

石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

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
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	34

七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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	23544.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	583.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.02
11			十一、节能环保支出	53.84
12			十二、城乡社区支出	28554.74
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	

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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
20			二十、住房保障支出	1703.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1470.44
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	23544.12	本年支出合计	32483.40
33	上年结转结余	8939.28	年终结转结余	
34	收入总计	32483.40	支出总计	32483.40

部门预算收入总表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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	32483.40	23544.12	23544.12							8939.28
2	208	社会保障和就业支出	583.52	583.52	583.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	583.52	583.52	583.52							
4	2080502	事业单位离退休	416.56	416.56	416.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96	166.96							
6	210	卫生健康支出	117.02	117.02	117.02							
7	21011	行政事业单位医疗	117.02	117.02	117.02							
8	2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	31.04							
9	2101102	事业单位医疗	85.97	85.97	85.97							
10	211	节能环保支出	53.84									53.84
11	21103	污染防治	53.84									53.84
12	2110301	大气	53.84									53.84
13	212	城乡社区支出	28554.74	22689.74	22689.74							5865.00
14	21201	城乡社区管理事务	24594.74	22689.74	22689.74							1905.00
15	2120104	城管执法	23174.74	22689.74	22689.74							485.00

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1420.00									1420.00
17	21203	城乡社区公共设施	2633.00									2633.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	2633.00									2633.00
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.00									1327.00
20	2120803	城市建设支出	1327.00									1327.00
21	221	住房保障支出	1703.85	153.85	153.85							1550.00
22	22101	保障性安居工程支出	1550.00									1550.00
23	2210108	老旧小区改造	1550.00									1550.00
24	22102	住房改革支出	153.85	153.85	153.85							
25	2210201	住房公积金	153.85	153.85	153.85							
26	229	其他支出	1470.44									1470.44
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1470.44									1470.44
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1470.44									1470.44

部门预算支出总表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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	32483.40	3099.53	29383.87			
2	208	社会保障和就业支出	583.52	583.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	583.52	583.52				
4	2080502	事业单位离退休	416.56	416.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96				
6	210	卫生健康支出	117.02	117.02				
7	21011	行政事业单位医疗	117.02	117.02				
8	2101101	行政单位医疗	31.04	31.04				
9	2101102	事业单位医疗	85.97	85.97				
10	211	节能环保支出	53.84		53.84			
11	21103	污染防治	53.84		53.84			
12	2110301	大气	53.84		53.84			
13	212	城乡社区支出	28554.74	2245.14	26309.59			
14	21201	城乡社区管理事务	24594.74	2245.14	22349.59			
15	2120104	城管执法	23174.74	2245.14	20929.59			
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1420.00		1420.00			
17	21203	城乡社区公共设施	2633.00		2633.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	2633.00		2633.00			

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.00		1327.00			
20	2120803	城市建设支出	1327.00		1327.00			
21	221	住房保障支出	1703.85	153.85	1550.00			
22	22101	保障性安居工程支出	1550.00		1550.00			
23	2210108	老旧小区改造	1550.00		1550.00			
24	22102	住房改革支出	153.85	153.85				
25	2210201	住房公积金	153.85	153.85				
26	229	其他支出	1470.44		1470.44			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1470.44		1470.44			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1470.44		1470.44			

部门预算财政拨款收支总表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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	23544.12	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	583.52	583.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.02	117.02		
11			十一、节能环保支出	53.84	53.84		
12			十二、城乡社区支出	28554.74	27227.74	1327.00	
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				

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1703.85	1703.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1470.44		1470.44	
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	23544.12	本年支出合计	32483.40	29685.96	2797.44	
33	年初财政拨款结转和结余	8939.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6141.84					
35	二、政府性基金预算拨款	2797.44					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32483.40	支出总计	32483.40	29685.96	2797.44	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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		29685.96	3099.53	26586.43
2	208	社会保障和就业支出		583.52	583.52	
3	20805	行政事业单位养老支出		583.52	583.52	
4	2080502	事业单位离退休		416.56	416.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.96	166.96	
6	210	卫生健康支出		117.02	117.02	
7	21011	行政事业单位医疗		117.02	117.02	
8	2101101	行政单位医疗		31.04	31.04	
9	2101102	事业单位医疗		85.97	85.97	
10	211	节能环保支出		53.84		53.84
11	21103	污染防治		53.84		53.84
12	2110301	大气		53.84		53.84
13	212	城乡社区支出		27227.74	2245.14	24982.59
14	21201	城乡社区管理事务		24594.74	2245.14	22349.59
15	2120104	城管执法		23174.74	2245.14	20929.59
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出		1420.00		1420.00
17	21203	城乡社区公共设施		2633.00		2633.00
18	2120303	小城镇基础设施建设		2633.00		2633.00
19	221	住房保障支出		1703.85	153.85	1550.00

