**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 71](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 72](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 72](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 73](#_Toc_3_3_0000000018)

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队收支预算

单位预算收支总表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 | 33485.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 41533.16 | 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 | 106.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6809.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28103.38 |
| 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 | 47.86 |
| 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 | 1344.70 |
| 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 | 41129.56 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 3.60 |
| 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 | 75018.89 | 本年支出合计 | 77563.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 2544.76 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 77563.65 | 支出总计 | 77563.65 |

单位预算收入总表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 | 77563.65 | 75018.89 | 75018.89 |  |  |  |  |  |  | 2544.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.43 | 106.43 | 106.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.24 | 105.24 | 105.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.11 | 58.11 | 58.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.32 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 6809.00 | 6228.00 | 6228.00 |  |  |  |  |  |  | 581.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 5021.00 | 4440.00 | 4440.00 |  |  |  |  |  |  | 581.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 5021.00 | 4440.00 | 4440.00 |  |  |  |  |  |  | 581.00 |
| 16 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 28103.38 | 26139.62 | 26139.62 |  |  |  |  |  |  | 1963.76 |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1513.17 | 1513.17 | 1513.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120104 | 城管执法 | 1513.17 | 1513.17 | 1513.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 17740.24 | 17737.44 | 17737.44 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 22 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 990.24 | 987.44 | 987.44 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 24 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8449.96 | 6489.00 | 6489.00 |  |  |  |  |  |  | 1960.96 |
| 25 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8449.96 | 6489.00 | 6489.00 |  |  |  |  |  |  | 1960.96 |
| 26 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2121302 | 城市环境卫生 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1344.70 | 1344.70 | 1344.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 1334.80 | 1334.80 | 1334.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2240106 | 安全监管 | 334.80 | 334.80 | 334.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2240108 | 应急救援 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 232 | 债务付息支出 | 41129.56 | 41129.56 | 41129.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 41129.56 | 41129.56 | 41129.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 41129.56 | 41129.56 | 41129.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 233 | 债务发行费用支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 | 77563.65 | 629.72 | 76933.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.43 | 106.23 | 0.20 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.24 | 105.04 | 0.20 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.11 | 58.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 6809.00 |  | 6809.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 5021.00 |  | 5021.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 5021.00 |  | 5021.00 |  |  |  |
| 16 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1788.00 |  | 1788.00 |  |  |  |
| 17 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1788.00 |  | 1788.00 |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 28103.38 | 456.51 | 27646.87 |  |  |  |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1513.17 | 456.51 | 1056.66 |  |  |  |
| 20 | 2120104 | 城管执法 | 1513.17 | 456.51 | 1056.66 |  |  |  |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 17740.24 |  | 17740.24 |  |  |  |
| 22 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 16750.00 |  | 16750.00 |  |  |  |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 990.24 |  | 990.24 |  |  |  |
| 24 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8449.96 |  | 8449.96 |  |  |  |
| 25 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8449.96 |  | 8449.96 |  |  |  |
| 26 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 27 | 2121302 | 城市环境卫生 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1344.70 |  | 1344.70 |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 1334.80 |  | 1334.80 |  |  |  |
| 33 | 2240106 | 安全监管 | 334.80 |  | 334.80 |  |  |  |
| 34 | 2240108 | 应急救援 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 36 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 37 | 232 | 债务付息支出 | 41129.56 |  | 41129.56 |  |  |  |
| 38 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 41129.56 |  | 41129.56 |  |  |  |
| 39 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 41129.56 |  | 41129.56 |  |  |  |
| 40 | 233 | 债务发行费用支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 41 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 42 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 | 33485.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 41533.16 | 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 | 106.43 | 106.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6809.00 | 6809.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28103.38 | 27703.38 | 400.00 |  |
| 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 | 47.86 | 47.86 |  |  |
| 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 | 1344.70 | 1344.70 |  |  |
| 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 | 41129.56 |  | 41129.56 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |
| 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 | 75018.89 | 本年支出合计 | 77563.65 | 36030.49 | 41533.16 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2544.76 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2544.76 |  |  |  |  |  |
| 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 | 77563.65 | 支出总计 | 77563.65 | 36030.49 | 41533.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 | 77030.49 | 629.72 | 76400.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.43 | 106.23 | 0.20 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.24 | 105.04 | 0.20 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.60 | 18.60 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 |  | 0.20 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.11 | 58.11 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.32 | 28.32 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 6809.00 |  | 6809.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 5021.00 |  | 5021.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 5021.00 |  | 5021.00 |
| 16 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1788.00 |  | 1788.00 |
| 17 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1788.00 |  | 1788.00 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 27703.38 | 456.51 | 27246.87 |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1513.17 | 456.51 | 1056.66 |
| 20 | 2120104 | 城管执法 | 1513.17 | 456.51 | 1056.66 |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 17740.24 |  | 17740.24 |
| 22 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 16750.00 |  | 16750.00 |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 990.24 |  | 990.24 |
| 24 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8449.96 |  | 8449.96 |
| 25 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8449.96 |  | 8449.96 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 47.86 | 47.86 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 47.86 | 47.86 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 47.86 | 47.86 |  |
| 29 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1344.70 |  | 1344.70 |
| 30 | 22401 | 应急管理事务 | 1334.80 |  | 1334.80 |
| 31 | 2240106 | 安全监管 | 334.80 |  | 334.80 |
| 32 | 2240108 | 应急救援 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 33 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 34 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.90 |  | 9.90 |
| 35 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 41000 |  | 41000 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 | 629.72 | 607.33 | 22.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 588.25 | 588.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.69 | 158.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.44 | 32.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 105.11 | 105.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 135.07 | 135.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.11 | 58.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.32 | 28.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.86 | 18.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 47.86 | 47.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.39 |  | 22.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.18 |  | 6.18 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.08 | 19.08 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 17.58 | 17.58 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 | 41533.16 |  | 41533.16 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 400.00 |  | 400.00 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 41129.56 |  | 41129.56 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 41129.56 |  | 41129.56 |
| 7 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 41129.56 |  | 41129.56 |
| 8 | 233 | 债务发行费用支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 9 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 10 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3.60 |  | 3.60 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 |
| 无 |  |  |  |  |  |

