%） | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 改善城乡人居生活环境 | 改善城乡人居生活环境 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、古城大队绿化所经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102004 | 项目名称 | 古城大队绿化所经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 古城大队绿化所经费 |
| 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.全面提升区城建设质量和水平，服务对象满意度指标达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位工作运 | 工作日保障单位工作运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定预算数 | ≤35万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 古城保护管理情况 | 环境容貌治理、建筑能效提升等工作，全面提升区城建设质量和水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境考核完成率 | 确保区管游园绿地、行道树精细化管理工作，提升绿化效果 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷满意度调查 |

**4、环卫生产运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710197Y | 项目名称 | 环卫生产运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 环卫生产运行经费 |
| 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.提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，服务对象满意度指标达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障环卫工作运转 | 工作日保障环卫工作运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定预算数 | ≤65万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提升城乡环境卫生管理水平 | 提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，建设品质生活之城奠定环卫基础 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷满意度调查 |

**5、莲池高新区园区市政一体化绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102056 | 项目名称 | 莲池高新区园区市政一体化 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 莲池高新区园区市政一体化 |
| 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.发挥财政资金使用效益，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障环卫工作运转 | 工作日保障环卫工作运转时效 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 泵站运营管理情况 | 按要求完成园区泵站运营管理情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升环境质量 | 确保园区泵站管理工作，提升环境质量 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 持续性高新区园区泵站管理效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、区管行道树、游园广场绿化养护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710204J | 项目名称 | 区管行道树、游园广场绿化养护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 区管行道树、游园广场绿化养护费 |
| 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.加强对区管游园绿地、行道树进行精细化管理养护，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 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 | 绿化率 | 绿化管理养护范围内实际绿化率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 精细化管理程度 | 按要求完成区管游园绿地、行道树精细化管理情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 工作完成及时率 | 绿化养护及时，达到考核标准。 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率=实际支出数/预算安排数\*100% | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升环境质量 | 确保绿化管理工作，提升环境质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 环境考核完成率 | 确保区管游园绿地、行道树精细化管理工作，提升绿化效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 持续性保障区管游园绿地、行道树精细化管理效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 有效提高绿化效果、改善人居环境 | ≥95百分比 | 问卷满意度调查 |

**7、业务费运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027101996 | 项目名称 | 业务费运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 业务费运行经费 |
| 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.发挥财政资金使用效益，经费支出准确率达到95%以上。  |

| 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 | 工作日保障环卫工作运转 | 工作日保障环卫工作运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定预算数 | ≤150万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提升城乡环境卫生管理水平 | 提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，建设品质生活之城奠定环卫基础 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷满意度调查 |

8、莲池高新区雨污水泵站提升改造国债项目县级配套项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710696R | 项目名称 | 莲池高新区雨污水泵站提升改造国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.2 | 其中：财政 资金 | 87.2 | 其他资金 |  |
| 莲池高新区雨污水泵站提升改造国债项目县级配套 |
| 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.提升雨污水排放能力，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 服务成果质量 | 雨污水排放能力提升 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城乡人居生活环境 | 基础设施完善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 环境考核完成率 | 达到考核要求，提升环境水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提升城乡环境卫生管理水平 | 提升环境卫生保洁水平和城市“新颜值”，建设品质生活之城奠定环卫基础 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

9、莲池区防洪排涝设施国债项目县级配套项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027106956 | 项目名称 | 莲池区防洪排涝设施国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.5 | 其中：财政 资金 | 13.5 | 其他资金 |  |
| 莲池区防洪排涝设施国债项目县级配套 |
| 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.提升保定市莲池区的基础设施水平 |

| 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 | 配套设施完成率（%） | 配套设施完成率（%） | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生额/预算金额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 改善城乡人居生活环境 | 改善城乡人居生活环境 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 802001保定市莲池区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（当年部门预算安排资金） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | **185.00** | **185.00** |  |  |  |  |  | **185.00** |
| 保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  | **185.00** |
| 区管行道树、游园广场绿化养护费 | 35.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 业务费运行经费 | 150.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |

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。

七、国有资产信息

保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为5696.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 802001保定市莲池区城市管理综合行政执法局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5696.68 |
| 1、房屋（平方米） | 2679.06 | 428.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2679.06 | 428.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 38 | 1515.65 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5480 | 3752.86 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。