**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 27](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 29](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 33](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 34](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 34](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 35](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | 预算年度：2022 | 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 | 2727.07 | 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 | 125.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2494.17 |
| 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 | 70.55 |
| 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 | 本年收入合计 | 2727.07 | 本年支出合计 | 2727.07 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2727.07 | 支出总计 | 2727.07 |

部门预算收入总表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2727.07 | 2727.07 | 2727.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.37 | 125.37 | 125.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.37 | 125.37 | 125.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.61 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.06 | 94.06 | 94.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2494.17 | 2494.17 | 2494.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2494.17 | 2494.17 | 2494.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 2494.17 | 2494.17 | 2494.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 70.55 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 70.55 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 70.55 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2727.07 | 2495.46 | 231.61 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.37 | 125.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.37 | 125.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.06 | 94.06 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2494.17 | 2262.56 | 231.61 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2494.17 | 2262.56 | 231.61 |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 2494.17 | 2262.56 | 231.61 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2727.07 | 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 | 125.37 | 125.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2494.17 | 2494.17 |  |  |
| 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 | 70.55 | 70.55 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2727.07 | 本年支出合计 | 2727.07 | 2727.07 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2727.07 | 支出总计 | 2727.07 | 2727.07 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2727.07 | 2495.46 | 231.61 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.37 | 125.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.37 | 125.37 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.61 | 28.61 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.06 | 94.06 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.70 | 2.70 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.98 | 36.98 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2494.17 | 2262.56 | 231.61 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2494.17 | 2262.56 | 231.61 |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 2494.17 | 2262.56 | 231.61 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 70.55 | 70.55 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 70.55 | 70.55 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 70.55 | 70.55 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2495.46 | 2283.58 | 211.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2166.07 | 2166.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 844.80 | 844.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.34 | 133.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.90 | 41.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 345.09 | 345.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.06 | 94.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 36.98 | 36.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 277.15 | 277.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 70.55 | 70.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 319.50 | 319.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 208.80 |  | 208.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 48.67 |  | 48.67 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 15.56 |  | 15.56 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 4.33 |  | 4.33 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 11.76 |  | 11.76 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59.38 |  | 59.38 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 14.22 |  | 14.22 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.51 | 117.51 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 28.61 | 28.61 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 88.76 | 88.76 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 3.08 |  | 3.08 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 3.08 |  | 3.08 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 合计 | 60.38 | 60.38 |  |  |
| 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 | 59.38 | 59.38 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 59.38 | 59.38 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 霸州市城市管理综合行政执法局2022年部门预算信息公开情况说明

霸州市城市管理综合行政执法局2022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，现将霸州市城市管理综合行政执法局2022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：**

霸州市城市管理综合行政执法局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发<霸州市机构改革方案>的通知》（廊办字【2018】72号），制定本规定。

第二条 霸州市城市管理综合行政执法局为市政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、廊坊市委、霸州市委关于城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、监督和管理工作。

（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。

第四条 市城市管理综合行政执法局设下列内设机构：

（一）办公室

负责局长办公会议、党组会议和全局大型会议的准备、组织、协调、记录、会议纪要起草工作；负责汇报、总结等各类文件起草、文电处理、档案管理、印鉴管理和信息处理工作；负责受理信访案件和群众举报案件及办理市人大、政协建议、提案工作；负责市长专线批办案件的承办工作；负责机关日常行政事务工作的组织、协调及全局各项工作的督促、检查工作；负责制定机关内部规章制度；负责公务接待、机关福利工作；负责机关国有资产及后勤管理工作；负责执法装备、车辆、驾驶员、服装的管理工作；负责机关安全、值班、保密工作。

负责全局年度预算资金的编报、调配、使用和管理工作；负责各项经费支出的预决算申报和财务审计监督工作；负责财务票据、证卡、凭证的领取、登记、发放、审验、年检、核销等管理工作；负责单位固定资产的核算管理工作；负责财务档案的管理工作；负责罚没、收费款项管理工作；负责住房公积金管理、保险缴纳、个税申报、工资核发等财务工作。负责领导交办的其他工作。