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

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 预算年度：2023 | 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 |
| 无 |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。我单位2023年未安排“三公”预算。

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定白沟新城白沟镇综合行政执法队2023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）贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策；

（二）负责辖区内城乡规划管理的日常工作，拟订有关规划、规定、细则等规范性文件；

（三）负责辖区内规划行政执法工作；

（四）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、城市管理、环卫、应急管理等相关工作的法律、法规、方针、政策；

（五）负责辖区内城市管理综合执法、市政、园林建设、城市环境卫生及应急管理等工作，拟定有关规划、规定、条例等规范性文件，并贯彻执行，对日常工作进行监督、检查、指导；

（六）负责辖区内城市管理行政执法工作；

（七）负责拟定和实施城市管理的有关规定；

1. 集中行驶城市管理综合执法的有关职责：

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

2023年单位收入预算总额77563.65万元。

其中一般公共预算收入33485.73万元

政府性基金预算收入41533.16万元

国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2544.76万元。

**2、支出说明**

2023年单位支出预算总额77563.65万元。

基本支出629.72万元

其中：人员经费 607.33万元

日常公用经费 22.39万元

项目支出76933.93万元，主要为白沟新城城区基础设施建设项目等重点项目。

**3、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排77563.65万元，较上年增加基本支出59.26万元，主要为工资福利支出，增加专项项目40829.01万元，因申请专项债项目有所增加。

1. 机关运行经费安排情况

我局机关运行经费安排资金22.3942万元，其中办公费6.18万元，印刷费0.5万元，咨询费0.5万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，会议费0万元，培训费0万元，工会经费5.8753万元，福利费3.9672万元，党组织活动费0.3522万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年“三公经费”预算0万元，与上年无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年执法局白沟公园、滨河公园、城市广场安保资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年执法局白沟公园、滨河公园、城市广场安保资金 |

| 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 | 保安人员数量 | 白沟公园、滨河公园、城市广场 | ≥97% | 合同 |
| 质量指标 | 安保任务质量 | 安保任务完成情况 | ≥96% | 合同 |
| 时效指标 | 完成任务及时性 | 完成任务及时性 | ≥97% | 合同 |
| 成本指标 | 安保服务费 | 安保服务费 | 66.6% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥93% | 合同 |
| 社会效益指标 | 保社会稳定 | 保社会稳定 | ≥93% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥93% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保社会稳定 | 保社会稳定 | ≥93% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥93% | 合同 |