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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
20	22101	保障性安居工程支出		1550.00		1550.00
21	2210108	老旧小区改造		1550.00		1550.00
22	22102	住房改革支出		153.85	153.85	
23	2210201	住房公积金		153.85	153.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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	3099.53	2827.20	272.33
2	301	工资福利支出	2375.78	2375.78	
3	30101	基本工资	466.25	466.25	
4	30102	津贴补贴	169.02	169.02	
5	30103	奖金	430.83	430.83	
6	30107	绩效工资	230.82	230.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.96	166.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.97	65.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.54	13.54	
10	30112	其他社会保障缴费	46.76	46.76	
11	30113	住房公积金	153.85	153.85	
12	30199	其他工资福利支出	631.77	631.77	
13	302	商品和服务支出	272.33		272.33
14	30201	办公费	48.15		48.15
15	30202	印刷费	2.14		2.14
16	30207	邮电费	54.64		54.64
17	30211	差旅费	3.21		3.21
18	30213	维修(护)费	3.30		3.30
19	30215	会议费	1.61		1.61

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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
20	30216	培训费	6.99		6.99
21	30228	工会经费	16.28		16.28
22	30229	福利费	11.66		11.66
23	30231	公务用车运行维护费	78.50		78.50
24	30239	其他交通费用	33.90		33.90
25	30299	其他商品和服务支出	11.95		11.95
26	303	对个人和家庭的补助	451.41	451.41	
27	30301	离休费	24.65	24.65	
28	30302	退休费	391.91	391.91	
29	30305	生活补助	2.76	2.76	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	32.10	32.10	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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	2797.44		2797.44
2	212	城乡社区支出	1327.00		1327.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.00		1327.00
4	2120803	城市建设支出	1327.00		1327.00
5	229	其他支出	1470.44		1470.44
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1470.44		1470.44
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1470.44		1470.44

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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

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

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局

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
1	“三公”经费小计	78.50	78.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	78.50	78.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	78.50	78.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安区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《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，现将石家庄市长安区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：

长安区城市管理综合行政执法局部门职责

（1）城市管理方面职责。主要包括：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市城市管理的规章制度。二是负责全区市容管理工作的统一领导、组织协调和监督检查，对街镇市容环境卫生进行督导考评。三是负责辖区环境卫生日常管理工作。四是负责区管道路设施的维护、维修和管理，以及镇村道路建设的谋划和组织协调。五是负责临时占道、广告牌匾和户外宣传活动的审批和管理。六是负责组织实施街道景观综合整治工作。七是园林绿化管理。包括街道、公园、绿地的建设和维护等。八是负责区数字化城市管理工作，负责全区城管服务和应急保障。

（2）城管综合执法方面职责。主要包括：一是行使省、市确定的城市管理领域七项行政处罚权。二是负责组织实施全区范围内城市管理综合执法工作；制定执法工作标准，考核执法效能。三是协调指导和监督检查各街镇城管综合执法工作，组织全区重大城管执法活动。四是负责组织城管执法人员教育培训，负责城管综合执法工作中的执法过错责任追究。

（3）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
石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	事业	正科级	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，目前我省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。石家庄市长安区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。

按照预算管理有关规定，目前我单位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的预算中。石家庄市长安区城市管理综合行政执法局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 32483.3 万元，其中：一般公共预算收入 32483.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市长安区城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为 32483.3 万元，其中基本支出 3099.53 万元，包括人员经费 272.33 万元和日常公用经费 2827.2 万元；项目支出 29383.77 万元，主要为城乡社区支出 27294.93 万元，节能环保支出 2088.84 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排 32483.3 万元，较 2022 年增加 2528.89 万元，增加 8.44%，其中：基本支出减少 1056.5 万元，主要是人员减少；项目支出增加 3585.39 万元，主要是增加城乡社区支出项目专项资金。

三、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年度机关运行经费 272.33 万元，主要是商品和服务支出，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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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 78.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 78.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 78.5 万元）。“三公”经费比上年减少 11.7 万元，按照勤俭办公的原则减少安排“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2023 年，是党的二十大召开后的第一年，全面建成社会主义现代化国家进入新征程，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实国家和省、市、区关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的安排部署和城市管理工作会议精神，在区委、区政府的正确领导下，区城管局紧紧围绕“为长安争光、为省会添彩”总目标，坚持以三型机关建设为抓手，统筹推进疫情防控和城市管理两项重点工作，扎实开展“三创四建”“双城同创”活动，推动辖区市容环境持续稳定向好，围绕区委、区政府决策部署，以“精细、精致、精心、精美”为总要求，以技术创新与队伍建设为动力，狠抓市容环境、环卫保洁、基础设施建设、街道景观提升、绿化环境改善、执法应急保障等五项重点工作，不断夯

