

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36
五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	85
九、国有资产信息.....	85
十、名词解释.....	86
十一、其他需要说明的事项.....	87

部门预算收支总表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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	10103.90	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	34919.37	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	14.30
8			八、社会保障和就 业支出	799.90
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	205.35
11			十一、节能环保支	466.64

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	45070.68
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	235.03
21			二十一、粮油物资储备支出	

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
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	45023.26	本年支出合计	46791.90
33	上年结转结余	1768.64	年终结转结余	

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
34	收入总计	46791.90	支出总计	46791.90

部门预算收入总表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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	4679 1.90	4502 3.26	4502 3.26							1768 .64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	14.3 0	14.3 0	14.3 0							
3	20701	文化和旅游	14.3 0	14.3 0	14.3 0							
4	2070199	其他文化和旅游支	14.3 0	14.3 0	14.3 0							

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
		出										
5	208	社会保障和就业支出	799.90	799.90	799.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	799.90	799.90	799.90							
7	2080502	事业单位离退休	528.83	528.83	528.83							
8	2080505	机关事业单位	271.07	271.07	271.07							

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
		单位基本养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	205.35	205.35	205.35							
10	21011	行政事业单位医疗	205.35	205.35	205.35							
11	2101102	事业单位医疗	115.76	115.76	115.76							
12	2101	其他	89.5	89.5	89.5							

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
	199	行政事业单位医疗支出	9	9	9							
13	211	节能环保支出	466.64	367.00	367.00							99.64
14	21103	污染防治	466.64	367.00	367.00							99.64
15	2110301	大气	466.64	367.00	367.00							99.64
16	212	城乡社区支出	4507.068	4340.168	4340.168							1669.00
17	21201	城乡社区	3240.98	3240.98	3240.98							

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
		管理事务										
18	2120104	城管执法	3240.98	3240.98	3240.98							
19	21203	城乡社区公共设施	3678.73	3678.73	3678.73							
20	2120303	小城镇基础设施建设	3678.73	3678.73	3678.73							
21	21205	城乡社区环境卫生	1562.61	1562.61	1562.61							

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
22	2120501	城乡社区环境卫生	1562.61	1562.61	1562.61							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30588.37	28919.37	28919.37							1669.00
24	2120803	城市建设支出	30088.37	28419.37	28419.37							1669.00
25	2120816	农业农村	500.00	500.00	500.00							

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
		生态环境支出										
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6000.00	6000.00	6000.00							
27	2121302	城市环境卫生	6000.00	6000.00	6000.00							
28	221	住房保障支出	235.03	235.03	235.03							
29	2210	住房	235.03	235.03	235.03							

555 正定县城市管理综合行政执法局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出	03	03	03							
30	2210 201	住房 公积金	235. 03	235. 03	235. 03							

部门预算支出总表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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	46791.90	3544.32	43247.58			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	14.30		14.30			
3	20701	文化和旅游	14.30		14.30			
4	2070199	其他文化和旅游支出	14.30		14.30			
5	208	社会保障和就业支出	799.90	799.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	799.90	799.90				
7	2080502	事业单位	528.83	528.83				

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
		离退休						
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.07	271.07				
9	210	卫生健康支出	205.35	205.35				
10	21011	行政事业单位医疗	205.35	205.35				
11	2101102	事业单位医疗	115.76	115.76				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.59	89.59				
13	211	节能环保支出	466.64		466.64			
14	21103	污染防治	466.64		466.64			
15	2110301	大气	466.64		466.64			
16	212	城乡社区	45070.6	2304.04	42766.6			

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
		支出	8		4			
17	21201	城乡社区管理事务	3240.98	1631.10	1609.88			
18	2120104	城管执法	3240.98	1631.10	1609.88			
19	21203	城乡社区公共设施	3678.73		3678.73			
20	2120303	小城镇基础设施建设	3678.73		3678.73			
21	21205	城乡社区环境卫生	1562.61	672.94	889.67			
22	2120501	城乡社区环境卫生	1562.61	672.94	889.67			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30588.37		30588.37			
24	2120803	城市建设支出	30088.37		30088.37			

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
25	2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00			
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6000.00		6000.00			
27	2121302	城市环境卫生	6000.00		6000.00			
28	221	住房保障支出	235.03	235.03				
29	22102	住房改革支出	235.03	235.03				
30	2210201	住房公积金	235.03	235.03				