**2、2023年执法局环卫用电资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年执法局环卫用电资金 |

| 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 | 保障用电数量 | 保障用电数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障正常用电 | 保障正常用电 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | ≤6% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保工作正常运转 | 保稳定发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、2023年执法局退休人员资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年执法局退休人员资金 |

| 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 | 保障退休人员个数 | 保障退休人员个数 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作按时完成情况 | 工作按时完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金运转 | 资金运转 | 0.2% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生活水平稳定 | 保障生活水平稳定 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

**4、运转保障——执法局劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年执法局劳务派遣资金 |

| 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 | 劳务派遣保障人数 | 劳务派遣人数97人 | ≥97人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 440.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展合法性 | 提高工作人员综合素质 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作队伍稳定 | 工作稳定运行 | 保稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善 | 工作环境改善程度 | 保障正常办公 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作开展持续性 | 工作任务是否持续开展 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 职业工满意率 | ≥100% | 年度工作计划 |

**5、运转保障——执法局临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年执法局临时聘用资金 |

| 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 | 保障临时聘用人数 | 临时聘用人员17名 | ≥17人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资保险等准确性 | 工资发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资保险等及时性 | 工资发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 全年预算执行率 | 68.54万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展合法性 | 提高工作人员综合素质 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作队伍稳定 | 工作稳定运行 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善 | 工作环境改善程度 | 保工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作开展持续性 | 工作任务是否持续开展 | 保工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 职业工满意率 | ≥99% | 年度工作计划 |

**6、运转保障——执法局市管会、物流等调入经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年执法局市管会、物流等调入经费 |

| 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 | 保障工资人数 | 调入人员4名 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 按标准发放工资 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资保险及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按工资标准 | 64.76万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展合法性 | 工作合理性 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作队伍稳定 | 工作稳定运行 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善 | 工作环境改善程度 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作开展持续性 | 工作任务是否持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 职工满意率 | ≥99% | 年度工作计划 |

**7、执法局2023年局办事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年局办事务管理资金 |

| 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 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作运转所需资金 | 工作运转所需资金 | ≤659820元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 执法执勤工作得到保障 | 执法执勤工作得到保障 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高工作质量 | 保稳定发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**8、执法局2023年市政管理事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年市政管理事务资金 |

| 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 | 设备维护维修数量 | 东一环、北一环泵站维护维修 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修维护费用 | 维修维护费用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活质量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、执法局2023年应急事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年应急事务管理资金 |

| 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 | 安全隐患排查数量 | 安全隐患排查数量 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 隐患排查率 | 隐患排查率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 安全人员培训及时性 | 安全人员培训及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 安全生产维稳控制目标是否实现  | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高安全生产管理水平 | 提高安全生产管理水平 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 年度工作计划 |

**10、执法局2023年园林事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年园林事务资金 |

| 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 | 工作完成数量 | 保障工作正常运转 | ≥85% | 合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥97% | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | ≥8435元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 合同 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 合同 |

**11、执法局2023年自然灾害救助资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年自然灾害救助资金(本级） |

| 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 | 自然灾害损失保障数 | 重大自然灾害损失综合评估报告数 | ≥90% | 文件 |
| 质量指标 | 自然灾害质量要求 | 自然灾害质量要求 | ≥90% | 文件 |
| 时效指标 | 自然灾害保障及时性 | 自然灾害保障及时性 | ≥95% | 文件 |
| 成本指标 | 本级保障资金 | 本级保障资金 | 4.4万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城区经济建设 | 加快城区经济建设 | ≥95% | 文件 |
| 社会效益指标 | 保社会稳定发展 | 保社会稳定发展 | ≥95% | 文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 灾害治理有效性 | 灾害治理有效性 | ≥95% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 文件 |

**12、执法局2023年综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年综合事务管理资金 |

| 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 | 保障日常工作正常运转 | 保障数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作完成情况 | 高标准完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作任务 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运转资金 | 运转资金 | ≤416.98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生活水平 | 创造良好生活环境 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥75% | 年度工作计划 |

**13、2022执法局“EPS道路专项治理溶液”费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.治理大气环境污染2.加快城镇化建设3.保工作正常运转 |

| 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 | 购买数量 | 350吨 | 350吨 | 合同 |
| 质量指标 | 货物质量是否达标 | 货物质量是否达标 | ≥97% | 合同 |
| 成本指标 | 货物费用 | 货物费用 | 360.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城区经济建设 | 加快城区经济建设 | ≥97% | 合同 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来的影响力 | 对城区发展带来的影响力 | ≥97% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创造良好生态环境 | 创造良好生态环境 | ≥97% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥97% | 合同 |