实城市“硬基础”与“软实力”，奋力开创长安区城市建设管理工作新局面。主要目标城区主次干道机械化清扫率 100% 区管道路完好率 90%，完成 2022 年城建计划支路建设

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、加强市容环境综合整治，打造整洁秩序的市容环境。

绩效目标：坚持“双创标准”，保持高压态势，监督指导各街镇，全面开展占道经营、店外摆放集中整治行动，下大力气规范商超学校等重点部位周边非机动车秩序，加强门前三包管理，维护良好市容秩序。加强重大节日、重大活动城管保障工作，塑造辖区良好城市形象。

绩效指标：提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境。全区市容环境整洁有序年底考核落实完成率达到 90%以上。

2、加强环卫保洁与垃圾清理，提高城区环境卫生水平。

绩效目标：强化“洗、洒、冲、扫、保”五位一体作业模式，更换 8 年以上环卫作业车辆，推进水洗机扫向背街小巷延伸，提升城区清扫保洁效率。开展城乡垃圾集中整治行动，强化实地督导检查 and 月度综合考评，减少城乡积存垃圾。深入推进生活垃圾分类工作，配齐四分类设施，进一步完善“收集-运输-处置”体系，加强宣传教育引导，提高群众参与率。

绩效指标：对辖区环境卫生督导管理能有效实施督导管理，综合考评合格率达 90%以上。

3、加强民生项目建设，强化城市综合承载能力。

绩效目标：大力推进 2022 年市城建计划支路建设续建工程，年底前实现通车。加快跑办 2023 年市城建计划支路前期手续，力争年内开工建设。加强区管道路日常维护管理，不断提高辖区道路通行保障能力。加快跑办南高营大型垃圾

转运站前期手续，力争年内开工建设。坚持“冬病夏治”，持续推进供热设施升级改造，强化供热企业监管，畅通沟通渠道，提升供热质量与服务水平。

绩效指标：民生项目工作完成率达 90%以上，工程质量合格率 100%。区管道路完好率 90%以上，居民达标供热超过 95%。

4、加强景观整治与园林绿化，提升城区形象品质。

绩效目标：坚持拆、建、管并重，开展违规破损牌匾、围挡、广告集中清理整治行动，维护良好市容市貌。大力开展街道绿化补植，加强日常绿化管护工作，持续绿化美化城市环境。有序提升区管公园环境，谋划建设法治公园，积极申创省、市级园林单位庭院（小区），不断提升主城区形象品味。

绩效指标：提升沿街建筑物、构建物和墙体的景观综合整治效果，按时依法依规高标准完成。保质保量完成各项景观提升与绿化工作，年底考核落实完成率达 90%以上。

5、加强综合执法与应急保障，提升城区综合治理水平。

绩效目标：巩固街镇执法改革与“强转树”三年行动成果，推动智慧城市管理新模式，完善“网上办案”、智慧供热、智慧环卫系统，提高城市治理现代化水平。加强基层业务指导，推动行政执法更加严格、规范、公正、文明，提升办案质量效率。全力做好城区防汛、冬季融雪、重污染天气保障工作，完善各类工作预案，积极开展隐患排查整治、应急演练等活动，提升反应速度与应急处置能力，保障群众生命财产安全。

绩效指标：行政执法案件正确率 95%以上，杜绝瑕疵、错误案件。积极开展隐患排查整治、应急演练等活动，隐患排查率和应急处置率 90%以上，杜绝责任事故。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、加强组织领导。明确把年度绩效目标任务作为年度重点工作，一把手亲自抓、负总责。逐一分解目标任务，由分管领导牵头，分解到具体科室、落实到人头，确保各项目标绩效工作有力推进，圆满完成。

2、完善制度机制。进一步健全市容、环卫、市政、绿化等方面相关工作机制、工作方案，完善城市管理领域制度办法，为各项工作开展提供科学依据，保障目标绩效各项工作科学、平稳、有序开展。

3、加强督导检查。对照既定目标任务，按照时间节点和任务量，定期组织督导检查，对于进度滞后工作，分析原因，加强督导协调，解决实际堵点问题，确保圆满完成各项目标任务。

4、加强队伍建设。开展业务学习培训、强化城管队伍建设，不断提升城管工作人员综合素质和业务能力。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁高效的城管铁军。加大执法车辆、科技装备的投入，推进数字化、智慧化城管建设。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2022 年第六批新增政府债券育东街等五条道路修建工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成育东街等五条道路修建工程				
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	完成育东街等五条道路修建工程	完成育东街等五条道路修建工程	5 条	
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥95%	
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