（二）党务宣教室

负责全局党建工作，负责局党组理论中心组学习工作，负责党员的发展和党员的学习、教育、培训工作；负责党风廉政建设工作、负责组织生活会、党务公开、民主评议党员等工作；负责工、青、妇、计划生育等工作。

负责国家、省、市方针政策及有关城市管理法律、法规的宣传教育及年度培训工作；负责各项执法活动对外宣传、报道工作；负责舆情监管、政务公开、新闻发布会工作；负责本局网站、微博、微信公众号等媒体平台的建设、维护、内容更新工作；负责领导交办的其他工作。

（三）政策法规指导室

负责管理全局各类执法案卷审核；负责有关综合行政执法方面规范性文件合法性审查工作；负责执法公示制度、执法全过程记录制度、执法决定法制审核工作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证、强制执行申请等工作； 负责组织协调地方性立法工作；负责法制工作课题调研、起草法制工作总结报告和规范性文件；负责对执法工作的细化，制定局内部综合行政执法业务管理规定；负责执法文书、执法案卷的管理工作；负责行政执法证件执培训、考取、审核等工作；负责有关城市管理方面法律、法规、规章、规范性文件的整编、贯彻落实及培训工作；负责与相关职能股室的业务对接。

负责全局审批事项的管理和执行工作；负责行政审批窗口工作。

负责协调、指导全市各乡镇区办、各分局城管执法队伍开展专项执法和综合整治行动，协调各乡镇区办、分局城管执法部门和相关行政管理部门拟移交市局直接查处的城管执法案件。负责领导交办的其他工作。

（四）人事督察室

负责机关内部机构设置和人员编制工作；负责人员招录、调配、考核、奖惩、评聘、培训、工资福利等工作；负责人事档案管理、人员信息统计工作；负责本局劳务派遣及协管人员的管理工作；负责在职人员出入境证照（通行证）管理及报批工作；负责退休人员、军转人员的服务和管理工作。

负责日常执法工作的督查督办工作；负责全局纪检工作；负责监督检查全市城市管理综合行政执法队伍履行职责、行使职权情况；督导检查不依法处理、不及时查处案件的行为；负责行政执法过错追究工作，对执法人员违法行为的调查处理工作；负责全局人员考勤工作以及各项规章制度的落实工作；负责与有关行政主管部门的联系与协调；负责领导交办的其他工作。

第五条 市城市管理综合行政执法局机关行政编制 12名，正科级领导职数1 名，副科级领导职数 2 名，正股4名。

第六条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自2019年 4月 1日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。霸州市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 2727.07万元，其中：一般公共预算收入2727.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映霸州市城市管理综合行政执法局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2727.07万元，其中：基本支出2495.46万元，包括：人员经费2283.58万元和日常公用经费211.88万元；项目支出231.61万元，主要为执法停车保管费用、冯庄土地租赁经费、执法记录仪数据采集站项目经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2727.07万元，较2021预算减少1061.26万元，其中：基本支出减少384.72万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少676.54万元，主要为减少移动执法站购置、行政执法服装采购经费等项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排211.88万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、租赁费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排60.38万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费59.38万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费59.38万元)；公务接待费1.00万元。较2021年“三公”经费减少28.19万元，主要是因为因公出国（境）费与2021年持平，无增减变化；公务用车购置费与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费较2021年减少28.12万元，减少原因为机构改革，车辆数量减少，运行费用需求降低；公务接待费减少0.07万元，减少原因为严守八项规定减少公款接待开支。

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

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。2022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、补齐短板，下大力开展城市环境秩序整治、停车设施建设、违法建设拆除、城市管理服务平台改造升级、执法队伍建设等城市管理工作，探索推进网格化管理模式，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