部门预算财政拨款收支总表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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	10103.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	34919.37	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				

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30		
8			八、社会保障和就业支出	799.90	799.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	205.35	205.35		
11			十一、节能环保支出	466.64	466.64		
12			十二、城乡社区支	45070.68	8482.32	36588.37	

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
			出				
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				

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
			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	235.03	235.03		
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				

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
			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				

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
			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	45023.26	本年支出合计	46791.90	10203.54	36588.37	
33	年初财政拨款结转和结余	1768.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	99.64					
35	二、政府性基金预	1669.00					

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	46791.90	支出总计	46791.90	10203.54	36588.37	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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	10203.54	3544.32	6659.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	14.30		14.30
3	20701	文化和旅游	14.30		14.30
4	2070199	其他文化和旅游支出	14.30		14.30
5	208	社会保障和就业支出	799.90	799.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	799.90	799.90	
7	2080502	事业单位离退休	528.83	528.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.07	271.07	
9	210	卫生健康支出	205.35	205.35	
10	21011	行政事业单位医疗	205.35	205.35	

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
11	2101102	事业单位医疗	115.76	115.76	
12	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	89.59	89.59	
13	211	节能环保支出	466.64		466.64
14	21103	污染防治	466.64		466.64
15	2110301	大气	466.64		466.64
16	212	城乡社区支出	8482.32	2304.04	6178.28
17	21201	城乡社区管理 事务	3240.98	1631.10	1609.88
18	2120104	城管执法	3240.98	1631.10	1609.88
19	21203	城乡社区公共 设施	3678.73		3678.73
20	2120303	小城镇基础设 施建设	3678.73		3678.73
21	21205	城乡社区环境 卫生	1562.61	672.94	889.67
22	2120501	城乡社区环境 卫生	1562.61	672.94	889.67
23	221	住房保障支出	235.03	235.03	

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
24	22102	住房改革支出	235.03	235.03	
25	2210201	住房公积金	235.03	235.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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	3544.32	3367.74	176.58
2	301	工资福利支出	2827.21	2827.21	
3	30101	基本工资	701.69	701.69	
4	30102	津贴补贴	201.44	201.44	
5	30103	奖金	88.04	88.04	
6	30107	绩效工资	1110.60	1110.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.07	271.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	115.76	115.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	89.59	89.59	
10	30112	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
11	30113	住房公积金	235.03	235.03	
12	302	商品和服务支出	176.58		176.58

555 正定县城市管理综合行政执法局

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
13	30201	办公费	76.08		76.08
14	30205	水费	1.60		1.60
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	12.00		12.00
17	30208	取暖费	10.90		10.90
18	30228	工会经费	24.94		24.94
19	30229	福利费	25.07		25.07
20	30239	其他交通费用	13.86		13.86
21	30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
22	303	对个人和家庭的补助	540.53	540.53	
23	30302	退休费	528.83	528.83	
24	30305	生活补助	11.58	11.58	
25	30309	奖励金	0.12	0.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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	36588.37		36588.37
2	212	城乡社区支出	36588.37		36588.37
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30588.37		30588.37
4	2120803	城市建设支出	30088.37		30088.37
5	2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6000.00		6000.00
7	2121302	城市环境卫生	6000.00		6000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

555 正定县城市管理综合行政执法局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

正定县城市管理综合行政执法局 2024 年部门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，现将正定县城市管理综合行政执法局 2024 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：

一、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。贯彻执行有关地方性法规、政府规章草案和行业标准，拟订城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

二、负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作。

三、贯彻执行城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查；拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

四、负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

五、负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作，开展城区防汛宣传，提高全社会的防洪减灾意识，会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。