2、拆违、垃圾清运专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成集中拆除违章建筑，清理清运拆违垃圾工作				
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	整改数量	按计划完成城区整治拆除清理任务	100%	
	质量指标	工程合格率	拆除清理整治合格区域占总整治区域的比率	≥99%	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	
	时效指标	项目完成时效率	按时完成拆除清理整治任务占总整治任务的比率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	对社会发展影响度	拆除清理整治得到广大受众的充分认可	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥98%	

3、关于下达 2021 年市容环境考评奖励资金绩效目标表

绩效目标	1. 市下达 2021 年市容环境考评奖励资金 100 万元				
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	完成市容考评任务数量	完成市容考评任务数量	100%	
	质量指标	项目实施验收合格率	项目实施验收合格率	≥95%	
	时效指标	任务任务完成及时率（%）	任务任务完成及时率（%）	≥95%	
	成本指标	项目资金预算控制率	项目资金预算控制率	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	
	社会效益指标	市容考评工作完成率	市容考评工作完成率	≥90%	
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%	

4、关于下达 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成城市燃气管道等老化更新改造				
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	完成城市燃气管道等老化更新改造	完成城市燃气管道等老化更新改造	100%	
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	
	时效指标	气量电力核实及时率	气量电力核实及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	城市燃气管道等老化更新改造资金到位率	城市燃气管道等老化更新改造资金到位率	100%	
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	100%	
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%	

5、关于下达 2022 年第三批保障性安居工程老旧小区供热燃气管网及设施改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年第三批保障性安居工程老旧小区供热燃气管网及设施改造				
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	完成老旧小区供热燃气管网及设施改造项目	完成老旧小区供热燃气管网及设施改造项目	100%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	改造后生活质量提高率	改造后生活质量提高率	≥95%	
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	≥90%	
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%	

6、石财城【2022】57 号关于下达 2022 既有管道燃气用户加装安全保护装置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成石财城【2022】57 号市财政下达 2022 既有燃气用户加装安全保护装置补助资金发放				
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	完成燃气用户加装保护装置	完成燃气用户加装保护装置	1 项	
	质量指标	燃气用户保护装置安全达标率	燃气用户保护装置安全达标率	≥95%	
	时效指标	燃气用户保护装置安装完成率	燃气用户保护装置安装完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	用气安全改善率	用气安全改善率	≥95%	
	生态效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	

7、石财城【2022】60 号关于下达区政府负责实施的道路补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 石财城【2022】第 60 号石家庄市住建局关于下达区政府负责实施的道路补助资金 1327 万元，2022 年市城建计划项目丰和路、延沱路等九条路				
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	完成工程总任务数 9 条道路	完成工程总任务数 9 条道路	9 条	
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	
	成本指标	工程预算资金控制率	工程预算资金控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥90%	
	生态效益指标	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	≥95%	
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	
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%	

8、石财建【2022】47 号市级大气污染防治（双代补贴）资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成市级大气污染防治（双代补贴）资金发放				
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	完成实际气代煤居民补贴发放户数	双代运行补贴退坡 25%补助	100%	
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	
	时效指标	气量电力核实及时率	气量电力核实及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	双代居民运行补贴发放率	双代居民运行补贴发放率	100%	
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	100%	
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%	

9、石财债【2022】16 号关于下达长安区城区市政基础设施建设项目专项债券资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成长安区城区市政基础设施建设项目				
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	完成工程总任务数 9 条道路	完成工程总任务数 9 条道路	9 条	
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥90%	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	
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%	

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安区城市管理综合行政执法局安排政府采购预算 24579.44 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333 石家庄市长安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）								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	
合 计							24579.44	21782	2797.44						7373.83
石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级小计							24579.44	21782	2797.44						7373.83
2022 年第六批新增政府债券育东街等五条道路修建工程	1420.00000	城市道路工程施工	B02050000	项	1	1420.00	1420.00	1420.00							426
拆违、垃圾清运专项资金	20362.00000	垃圾处理服务	C13050200	项	1	20362.00	20362.00	20362.00							6108.6
石财城【2022】60 号关于下达区政府负责实施的道路补助资金	1327.00000	城市道路工程施工	B02050000	项	1	1327.00	1327.00		1327.00						398.1
石财债【2022】16 号关于下达长安区城区市政基础设施建设项目专项债券资金	1470.44000	城市道路工程施工	B02050000	项	1	1470.44	1470.44		1470.44						441.132

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市长安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 1633.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.88 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1633.13
1、房屋（平方米）	910	98
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	38	378.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1156.82

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项