

2024 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..... 1

单位预算收入总表..... 3

单位预算支出总表..... 4

单位预算财政拨款收支总表..... 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 9

单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... 11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 13

预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况..... 14

二、单位预算安排的总体情况..... 15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位整体绩效目标.....	16
六、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
七、政府采购预算情况.....	28
八、国有资产信息.....	29
九、名词解释.....	29
十、其他需要说明的事项.....	30

一、霸州市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

814001 霸州市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	3298.13	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	191.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2972.62
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	

814001 霸州市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
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	97.48
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	
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	3298.13	本年支出合计	3298.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3298.13	支出总计	3298.13

单位预算收入总表

814001 霸州市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	3298.13	3298.13	3298.13							
2	208	社会保障和就业支出	191.77	191.77	191.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	191.77	191.77	191.77							
4	2080501	行政单位离退休	68.23	68.23	68.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16	118.16							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38							
7	210	卫生健康支出	36.26	36.26	36.26							
8	21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	36.26							
9	2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	36.26							
10	212	城乡社区支出	2972.62	2972.62	2972.62							
11	21201	城乡社区管理事务	2972.62	2972.62	2972.62							
12	2120104	城管执法	2972.62	2972.62	2972.62							
13	221	住房保障支出	97.48	97.48	97.48							
14	22102	住房改革支出	97.48	97.48	97.48							
15	2210201	住房公积金	97.48	97.48	97.48							

单位预算支出总表

814001 霸州市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	3298.13	2857.13	441.00			
2	208	社会保障和就业支出	191.77	191.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	191.77	191.77				
4	2080501	行政单位离退休	68.23	68.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
7	210	卫生健康支出	36.26	36.26				
8	21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26				
9	2101101	行政单位医疗	36.26	36.26				
10	212	城乡社区支出	2972.62	2531.62	441.00			
11	21201	城乡社区管理事务	2972.62	2531.62	441.00			
12	2120104	城管执法	2972.62	2531.62	441.00			
13	221	住房保障支出	97.48	97.48				
14	22102	住房改革支出	97.48	97.48				
15	2210201	住房公积金	97.48	97.48				

单位预算财政拨款收支总表

814001 霸州市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	3298.13	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	191.77	191.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.26	36.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2972.62	2972.62		
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				

814001 霸州市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
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	97.48	97.48		
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				
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	3298.13	本年支出合计	3298.13	3298.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

814001 霸州市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
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	3298.13	支出总计	3298.13	3298.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

814001 霸州市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	3298.13	2857.13	441.00
2	208	社会保障和就业支出	191.77	191.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	191.77	191.77	
4	2080501	行政单位离退休	68.23	68.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
7	210	卫生健康支出	36.26	36.26	
8	21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
9	2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	
10	212	城乡社区支出	2972.62	2531.62	441.00
11	21201	城乡社区管理事务	2972.62	2531.62	441.00
12	2120104	城管执法	2972.62	2531.62	441.00
13	221	住房保障支出	97.48	97.48	
14	22102	住房改革支出	97.48	97.48	
15	2210201	住房公积金	97.48	97.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

814001 霸州市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	2857.13	2657.91	199.22
2	301	工资福利支出	2503.64	2503.64	
3	30101	基本工资	1173.24	1173.24	
4	30102	津贴补贴	119.93	119.93	
5	30103	奖金	51.96	51.96	
6	30107	绩效工资	400.79	400.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.16	118.16	
8	30109	职业年金缴费	5.38	5.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	36.26	
10	30112	其他社会保障缴费	360.28	360.28	
11	30113	住房公积金	97.48	97.48	
12	30199	其他工资福利支出	140.16	140.16	
13	302	商品和服务支出	199.22		199.22
14	30201	办公费	18.04		18.04
15	30202	印刷费	0.82		0.82
16	30205	水费	2.46		2.46
17	30206	电费	6.56		6.56
18	30207	邮电费	45.76		45.76

814001 霸州市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
19	30208	取暖费	15.56		15.56
20	30209	物业管理费	8.20		8.20
21	30211	差旅费	4.92		4.92
22	30213	维修(护)费	2.46		2.46
23	30216	培训费	4.33		4.33
24	30217	公务接待费	0.94		0.94
25	30228	工会经费	11.97		11.97
26	30229	福利费	8.12		8.12
27	30231	公务用车运行维护费	57.50		57.50
28	30239	其他交通费用	11.58		11.58
29	303	对个人和家庭的补助	154.27	154.27	
30	30302	退休费	68.23	68.23	
31	30307	医疗费补助	85.95	85.95	
32	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