六、负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

七、负责全县供热、燃气行业管理工作。

八、负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收。

九、负责城市便道非机动车停放工作；负责城区洗车行业涉及市容市貌的监督管理工作。

十、负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

十一、负责建成区主要街道、公园、广场绿化管护工作；负责城区园林植物病虫害的预测预报；参与各乡镇（街道）园林绿化和创建园林城工作；参与城区河道管理工作。

十二、会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

十三、实施与以下范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施：

1.市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

2.住房和城乡建设、城乡规划方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

3.城市建成区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料未采取环保措施行为的行政处罚权；

4.城市建成区专业市场外城市道路、绿地、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权；

5.城市建成区内非机动车辆乱停乱放影响交通行为的行政处罚权；

6.城市供水、节水、污水处理的行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；

7.城市建成区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

十四、负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法；研究拟订城市管理和综合执法资金计划。

十五、完成县委、县政府交办的其他任务。

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
正定县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款
正定县综合行政执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证
正定县城区环境卫生管理大队	事业	股级	财政性资金基本保证
正定县站前综合管理大队	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县城市管理服务大队	事业	股级	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。正定县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。2024年预算收入46791.90万元，其中：一般公共预算收入10103.90万元，基金预算收入34919.37万元，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1768.64万元。

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，反映正定县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。2024年支出预算46791.90万元，其中基本支出3544.32万元，包括人员经费3367.74万元和日常公用经费176.58万元；项目支出43247.58万元，主要为2024年中央大气污染防治资金、采暖季供热补贴、城区管护项目、环卫车辆公用经费、2024执法大队工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排46791.90万元，较2023年预算增加1905.61万元，其中：基本支出增加511.81万元，主要为人员增加，基本支出增加。项目支出增加1393.80万元，主要为大气资金增加等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排176.58万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，本部门当年无“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，综合执法局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，牢固树立“为人民管理城市”的理念，履职尽责，创先争优，以更加优质的服务和优美靓丽的城市环境增强城市的竞争力和吸引力，为建设现代化正定，争当全省县域高质量发展排头兵贡献力量。强化精品意识，高标准实施迎旭门片区绿化景观提升、城区重点路段亮化提升等工程，升级改造69座公厕和10座地箱式转运站，加大净化、亮化、绿化、美化力度，确保顺利通过国家园林城市复检。牢固树立城市经营理念，构建城市投资主体多元化、融资方式多样化、运作方式市场化经营模式，让县城资源发挥应有价值。加快智慧型城市建设，依托“智慧正定”运营中心，运用数字化、网格化等先进管理手段，全面开展城市体检，推动各项日常管理措施落实落细。同时，继续做好各项基础性工作：

一、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。贯彻执行有关地方性法规、政府规章草案和行业标准，拟订城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

二、负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作。

三、贯彻执行城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查；拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

四、负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

五、负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作，开展城区防汛宣传，提高全社会的防洪减灾意识，会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。

六、负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

七、负责全县供热、燃气行业管理工作。

八、负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收。

九、负责城市便道非机动车停放工作；负责城区洗车行业涉及市容市貌的监督管理工作。

十、负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

十一、负责建成区主要街道、公园、广场绿化管护工作；负责城区园林植物病虫害的预测预报；参与各乡镇（街道）园林绿化和创建园林城工作；参与城区河道管理工作。

十二、会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

十三、实施相关法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

十四、负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法；研究拟订城市管理和综合执法资金计划。

十五、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

一是加大市政基础设施建设。计划在恒山路（107-城东街）、旺泉街（兴荣路-恒山路）、常山路（镇州街-常兴街）段新建排水管网约 4700 米，解决相关路段雨季排水不畅问题；继续大力推动铁西区污水处理厂项目，确保如期完成当年建设任务，提升铁西片区基础设施建设水平；推进 110 千伏滹沱河变电站外线管廊二期建设项目，新建 2.5km 电力隧道。

二是继续完善绿色生态体系。完成迎旭门片区绿化景观提升项目，完善基础设施和配套设施，实现与复兴大街迎旭隧道顶部绿化步调统一、效果统一；落实精细化养护制度，打造优美洁净的城市园林景观环境，确保顺利通过国家园林城市复检。

三是提升古城夜景形象。计划对城区重点路段亮化工程进行提升改造，保障夜间亮化效果，助力“夜经济”发展。同时，坚持节能环保的绿色发展理念，计划将城区部分街道钠灯灯头和老旧灯头更换为 LED 灯头。

