唐山市丰润区城市管理综合执法局本级

2023年单位预算

（批复）

**唐山市丰润区城市管理综合执法局编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

一、唐山市丰润区城市管理综合执法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | 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 | 3239.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 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 | 225.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2799.80 |
| 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 | 143.50 |
| 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 | 12200.00 |
| 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 | 3339.91 | 本年支出合计 | 15539.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 12200.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15539.91 | 支出总计 | 15539.91 |

单位预算收入总表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | | | 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 | 15539.91 | 3339.91 | 3339.91 |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 171.61 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.61 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 2799.80 | 2799.80 | 2799.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2699.80 | 2699.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2699.80 | 2699.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |

单位预算支出总表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 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 | 15539.91 | 3141.91 | 12398.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 2799.80 | 2601.80 | 198.00 |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |  |  |  |
| 10 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 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 | 3239.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100.00 | 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 | 225.00 | 225.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.61 | 171.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2799.80 | 2699.80 | 100.00 |  |
| 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 | 143.50 | 143.50 |  |  |
| 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 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |
| 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 | 3339.91 | 本年支出合计 | 15539.91 | 3239.91 | 12300.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 12200.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15539.91 | 支出总计 | 15539.91 | 3239.91 | 12300.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 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 | 3239.91 | 3141.91 | 98.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.00 | 225.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 | 225.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 171.61 | 171.61 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |
| 10 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 143.50 | 143.50 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 143.50 | 143.50 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 143.50 | 143.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 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 | 3141.91 | 2957.24 | 184.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2890.66 | 2890.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 639.50 | 639.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 447.85 | 447.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 167.50 | 167.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.00 | 199.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.00 | 225.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.10 | 82.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.51 | 89.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 143.50 | 143.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 885.00 | 885.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 184.67 |  | 184.67 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.75 |  | 18.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 47.29 |  | 47.29 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.29 |  | 8.29 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 56.00 |  | 56.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.58 | 66.58 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 59.48 | 59.48 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.50 | 5.50 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.60 | 1.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 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 | 12300.00 |  | 12300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 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 | 12200.00 |  | 12200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 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 | 公务用车购置及运行费 | 28 | 28 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区城市管理综合执法局本级2023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，现将唐山市丰润区城市管理综合执法局本级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：**

区城管执法局主要承担以下职能：

负责谋划城市管理长效机制；负责组织协调督导相关部门开展城区环境综合治理工作；负责城区建成区城市规划管理方面对已取得国有土地使用权但未取得工程规划许可证进行建设的行为的行政监督、检查、处罚和依法强制执行工作；

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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。唐山市丰润区城市管理综合执法局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入万元，其中一般公共预算收入3239.91万元，政府性基金收入12300万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出15539.91万元，其中基本支出3141.91万元，包含人员经费2957.24元、正常公用经费184.67万元，项目支出12398万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年7304.51增加万元，其中人员经费增加650.37万元（增加原因为在职人员增加及工资调整、因职工人员增加及调整基数，公积金比去年增加）。、正常公用经费较2022年增加9.1万，项目支出增加12341.18万元（因项目增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023预算安排办公费18.7万元，水费15万元，办公取暖费8.29万元，差旅费1万元，劳务费2万元，工会经费4.17万元，福利费4.17万元，公务用车运行维护费28万元，2023年机关运行维护费合计81.33万元。

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“三公”经费预算安排28万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排28万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2021环境整治费用 2022环境整治费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使得城区环境卫生干净整洁  2.整治工作得到群众充分认可，提升人民幸福指数。 |

| 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 | 工作开展天数 | 一年中环境整治工作开展天数 | ≥360天 | 工作要求 |
| 质量指标 | 整治工作开展效果 | 城区内环境干净、整治、有序率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时整治城区内环境问题，保障城区环境卫生 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 专项业务费使用成本 | 根据年初预算安排和年度工作计划需要的专项业务费使用成本 | ≤100% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得城区环境卫生干净整洁，工作得到群众充分认可。 | 维护城区环境干净整洁 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、采购更换执法服装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时采购服装，保障日常工作质量  2.维护执法形象 |

| 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 | 采购服装数量 | 单位采购服装套数 | ≥140套 | 实际需要 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 符合工作需求 | 质量合格 | 文件规定 |
| 时效指标 | 及时采购服装 | 及时采购服装，保障日常工作质量 | 2023年8月前采购 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服装采购价格 | 每套制服采购单价 | ≤3500元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护执法形象 | 维护执法形象 | 优 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、城管执法局业务用车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用执法车辆的快捷性，及时处理城区内城管执法权限内的各项事务  2.通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可 |