**14、2022执法局采购路灯高压计量费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区亮化效果2.加快城镇化建设3.保正常运转 |

| 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 | 采购数量 | 1个高压计量器 | ≥98% | 合同 |
| 质量指标 | 货物质量情况 | 货物质量情况 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | 2.8% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快经济建设速度 | 加快经济建设速度 | ≥80% | 合同 |
| 社会效益指标 | 增强城镇发展 | 增强城镇发展 | ≥85% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创造优良生态环境 | 创造优良生态环境 | ≥85% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保正常运转 | 保正常运转 | ≥80% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 合同 |

**15、2022执法局城乡环卫市场化第二次（2022.9.1-11.30）费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区环境建设2.加快城镇化建设3.保正常运转 |

| 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 | 市场化服务期间 | 2022.9.1-11.30 | ≥99% | 请示 |
| 质量指标 | 卫生质量情况 | 按月进行考核 | ≥95% | 请示 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用 | 9896285元 | 请示 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | ≥90% | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城镇化建设 | 加快城镇化建设 | ≥90% | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | ≥90% | 请示 |
| 生态效益指标 | 创造优良生态环境 | 创造优良生态环境 | ≥90% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 保正常运转 | 保正常运转 | ≥93% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 请示 |

**16、2022执法局城乡环卫市场化第一次（2022.6.1-8.31）费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.美化城区环境2.加快城镇建设3.保正常运转 |

| 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 | 城区环境服务数量 | 2022年6.1-8.31日 | 100% | 请示 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | ≥95% | 请示 |
| 成本指标 | 运行资金 | 运行资金 | ≥95% | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城区经济建设 | 加快城区经济建设 | 9713330元 | 请示 |
| 社会效益指标 | 提升城区社会影响力 | 提升城区社会影响力 | ≥95% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥95% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 请示 |

**17、2023年应急救援服务体系建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障白沟新城应急救援服务 |

| 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 | 应急救援服务次数 | 应急救援服务次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 应急救援服务合格率 | 应急救援服务合格率 | ≤100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 应急救援服务及时性 | 应急救援服务及时性 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | 3594419.5元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初工作安排 |

**18、]执法局2023年发行河北省10年以上期限府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年发行河北省10年以上期限府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目 |

| 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 | 应还付息服务费、发行费及登记费 | 应还付息服务费2万元。 | ≥70% | 文件 |
| 质量指标 | 服务费归还情况 | 严格按照银行缴纳付息费用流程缴纳 | ≥90% | 文件 |
| 时效指标 | 服务费及发行费归还及时率 | 按时归还 | ≥90% | 文件 |
| 成本指标 | 服务费成本 | 服务费成本 | 2万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥93% | 文件 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥93% | 文件 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥93% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥93% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 文件 |

**19、白沟新城应急救援服务体系建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成白沟新城应急救援服务体系建设项目任务 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目服务质量 | 项目服务质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目服务的及时性 | 项目服务的及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目服务的成本 | 项目服务的成本 | 6405580.5元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高企业工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进正常工作 | 促进企业正常工作 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 应急救援生态效益 | 提高应急救援服务生态效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、执法局2022环卫农村市场化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022环卫农村市场化资金 |

| 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 | 服务数量 | 市场化村街数量 | 33个 | 中标 |
| 质量指标 | 服务质量 | 保障服务质量 | ≥95% | 中标 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 工作及时性 | ≥95% | 中标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金保障 | 700万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务效率 | 提高效率 | ≥95% | 中标 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥95% | 中标 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 提高生态环境 | ≥95% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 改善生存环境 | 改善生存环境 | ≥95% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 中标 |

**21、执法局2023北一环东延地下管网工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年北一环东延地下管网工程项目资金 |

| 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 | 工程按进度完成率 | 工程按进度完成率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程按进度完成率 | 工程按进度完成率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | 100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**22、执法局2023年背街小巷整体立面提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于城区背街小巷整体立面提升项目资金 |

| 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 | 背街小巷立面提升数量 | 背街小巷立面提升数量 | ≥60% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成质量情况 | 项目完成质量情况 | ≥60% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 提升 完成及时率 | 提升 完成及时率 | ≥70% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | 300万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保社会稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作安排 |