二、分项绩效目标

（一）深入推进城市环境秩序整治

绩效目标：一是严格落实“门前三包”，按照“疏堵结合、因地制宜、方便群众”的原则开展疏导整治，开展马路市场退路进店（市）行动，加强临时便民市场、早夜市和流动摊贩管理，全面取缔占道经营、店外经营和占路市场，杜绝市场外溢和脏乱差等现象。二是持续推进户外广告整治，强化重点巡查和全面排查相结合的工作方式，抓好存量治理和增量规范工作，坚持拆除未经批准擅自设置、不符合设计要求、存在安全隐患的户外广告设施，按照城市统一规划设计，提前做好新开道路的规范设计工作，三是全天候巡查，严厉查处违规渣土运输行为，监管工地围挡设置，取缔市区范围内露天烧烤和油烟类餐饮摊点，改善空气质量。

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≥90%，违规和存在安全隐患的户外广告拆除计划完成率100%，违规渣土运输查处率100%，工地围挡设置率100%，市区范围内露天烧烤、油烟类餐饮摊点清理执行率100%。

（二）强化对各类违法建设行为的监管和拆除力度

绩效目标：建立和完善乡镇执法队伍，积极协调配合各乡镇，建立起乡镇主管、村街监督、执法部门全程参与的立体网格式监管体系。确保规划管理不留天窗、不留空白。强化施工工地管理，施工噪声查处到位。

绩效指标：巡查覆盖率100%，违法建筑拆除计划完成率100%，施工噪声查处到位100%。

（三）是加快推进城市管理综合服务平台建设。

绩效目标：探索实践城市信息模型、数字城管二维码、“互联网+”等应用，建立城市管理快速处置机制，全方位优化城市运行管理”。充分运用大数据、云计算、5G、北斗定位及互联网+等数字科技技术，对城市管理工作进行重新定义和梳理，实现城管智能化、数字化、科技化，扩大市域各类部件编码数量，提升事件处置能力，全面服务市容环境管控工作，为实现“智慧城管”乃至打造“智慧城市”奠定良好基础。

绩效指标：数字城管平台覆盖率≥90%，信息沟通及信息反馈效率≥98%，降低投诉率。

（四）持续推进停车设施建设，强化对各类违章停车行为的监督处罚力度

绩效目标：加强对主要道路、重点区域便道停车秩序管理工作，一方面拆除擅自设置的停车桩和隔离设施，另一方面拓展施划公共停车位1000个，缓解停车难问题。同时积极探索停车管理“一张图”，推进智慧停车工程，掌握“潮汐”停车规律，更好的提供便捷高效的停车环境。规范各类社会经营停车场的规范化管理，整合全市各类停车资源，统筹提升城区停车能力。

绩效指标：施划公共停车位1000个，规范违章停车行为20000件。

（五）加强执法队伍建设，提高执法能力和水平

绩效目标：以党组理论学习中心组、三会一课、主题党日等为抓手，多角度全方位开展法律法规、党规党纪、政治理论知识、重要讲话以及城管业务知识的学习。同时，围绕城管实际扎实开展“懂业务、明职责、通律法、重操作”的素质提升培训。开展定期考核，随机开展模拟演练、闭卷考试、快问快答，实行积分评比制度，打牢一线执法人员的业务能力，调动全局人员的工作积极性。

绩效指标：人员培训计划：有，执法人员持证率：上升，人员培训覆盖率100%。

（三）工作保障措施

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，建立健全预算绩效管理制度，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，并明确职责分工，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，组织专门人员对各项目实施、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、城市出入口桥体设置公益广告经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.京德高速跨112国道高速桥、京德高速跨迎宾东道高速桥、荣乌新线高速跨106国道高速桥六处共计404平米，采用墙体彩绘的形式设置公益广告，达到公益宣传效果并保障安全 |

| 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 | 设置桥体广告数量 | 城市出入口设置桥体广告数量 | 6处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 效果合格率 | 效果合格数量占设置数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 桥体广告制作完成时间 | 城市出入口设置桥体广告设置完毕时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 桥体广告制作预算控制数 | 城市出入口设置桥体广告设置预算控制数 | ≤8.08万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 过往车辆行人可视率 | 营造“热爱霸州、建设霸州、奉献霸州”的浓厚氛围 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 公益广告设置效果 | 公益广告宣传效果保障安全 | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门对工作落实情况满意度 | 市委宣传部对交办工作落实情况的满意程度 | 100% | 验收结果 |