814001 霸州市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：无政府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

814001 霸州市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

814001 霸州市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
1	“三公”经费小计	58.44	58.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	57.50	57.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	57.50	57.50		
6	三、公务接待费	0.94	0.94		

霸州市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，现将霸州市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）贯彻落实国家和省、市关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；拟定全市城市管理综合行政执法相关政策、制度和发展规划并组织实施；统筹全市城市管理综合行政执法的改革与发展。

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

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

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

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

（七）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。行使临时占用道路审批管理权并依法收取占用费。

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

（九）负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理人大、政协建议、提案工作。

（十）负责对各乡、镇（区办）城市管理综合行政执法工作的业务指导、检查、督导、协调等工作。

（十一）负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全保卫工作。

（十二）履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

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
霸州市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

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3298.13 万元，其中：一般公共预算收入 3298.13 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映霸州市城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3298.13 万元，其中基本支出 2857.13 万元，包括人员经费 2657.91 万元和日常公用经费 199.22 万元；项目支出 441.00 万元，主要为数字城管运行经费、违章停车现场处置系统运行经费、执法辅助人员巡查工作经费等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3298.13 万元，较 2023 年预算增加 333.22 万元，其中：基本支出增加 12.22 万元，主要为人员经费增加，日常公用经费减少。项目支出增加 321.00 万元，主要为增加了劳务用工经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 199.22 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 58.44 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 57.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 57.50 万元）；公务接待费 0.94 万元。与 2023 年预算持平。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

霸州市城市管理综合行政执法局按照“三定方案”规定，行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、工商行政、公安交通、市政公用设施、户外广告、张贴张挂宣传品等管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，并负责对乡镇（区、办）城市管理综合行政执法局工作的指导、检查、督导和协调工作。2024年，我局将紧紧围绕市委、市政府工作部署，充分发挥职能作用，主动担当、主动作为，精准发力，下大力按照创城标准开展市容环境综合整治、推进全市拆违促进农村人居环境综合整治、系统性开展队伍综合素质提升等城市管理工作，不断提升城市管理的“精度”和“温度”，推动城市管理水平再上新台阶。

（二）分项绩效目标

（一）按照创城标准开展市容环境综合整治

绩效目标：一是全面加强对占道经营、流动摊点、店外售货、乱拉乱挂、乱写乱画等违章行为的巡查管控力度；二是对市区内游园广场、重点部位、易拥堵节点加强值班巡查，有效应对突发事件；三是开展各类广告的规范化整顿，拆除破损、遗弃、存在安全隐患的各类广告设施，整顿标识标语，合理设置公益广告内容。四是对乱停乱放车辆进行常态化规范化监管，继续扩大便道停车位数量，拓展公共停车资源。

绩效指标：市容环境集中整治活动12次以上，整治活动治理效果达标率 $\geq 90\%$ ，违规户外广告计划拆除完成率100%，散装货物违规运输查处率100%，露天烧烤、油烟类餐饮摊点清理完成率100%，执法巡查覆盖率100%，规范违章停车行为98000件以上。

（二）推进全市拆违促进农村人居环境综合整治

绩效目标：一是继续加强对市区内主次干道两侧违法建设、私搭乱建、有碍观瞻临建的清拆力度，发现一处拆除一处，保持拆违的高压态势；二是指导协助灾后重建各乡镇对国省干道、重点区域以及村街街道两侧侵街占道房屋、棚

亭、超范围搭建等私搭乱建设施进行集中清理拆除。三是持续督导蓄滞洪区外其它乡镇同步推进拆违工作，确保突出重点、全面覆盖。

绩效指标：执法巡查覆盖率 100%，违法建筑计划拆除完成率 100%。

（三）系统性开展队伍综合素质提升工作。

绩效目标：一是通过各种渠道开展执法人员业务素质培训，提高一线执法人员学法、懂法、用法水平，树立良好执法形象。二是以促进营商环境为契机，开展群众满意度调查、热点难点问题梳理反馈、信访隐患排查化解、轻微违法行为免罚等一系列举措，拉近与群众和被管理群体之间的距离。三是严格落实绩效考核，按照机关各项规章制度约束干部职工行为，积极推进党风廉政建设。