**23、执法局2023年城区雨污分流一期项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年城区雨污分流一期工程建设资金 |

| 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 | 雨污分流工程建设完成率 | 雨污分流工程一期项目建设完成率 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工及时性 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 工程费用 | 工程费用 | 300万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 促进城区建设 | 促进城区建设 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保社会稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作安排 |

**24、执法局2023年发行河北省10年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）两座污水处理厂水质提标工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年发行河北省10年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）两座污水处理厂水质提标工程 |

| 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 | 应还付息服务费 | 应还付息服务费1.6万元。 | ≥70% | 文件 |
| 质量指标 | 归还贷款利息服务费完成率 | 按规定完成利息服务费缴纳 | ≥90% | 文件 |
| 时效指标 | 偿还付息服务费的时间 | 缴纳付息服务费的时限 | ≥90% | 文件 |
| 成本指标 | 服务费 | 服务费 | 1.6万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥95% | 文件 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥95% | 文件 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥95% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥95% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 文件 |

**25、执法局2023年发行河北省10年及以上期限政府债券（利息）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年发行河北省10年及以上期限政府债券（利息）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目 |

| 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 | 归还专项债利息 | 垃圾压缩转运站建设项目专项债利息 | ≥70% | 文件 |
| 质量指标 | 归还贷款利息完成率 | 按期完成归还 | ≥90% | 文件 |
| 时效指标 | 归还贷款利息及时率 | 按时归还利息 | ≥95% | 文件 |
| 成本指标 | 利息金额 | 运行成本 | 72.68万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 文件 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥92% | 文件 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥92% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥96% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 文件 |

**26、执法局2023年发行河北省10年及以上期限政府债券（利息）两座污水处理厂水质提标工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局2023年发行河北省10年及以上期限政府债券（利息）两座污水处理厂水质提标工程 |

| 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 | 归还债券贷款利息 | 归还水质提示债券贷款利息 | ≥70% | 文件 |
| 质量指标 | 归还贷款利息完成率 | 归还贷款利息完成率 | ≥90% | 文件 |
| 时效指标 | 归还贷款利息及时率 | 按时归还 | ≥90% | 文件 |
| 成本指标 | 利息费用 | 利息费用 | 56.88万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥95% | 文件 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥95% | 文件 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥95% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥95% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 文件 |

**27、执法局2023年京白大街环境整治规划和改造提升咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年京白大街环境整治规划和改造提升工程咨询服务费 |

| 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 | 项目服务数量 | 京白大街环境整治规划和提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提供的服务质量是否合格 | 提供的服务质量是否合格 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 咨询服务费 | 咨询服务费 | 750万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保社会稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**28、执法局2023年垃圾外运、城区市场化费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 城区垃圾清运数量 | 城区垃圾清运数量 | ≥97% | 合同 |
| 质量指标 | 清运工作完成情况 | 清运工作完成情况 | ≥97% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥97% | 合同 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥85% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高社会生活水平 | 提高社会生活水平 | ≥85% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥85% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥80% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 合同 |

**29、执法局2023年两座污水处理厂资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 污水处理厂数量 | 污水处理厂数量 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时率 | ≥93% | 合同 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤3940万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥92% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | ≥92% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥92% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | ≥92% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92% | 合同 |

**30、执法局2023年农村市场化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局农村市场化资金 |

| 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 | 农村市场化服务数量 | 村街 | ≥97% | 合同 |
| 质量指标 | 服务质量情况 | 服务质量情况 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 服务工作及时率 | 服务工作及时率 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥500万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥92% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高农村生活水平 | 提高农村生活水平 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥91% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | ≥92% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92% | 合同 |

**31、执法局2023年申债项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年申债项目 |

| 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 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 项目按计划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目运行成本 | 项目运行成本 | 3000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 创造良好生活环境 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保社会稳定发展 | 保稳定发展 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 年度工作计划 |

**32、执法局2023年视频监控项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年视频监控项目 |

| 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 | 视频监控覆盖率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | ≥100户 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 视频监控率 | 视频监控率 | ≥98% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | 200万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保社会稳定发展 | 保稳定发展 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初工作安排 |