**2、空调购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为解决局内现有空调老化严重、故障频出的问题，本项目计划购置更新局内57台空调，满足人员办公需求，改善办公环境，提高办公效率。减少维修成本. |

| 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 | 空调数量 | 购置空调数量 | 57台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格空调数量占购置空调数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 空调报修降低率 | 更新后空调报修减少次数与同期报修次数的比 | ≥90% | 历史数据 |
| 时效指标 | 空调安装工作完成时间 | 空调安装工作完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 空调购置预算控制数 | 空调购置预算控制数 | ≤10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公环境改善 | 持续改善办公环境时间 | ≥6年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对更新后空调的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、执法辅助人员巡查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于支付单位招录的67名执法辅助人员所增加的执法用品及水、电、维修等办公费用，保障单位正常运转，通过聘请67名执勤人员，补充单位执法力量，提高单位执法服务效率。 |

| 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 | 执勤人数 | 外聘执勤人数 | 67人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 出勤率 | 正常出勤人数与全面应出勤人数的比 | 100% | 计划标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 日常经费 | 保障执法工作高效实施 | ≤16.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助完成案件数量 | 全年辅助完成案件数量 | ≥3000件 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**4、执法记录仪数据采集站项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置执法记录仪数据采集站解决执法记录仪数据存储问题，使执法记录仪数据采集有效保存率达到100%，大幅提高行政执法效率，有效规范执法行为. |

| 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 | 购置数量 | 采购执法记录仪数据采集站数量 | 5台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格数量占购置数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 安装投入使用时间 | 执法记录仪数据采集站安装投入使用时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置预算总控制数 | 执法记录仪数据采集站购置预算控制数 | ≤9.6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法记录仪数据保存率 | 购置后执法记录仪数据采集有效保存率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 执法规范化效果 | 城管执法规范化有效提升 | 1效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对执法记录仪数据采集站使用的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、执法停车保管费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过委托第三方保管暂扣车辆、物品，解决我局由于场地限制，无处安置暂扣车辆、物品的问题，保障执法工作顺利开展。 |

| 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 | 提供场地面积 | 保障需求提供保管场地面积数量 | 5000㎡ | 计划标准 |
| 质量指标 | 暂扣物品完好率 | 车辆、物品完好案件数占总涉案件数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 费用支付时间 | 1按合同约定支付 | 合同标准 |
| 成本指标 | 保管费用控制数 | 保管费用预算控制数 | ≤23万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及案件数 | 涉及查扣车辆、物品的案件数 | ≥1500件 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 执法工作开展情况 | 保障执法工作顺利开展 | 1正常 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员对提供保管服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、拆除违章建筑及广告牌匾工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拆除违建5千平米，有效打击各类违法建设行为  2.拆除违规牌匾300处，进一步规范我市广告牌匾 |

| 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 | 违建拆除数量 | 拆除违章建筑数量 | ≥5000平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 违规牌匾拆除数量 | 拆除违规牌匾数量 | ≥300处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拆除工作质量合格率 | 拆除违建、牌匾的工作质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拆除工作完成时间 | 拆除工作全部完成时间 | ≤2月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除费用预算控制数 | 拆除费用预算控制数 | ≤87.07万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牌匾设置提升效果 | 牌匾设置提升效果 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 拆违对违法、违规行为的影响 | 拆违对违法、违规行为的持续震慑作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围居民满意度调查 | 周围居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、冯庄集贸市场修复工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对市场进行修复，摊贩重新进入市场经营，改善交通秩序与市容环境，提升城市整体形象。 |

| 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 | 市场地面修复面积 | 市场地面修复面积 | 25000平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 一期工程款支付时间 | 一期工程款支付时间 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 修复过程造价控制数 | 修复工程造价控制数 | ≤79.68万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少道路拥堵条数 | 减少道路拥堵条数 | ≥1条 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场周边群众满意度 | 对市场周边居民调查满意人员数占总调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 市场商户满意度 | 对市场商户调查满意人员数占总调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、冯庄土地租赁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租用冯庄村土地36亩和贾庄土地2.16亩，建立可容纳800个摊位的集贸市场，将占道摊点纳入其中统一管理、规范经营，满足建设西道周边市民群众生活、交易需要，并进一步优化建设西道市容环境秩序，保障道路出行顺畅。 |