绩效指标：年度人员培训 1 次以上，人员培训覆盖率 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。按照上级安排和部署，结合我局工作职能和实际，完善预算绩效管理制度，设立绩效目标管理工作领导小组，由局主要领导担任组长、主管副局长担任副组长、相关股室负责人为成员，强化职责分工，建立工作保障制度，保障绩效工作落实到位，制定资金管理办法，确保资金严格按预算执行。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、监管项目实施进度和质量，及时支付资金。

（三）强化绩效运行监控。开展绩效运行监控，及时排查风险隐患，定期总结项目进展情况，组织专门人员对项目实施、进展、质控、风控等情况进行实地核查，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，建立健全资产核查、清查机制。加强对固定资产的登记、使用和报废处置管理，对资产定时进行核查、清查，保障资产安全，严防资产损失、流失。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、数字城管运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00TA0A10016D		项目名称	数字城管运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.44	其中：财政 资金	12.44	其他资金	
	为确保我市城管中心正常运行，有效提高我局工作效率，为我局单位执法服务工作提供网络信息工作保障，对我局数字城管网络系统进行网络维护及故障处理，保障机房运行稳定和信息系统安全平稳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对网络系统进行维护，确保我局城管中心正常运转，有效提高我局工作效率。					
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	服务单位接入数据专线	数据专线接入数量	20 处	计划标准，《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》	
	数量指标	跨区县接入数据专线	数据专线接入数量	1 处	计划标准，《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》	
	数量指标	局内办公网接入互联网专线	互联网专线接入数量	1 处	计划标准，《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》	
	数量指标	局内无线网络覆盖 e 企组网	覆盖 e 企组网的组数	1 组	计划标准，《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》	
	数量指标	APN 数据卡物联网	物联网数据卡个数	50 个	计划标准，《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》	
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	100%	计划标准，《“移动云”业务协议》《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》	
	时效指标	费用支付时间	费用支付时间	≤7 月份	计划标准，《“移动云”业务协议》《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》	

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
	成本指标	预算控制数	运行维护费用预算控制数	≤12.44 万元	计划标准，《“移动云”业务协议》《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》
效益指标	社会效益指标	保障信息系统安全	保障信息系统安全	有效保障	计划标准，《“移动云”业务协议》《霸州市城市管理综合行政执法局数字化城管项目服务合作协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照历史调查问卷情况

2、违章停车现场处置系统运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00TA0A100171		项目名称	违章停车现场处置系统运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.36	其中：财政 资金	7.36	其他资金	
	为解决城市便道机动车乱停乱放问题，规范城市道路停车秩序，提高执法效率，我局 2021 年建设完成违章停车现场处置系统，按照系统建设合同及实际需要，每年需向三方建设公司支付 5 万元运维费、向通讯公司支付 2.36 万元设备网络通讯费，现向财政部门申请违章停车现场处置系统运行经费 7.36 万元用于保障系统运行。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过违章停车现场处置系统运行项目的实施，有效保障系统正常运行，有效查处便道违停车辆，警示车辆规范停放，营造整洁、有序、安全、畅通的城市环境和出行条件。					
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	便携式移动终端数量	支持便携式移动终端数量	20 台	历史标准、参考近两年历史数据	
	数量指标	查处违章机动车数量	查处违章机动车数量	≥17000 辆	历史标准、参考近两年历史数据	
	质量指标	设备正常运行率	违章停车系统正常运行率	100%	计划标准、《技术服务合同》	
	时效指标	费用支付完成时间	费用支付完成时间	≤10 月份	计划标准、《技术服务合同》	
	成本指标	运行维护费用预算控制数	运行维护费用预算控制数	≤7.36 万元	预算支出标准、《技术服务合同》、《霸州市城市管理局综合行政执法局集团卡业务合作协议》	
效益指标	社会效益指标	营造良好城市环境	有效查处便道违停车辆，警示车辆规范停放	效果显著	计划标准、《廊坊市城市市容和环境卫生条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度调查	系统使用人员对违章停车现场处置系统满意度	≥95%	历史标准、参照历史调查问卷情况	