**33、执法局2023年西大堤污水管建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于西大堤污水管网建设项目 |

| 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 | 项目完成数量 | 西大堤污水管网建设项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | 300万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 创造良好生活环境 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保社会稳定发展 | 保稳定发展 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 年度工作计划 |

**34、执法局2023年延长供热补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 城区供暖覆盖数量 | 城区供暖覆盖数量 | ≥95% | 文件 |
| 质量指标 | 供暖是否达标 | 供暖是否达标 | ≥90% | 文件 |
| 时效指标 | 延长供暖周期 | 延长供暖周期 | ≥90% | 文件 |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≤1788万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥90% | 文件 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥92% | 文件 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥90% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展持续性 | 稳定发展持续性 | ≥85% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 文件 |

**35、执法局2023年抑尘剂、融雪剂等资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 购买数量 | 抑尘剂、融雪剂数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 货物质量达标 | 货物质量达标 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 送货及时率 | 送货及时率 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | ≤400万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作开展的持续性 | 工作开展的持续性 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | ≥93% | 年度工作计划 |

**36、执法局2023年综合管线普查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于综合管线普查项目资金 |

| 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 | 项目完成按进度完成数量 | 项目完成按进度完成数量 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成质量合格纺 | 完成质量合格纺 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | 100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会水平稳定增长 | 增强城区建设 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保工作正常运转 | 保稳定发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 年度工作计划 |

**37、执法局北一环路环境整治规划和提升设计工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年北一环路环境整治规划和提升设计工程 |

| 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 | 工程完工合格率 | 北一环路工程完工合格率 | ≥85% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 5000万元 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目前期工程完成情况 | 项目前期工程完成情况 | ≥70% | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 加快城市经济建设 | 加快城市经济建设 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初计划安排 |

**38、执法局城区内涝治理设施建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局城区内涝治理设施建设工程 |

| 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 | 工程量完成率 | 京白大街工程量完成率 | ≥70% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥75% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥75% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 工程运行成本 | 工程运行成本 | 2650万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城区建设速度 | 加快城区建设速度 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 增强经济发展 | 增强经济发展 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 提高生活环境质量 | 提高生活环境质量 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初工作安排 |

**39、执法局京白大街环境整治规划和提升设计工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执法局京白大街环境整治规划和提升设计工程 |

| 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 | 工程量完成率 | 京白大街工程量完成率 | ≥80% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 工程运行成本 | 工程运行成本 | 5000% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城区建设速度 | 加快城区建设速度 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 增强经济发展 | 增强经济发展 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 提高生活环境质量 | 提高生活环境质量 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初工作安排 |

**40、执法局市政消火栓维修建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于市政消防水栓维修等项目 |

| 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 | 维修消防水栓数量 | 维修消防水栓数量 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修质量合格情况 | 维修质量合格情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修费用 | 维修费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生活水平 | 改善生活水平 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保稳定发展 | 保稳定发展 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 年度工作计划 |

**41、自然灾害救助专项资金2023年绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补助数量 | 保险实际发生户 | ≥90% | 文件 |
| 质量指标 | 确保到每户 | 发放到各户 | ≥90% | 文件 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 下发及时率 | ≥90% | 文件 |
| 成本指标 | 补助金额 | 实际发放金额 | 5.5万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 降低危险系数 | ≥90% | 文件 |
| 社会效益指标 | 防治灾害 | 发挥资金作用 | ≥90% | 文件 |
| 生态效益指标 | 自然灾害控制率 | 自然灾害控制率 | ≥90% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 文件 |

**42、执法局2023年申债项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年申债项目 |

| 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 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 项目按计划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目运行成本 | 项目运行成本 | 41000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市经济发展速度 | 加快城市经济发展速度 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强城区建设 | 增强城区建设 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 创造良好生活环境 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保社会稳定发展 | 保稳定发展 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城白沟镇综合行政执法队安排政府采购预算533.2万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 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） | 2023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 |
| EPS道路治理溶液 | 400 | 抑尘剂 | A99 | 吨 | 333.33 | 1.2 |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 车辆加油 | 133.2 | 燃料费 | 23120302 | 项 | 1 | 133.2 |  | 133.2 |  |  |  |  |  |  | 133.2 |

七、国有资产信息

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队上年末固定资产金额为1238.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

|  |  |
| --- | --- |
| 单位编码及名称：434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 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 | —— | 1238.78 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 1238.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。