四是推进智慧化管理模式。以智慧化平台建设为契机，推动市政、照明、园林工作，实现“管理精细化、服务人性化、运行高效化”的动态管理，推动城市管理更加精细化、智慧化。

五是实施环卫设施升级改造。一方面计划对 69 座公厕进行升级改造，努力创造清洁、舒适的如厕环境；对 10 座地箱式转运站进行升级改造，均改为压缩形式收集，提高垃圾收集转运量；对其他 9 座压缩站、1 座二次转运站进行整体提升。另一方面，计划购置 30 台新能源环卫清扫车、洒水车、压缩车等作业车辆，推进节能减排，促进大气污染治理。

六是合理施划非机动车停车位。全面调研摸底，积极与主管部门进行沟通、协调，调查城区居民停车需求量、排查背街小巷、便道等可供停放非机动车停车位，合理增加和补画城区内非机动车位，为市民、商家解决实际问题，减少因违法停车造成的交通拥堵。

七是加强供热燃气管管理。一是继续做好“冬病夏治”工作，坚持问题导向，做好供热设备的检修维护工作；计划对恒泰家园换热站和文化街南站二次管网进行改造。二是继续强化燃气安全排查整治，并在此基础上，继续推进燃气管网改建项目。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。根据县委、县政府工作部署要求，结合各项重点任务，分别成立工作专班，由主要领导牵头，亲自抓、负总责，分管领导具体落实，相关部门合力推进。同时将各项工作指标明确分工，责任到人，确保责任全覆盖、管理无真空、工作无死角。

（二）强化统筹协调。各科室、工作站、大队根据局工作计划安排，细化本部门工作计划，明确目标任务和职责，把握好时间节点，主动担当、服从大局、积极配合、主动作为。各部门负责同志要切实担负起责任，对本部门工作进度和成效负总责。

（三）强化督导检查。建立督查通报和考评问责机制，健全责任体系，实行清单台账管理。完善考评方案，坚持求真务实，力戒形式主义、官僚主义。要强化督导检查 and 考核评价结果运用，调度督导要重实地、察实情、见实况，重在看发展、看变化，将考评结果纳入局重点工作和中层干部综合考核评价内容。

（四）加强宣传引导。加强正面宣传引导，广泛宣传省委、市委、县委各项决策部署，充分利用新闻媒体、微信公众号等形式开展宣传，及时反映我局工作进展情况和成效，总结典型经验，营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年小街小巷整治提升工程市级补助资金（石财城【2023】54 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00GM7L10025B		项目名称	2022 年小街小巷整治提升工程市级补助资金（石财城【2023】54 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1669.00	其中：财政资金	1669.00	其他资金	
	小街小巷整治提升工程市级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					1669.00	
绩效目标	1.整治小街小巷，提升市民幸福指数。					
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	实际拨付资金与应拨付资金的比率	实际拨付资金与应拨付资金的比率	≥95 百分比		
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比		
	时效指标	实际完成数与应完成数的比率	实际完成数与应完成数的比率	≥95 百分比		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指标	各项任务完成情况对社会影响力	各项任务完成情况对社会影响力	≥90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意率	调查群众满意数量与调查群众总数量的比率	≥95 百分比		

2、2023 年中央大气污染防治资金（石财建【2022】100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264210078D		项目名称	2023 年中央大气污染防治资金（石财建【2022】100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	农村地区清洁取暖采暖季运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.64	
绩效目标	1.目标内容 1 确保群众温暖过冬					
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	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	历年经验	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥90 百分比	历年经验	
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。	≥90 百分比	历年经验	

3、2024 年省级抢救性资源保护补助资金（石财城【2023】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210404F		项目名称	2024 年省级抢救性资源保护补助资金（石财城【2023】55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政资金	14.30	其他资金	
	古树复壮资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.30	
绩效目标	1.修护古树，保护古树，具有重要的科学文化价值和经济价值。					
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	资金支付及时率	根据预算及工作需要及时支付	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	历年经验	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	实际修复古树与应修复古树的比率	实际修复古树与应修复古树的比率	100 百分比	历年经验	
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。	≥90 百分比	历年经验	

4、2024 年中央大气污染防治资金（石财建【2023】96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210406N		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金（石财建【2023】96 号）		
预算规模及资金用途	预算数	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	大气污染防治资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					328.00	
绩效目标	1.改善大气环境质量，确保群众温暖过冬。					
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	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	历年经验	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥90 百分比	历年经验	
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。	≥90 百分比	历年经验	