3、执法辅助人员巡查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00TA0A10018L		项目名称	执法辅助人员巡查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	依据《城市管理执法办法》第十八条，城市管理执法主管部门可以配置执法协管人员，配合从事执法辅助事务。经市政府批准，我局执法辅助人员岗位 60 个，现存市政府安排划转原工商局局内合同 5 名人员，上述 65 名人员用于辅助一线执法工作，协助执法人员查处案件。申请巡查工作经费用于日常办公和执法巡查需求，按实际发生支付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障机关运转、执法工作有效运行，保障执法辅助人员有效完成辅助工作，提高执法效率。					
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	辅助执法人数	辅助执法人数	65 人	计划标准、《关于申请编外用工计划的请示》、《关于申请 7 名编外用工计划的请示》	
	质量指标	机关工作正常运转率	机关工作正常运转率	100%	计划标准、《关于申请编外用工计划的请示》、《关于申请 7 名编外用工计划的请示》	
	时效指标	费用支付时间	在规定时间内支付各项费用	≤10 月份	计划标准、《关于申请编外用工计划的请示》、《关于申请 7 名编外用工计划的请示》	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤12 万元	预算支出标准，《公共经费预算编制口径》	
效益指标	社会效益指标	执法效率提升情况	执法效率提升情况	提高	计划标准，《案件处理台账》、《案件处理流程》	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度调查	执法人员对辅助人员满意数量占被调查人数的比例	≥90%	历史标准、参照历年满意度调查问卷情况	

4、采购祭祀焚烧炉经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006E2Y10035W		项目名称	采购祭祀焚烧炉经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	为推进文明祭祀，净化城市环境，做好市民群众城区内祭扫服务管理，借鉴其他地区经验，结合我市城区内祭扫实际，在主城区内划定 50 余处祭祀焚烧点，采购投放 50 个焚烧炉，疏堵结合的方式规范文明祭扫行为。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购 50 个祭祀焚烧炉并投放使用，推进文明祭祀，净化城市环境					
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	焚烧炉数量	采购祭祀焚烧炉数量	50 个	计划标准、《关于申请采购祭祀焚烧炉经费的请示》	
	质量指标	焚烧炉验收合格率	焚烧炉验收合格率	100%	计划标准，《购买合同》	
	时效指标	焚烧炉投入使用时间	焚烧炉投入使用时间	≤3 月份	计划标准，《购买合同》	
	成本指标	焚烧炉成本	焚烧炉成本	≤24 万元	预算支出标准、《关于申请采购祭祀焚烧炉经费的请示》	
效益指标	社会效益指标	推动文明祭祀	推动文明祭祀	有效推动	计划标准、《关于申请采购祭祀焚烧炉经费的请示》	
	生态效益指标	净化城市环境	净化城市环境	有效净化	计划标准、《关于申请采购祭祀焚烧炉经费的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占被调查人数的比例	≥90%	历史标准、参照历史调查问卷情况	

5、空中飞线治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006E2Y100322		项目名称	空中飞线治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.81	其中：财政 资金	10.81	其他资金	
	为消除安全隐患，全面提升我市精细划管理水平，根据文明城市创建要求，我局将牵头中国移动、中国电信、中国联通、广电公司等四大运营商，对市区主次干道、重点区域、重要节点周边等“空中飞线”进行专项整治。整治经费为 10.81 万元。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对 112 国道煎茶铺段，煎茶铺煎台路，杨各庄村及信安镇部分路段“两纵三横”道路等点位的“飞线”问题进行现场督办整改，确保管线整齐、美观、安全，全面提升市容“颜值”。					
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	飞线捆绑数量	捆绑数量	53036 米	计划标准，《空中飞行治理方案》	
	数量指标	飞线整治涉及街道数	整治街道数量	≥21 条	计划标准，《空中飞行治理方案》	
	质量指标	问题整改合格率	问题整改合格率	100%	计划标准，《空中飞行治理方案》	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	计划标准，《空中飞行治理方案》	
	成本指标	建设成本预算控制数	成本费用	≤10.81 万元	预算支出标准，《空中飞行治理方案》	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	预防和消减火灾事故发生	有效消除	计划标准，《廊坊市城市市容和环境卫生条例》	
	社会效益指标	提升城市市容市貌	提升城市市容市貌	效果显著	计划标准，《廊坊市城市市容和环境卫生条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照历史调查问卷情况	