| 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 | 执法用车运行天数 | 执法车辆安全运行天数 | ≥350天 | 历史数据 |
| 质量指标 | 执法工作开展效果 | 城区内环境干净、整治、有序率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 执法工作及时性 | 利用执法车辆的快捷性，及时处理城区内城管执法权限内的各项事务 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 执法用车运营费用 | 保障执法用车的燃油、保险及维修费用支出 | ≤2万元/台 | 实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区环境 | 通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可 | 优 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的认可及满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、城区非法小广告清除费专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清理城区内小广告，保障无乱贴乱画。  2.打造干净整洁城区，达到文明城市卫生要求。 |

| 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 | 清理范围 | 城区街道数量 | ≥95条 | 协议规定 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 清理范围内无乱贴乱画，干净整洁度 | ≥90% | 协议规定 |
| 时效指标 | 合同约定 | 把合同约定，及时清理 | 12个月 | 协议规定 |
| 成本指标 | 工作开展 | 通过公开招聘确定，需清除城区道路共计约120.8252千米 | ≤19547元每千米 | 招标确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响期限 | 工作影响期限 | 一年 | 协议规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门、群众满意度 | 打造干净整洁城区，达到文明城市及卫生城市标准，群众满意度 | ≥90% | 考核结果及调查问卷 |

**5、区数字化城管指挥中心运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按指挥中心要求，对于立案的市政设施维护完好  2.通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 |

| 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 | 餐饮场所数量 | 正常运行 | ≥1000家 | 协议规定 |
| 质量指标 | 质量符合标准 | 按指挥中心要求，对于立案的市政设施维护完好 | ≥95% | 协议规定 |
| 时效指标 | 在规定时间内结案 | 按指挥中心要求，立案后按规定时限完成结案 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 采购安装油烟排放在线监测设备数量 | 采购安装248台设备，单价为 | ≤4800元/台 | 系统核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护市政设施，方便群众生活 | 通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 | 优 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护市政设施，方便群众生活 | 通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 | ≥95% | 历史数据 |

**6、铁路唐山北站广场办公室运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.电梯维护符合标准，安全运行  2.旅客出入平安方便快捷 |

| 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 | 广场照明设备数量 | 铁路唐山北站广场共有照明射灯5组 | ≥100盏 | 历史标准 |
| 质量指标 | 电梯维护符合标准，安全运行 | 电梯维护符合标准，安全运行 | ≥95% | 历史数据 |
| 时效指标 | 财政资金及时拨付设备按时开启 | 财政资金及时拨付，保障设备按时开启 | ≥360天 | 历史数据 |
| 成本指标 | 北站广场绿化约750平米 | 每平米维护费用 | ≤70元/平方米 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅客出入平安方便快捷 | 旅客出入平安方便快捷 | 优 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、渣土车平台使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平  2. 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 |

| 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 | 渣土运输车辆指挥监控平台技术服务 | 回放储存天数 | ≥180天 | 实际勘测 |
| 质量指标 | 符合实际需求 | 我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | ≥95百分号 | 实际测算 |
| 时效指标 | 资金支付期限 | 按合同约定时间，交付设计成果 | ≥12月 | 协议要求 |
| 成本指标 | 开发渣土车智慧监控数字化管理平台信息技术服务 | 一年费用 | ≤3万元每年 | 协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | ≥90百分号 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分号 | 问卷调查 |

**8、唐山市丰润区停车场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成立体停车场建设，完善丰润区的基础配套建设  2.实现丰润区和和谐发展  3.提升人民群众幸福感与安全感 |

| 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 | 建设内容完成情况 | 建设立体停车场2座 | ≥2座 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 建设进度 | 2023年12月31日前完工 | 2023年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设经济性 | 项目建设经济性 | ≥95百分比 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解丰润区停车难的问题 | 缓解丰润区停车难的问题 | ≥90百分比 | 项目可研报告 |
| 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区城市管理综合执法局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰润区城市管理综合执法局本级上年末固定资产金额为1108.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.业务房屋 | 2148 | 939.819 |
| 2.车辆 | 14 | 168.941 |

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

我单位无其他需要说明的事项。