| 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 | 租用土地面积 | 集贸市场租用土地面积 | 38.16亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 土地硬化率 | 硬化面积占比 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 在合同规定时间内支付各项费 | ≤7月份 | 合同标准 |
| 成本指标 | 土地租赁费预算控制数 | 土地租赁费预算控制数 | ≤11.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 容纳摊位数量 | 市场可容纳摊位数量 | ≥800个 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场周边居民满意度 | 对市场周边居民调查满意人员数占总调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 市场商户满意度 | 对市场商户调查满意人员数占总调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、冯庄土地租赁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租用冯庄村土地36亩和贾庄土地2.16亩，建立可容纳800个摊位的集贸市场，将占道摊点纳入其中统一管理、规范经营，满足建设西道周边市民群众生活、交易需要，并进一步优化建设西道市容环境秩序，提升城市整体形象。 |

| 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 | 租用土地面积 | 集贸市场租用土地面积 | 38.16亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 土地硬化率 | 硬化面积占比 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 在合同规定时间内支付各项费用 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 土地租赁费预算控制数 | 土地租赁费预算控制数 | ≤11.8万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 容纳摊位数量 | 市场可容纳摊位数量 | ≥800个 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场周边居民满意度 | 对市场周边居民调查满意人员数占总调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 市场商户满意度 | 对市场商户调查满意人员数占总调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、机关改造工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过内移重建围墙169.5平方米，重建自行车棚155平方米，增设防盗窗43个，使温泉西道得以拓宽2米，增加道路建设121平方米，使交通顺畅且不影响机关安全和正常办公。 |

| 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 | 围墙面积 | 重建围墙面积 | 169.5平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 自行车棚面积 | 重建自行车棚面积 | 155平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 防盗窗数量 | 增设防盗窗数量 | 43个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 各项改造工作验收合格率 | 100% | 合同标准 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 改造完成时间 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程建设费用 | 工程建设费用预算控制数 | ≤11.14万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成道路交通顺畅度 | 单位后身道路建设边线与西侧建设边线保持一致 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度调查 | 单位人员对改造工作的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、执法辅助人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放67名执法辅助人员工资并为其足额缴纳保险，使得执法辅助人员安心做好执法辅助工作，协助执法人员查处案件，提高全局执法案件效率。 |

| 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 | 执法辅助人员人数 | 执法辅助人员人数 | 67人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资保险保障率 | 工资保险按合同严格执行率 | 100% | 合同标准 |
| 时效指标 | 工资保险支付时间 | 工资保险支付时间 | ≤2月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人员经费预算总控制数 | 人员经费预算总控制数 | ≤21.6万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每人月工资保险控制数 | 每人月工资保险控制数 | ≤0.33万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助完成案件数量 | 全年辅助完成案件数量 | ≥3000件 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、执勤巡逻车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购买2台电动执勤巡逻车（4人座），以解决高铁北站、西站、火车站、汽车站以及各高速出入口重点管控区域距离远，机动不灵活，保障移动执法站点更好的开展机动巡查执法。 |

| 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 | 购置数量 | 购置执法巡逻数量 | 2台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 符合国家质量标准 | 100% | 国家标准 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 政府采购完成时间 | ≤4月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 交付使用时间 | 交付使用时间 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 货款支付时间 | 货款支付时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算总控制成本 | 预算总控制成本 | ≤11.02万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法工作开展情况 | 保证执法工作正常开展 | 1正常 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 管理点位 | 巡查执勤管理点位个数 | ≥2个 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度调查 | 车辆使用调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市城市管理综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 814霸州市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） | | | | | | | | 2022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

霸州市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891.61万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 814霸州市城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 891.61 |
| 1、房屋（平方米） | 4376 | 391.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4376 | 391.16 |
| 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 |  | 272.12 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

无