6、劳务用工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006E2Y100349		项目名称	劳务用工经费		
预算规模及资金用途	预算数	347.00	其中：财政 资金	347.00	其他资金	
	依据《城市管理执法办法》第十八条 城市管理执法主管部门可以配置城市管理执法协管人员，配合执法人员从事执法辅助事务。经市政府批准，我局执法辅助人员岗位 60 个，现存市政府安排划转原工商局局内合同 5 名人员，上述 65 名人员用于辅助一线执法工作。工资标准为每月实发工资 2200 元/人，缴纳养老保险、医疗保险、大病统筹、工伤保险、失业保险、住房公积金，依据《霸州市规范机关事业单位使用编外人员办法（试行）》，自 2023 年 6 月份将上述人员转入劳务公司管理，上述人员与劳务公司签订合同，由其负责发放工资、缴纳相关保险。我局与劳务公司签订劳务用工合同，支付其劳务用工费用，经费保障为财政拨款。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过保障执法辅助人员工资、保险，使得执法辅助人员安心工作，协助执法人员查处案件，提高全局执法办案效率。					
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	辅助人员数量	辅助人员数量	65 人	计划标准，《关于申请编外用工计划的请示》、《关于申请 7 名编外用工计划的请示》	
	质量指标	劳务费用总额拨付率	劳务费用总额拨付率	100%	计划标准，《人力资源服务协议》	
	时效指标	劳务费用按时拨付率	劳务费用按时拨付率	100%	计划标准，《人力资源服务协议》	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤347 万元	计划标准，《劳务用工经费明细表》、《2023 年度社会保险缴费基数通知》、《人力资源服务协议》	
效益指标	社会效益指标	执法效率提升情况	执法效率提升情况	提高	计划标准，《城市管理执法办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员对辅助人员满意数量占被调查人数的比例。	≥90%	历史标准，参照历年满意度调查问卷情况	

7、停车场（泊位）建设施划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006E2Y10033M		项目名称	停车场（泊位）建设施划经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.39	其中：财政资金	27.39	其他资金	
	通过对停车场及便道停车泊位的划线管理，有效地规范了停车位 1637 处，避免车位浪费和停车难的问题，提高了车位利用率，优化了停车资源，最大限度整合城市闲散空间资源用于服务广大市民的停车需求，缓解市区交通压力和车辆乱停乱放的局面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对停车场及便道停车泊位的划线管理，强化我市城市管理综合行政执法工作，进一步规范行政执法队伍，提升执法效能。					
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	停车位数量	划设停车位数量	≥1637 处	计划标准，《施划停车位合同》	
	数量指标	新设指示牌数量	新设标牌和单面改双面停车指示牌数量	159 套	计划标准，《施划停车位合同》	
	质量指标	工作质量	工作质量合格率	100%	计划标准，《施划停车位合同》	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤8 月份	计划标准，《施划停车位合同》	
	成本指标	建设成本预算控制数	建设成本预算控制数	≤27.39 万元	预算支出标准，《施划停车位合同》	
效益指标	社会效益指标	规范停车秩序	保障我市市民停车规范有序	效果显著	计划标准，《河北省城市市容和环境卫生条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众对施划停车位工作的整体满意度	≥90%	历史标准，参照历史调查问卷情况	

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

814001 霸州市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							75.70	75.70						75.70
霸州市城市管理综合行政 执法局本级小计							75.70	75.70						75.70
违章停车现场处置系统运 行经费	7.36	软件运维服务	C16070300	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
执法辅助人员巡查工作经 费	12.00	其他社会服务	C05990000	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
执法辅助人员巡查工作经 费	12.00	其他服务	C99000000	年	1	6.50	6.50	6.50						6.50
采购祭祀焚烧炉经费	24.00	其他殡葬设备 及用品	A02409900	个	50	0.48	24.00	24.00						24.00
空中飞线治理经费	10.81	其他服务	C99000000	项	1	10.8 1	10.81	10.81						10.81
停车场（泊位）建设施划 经费	27.39	其他服务	C99000000	项	1	27.3 9	27.39	27.39						27.39

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。

八、国有资产信息

霸州市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 878.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.00 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

814001 霸州市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		878.79
1、房屋（平方米）	4376	402.30
其中：办公用房（平方米）	4376	402.30
2、车辆（台、辆）	25	228.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1468	248.16

九、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。