5、“气代煤”用户报警器到期后更换（安装安全阀）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210303J		项目名称	“气代煤”用户报警器到期后更换（安装安全阀）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	“气代煤”用户报警器到期后更换资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					500.00	
绩效目标	1.目标内容 报警器的更换可强化农村地区燃气安全管理，有效防范事故发生，切实保障用气安全。					
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	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	及时按要求支付		
	质量指标	补贴用户完成率	气代煤用户补贴完成 100%，双代改造补贴资金覆盖情况	≥95		
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	成本指标	气代煤用户补贴标准	当地用气补贴基本情况	≥95		
效益指标	社会效益指标	燃气安全技防落实情况	燃气安全技防装置全覆盖	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映环境污染治理、社会安全综合治理工作成果	≥95		

6、便民市场工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210209Y		项目名称	便民市场工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	489.67	其中：财政资金	489.67	其他资金	
	便民市场人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					489.67	
绩效目标	1.足额拨付人员经费，保证工作正常开展。					
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	资金拨付率	实际拨付资金占应拨付资金的比率	100	历年经验	
	质量指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	≥90	职工情绪稳定情况	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	≥100	要求时限内发放	
	成本指标	支付人员工资额	支付人员工资额	100	按批复足额发放	
效益指标	社会效益指标	出勤率	工作人员月出勤率。	100	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意数量与调查群众总数量的比率	≥95	历年经验	

7、便民市场人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211768K		项目名称	便民市场人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	769.18	其中：财政资金	769.18	其他资金	
	便民市场人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					769.18	
绩效目标	1.足额拨付人员经费，保证工作正常开展。					
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	资金拨付率	实际拨付资金占应拨付资金的比率	100	历年经验	
	质量指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	≥90	职工情绪稳定情况	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	≥100	要求时限内发放	
	成本指标	支付人员工资额	支付人员工资额	100	按批复足额发放	
效益指标	社会效益指标	出勤率	工作人员月出勤率。	100	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意数量与调查群众总数量的比率	≥95	历年经验	

8、便民市场退休人员统筹外资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211173M		项目名称	便民市场退休人员统筹外资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	便民市场退休人员统筹外资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					98.00	
绩效目标	1.9					
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	资金到位率	资金到位率	100 百分比		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100 百分比		
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放补贴	100 百分比		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比		
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 百分比		

9、采暖季供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103071		项目名称	采暖季供热补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1540.00	其中：财政资金	1540.00	其他资金	
	采取季供热补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1540.00	
绩效目标	1.目标内容 及时拨付资金，确保群众温暖过冬。					
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	室温采集装置数量	室温采集器采集情况	≥95		
	质量指标	补贴面积完成率	反映供热补贴资金补贴覆盖情况	≥95		
	时效指标	居民供热质量	放映居民供热期室内温度情况	达到要求		
	成本指标	居民供热补贴标准	按要求完成	达到要求		
效益指标	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	≥95		
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		

10、采暖季供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103388		项目名称	采暖季供热补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	采暖季供热补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	1.目标内容 及时拨付资金，确保群众温暖过冬。					
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	室温采集装置数量	室温采集器采集情况	≥95		
	质量指标	补贴面积完成率	反映供热补贴资金补贴覆盖情况	≥95		
	时效指标	居民供热质量	放映居民供热期室内温度情况	达到要求		
	成本指标	居民供热补贴标准	按要求完成	达到要求		
效益指标	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	≥95		
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		

11、采暖季双代运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210207P		项目名称	采暖季双代运行补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1132.00	其中：财政资金	1132.00	其他资金	
	采暖季双代运行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1132.00	
绩效目标	1.改善大气环境质量，确保群众温暖过冬。					
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	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	历年经验	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥90 百分比	历年经验	
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。	≥90 百分比	历年经验	

12、城区管护服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103098		项目名称	城区管护服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	13716.14	其中：财政资金	13716.14	其他资金	
	城区管护服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					13716.14	
绩效目标	1.提升城市精细化管理水平，提高工作效率。					
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	资金到位率	资金到位情况	≥80		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90		
	时效指标	工作任务完成率	工作完成情况	≥90		
	成本指标	资金支付率	资金支付情况	≥90		
效益指标	社会效益指标	资金发放率	资金发放情况	≥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	≥90		

13、城区管护服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210310K		项目名称	城区管护服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	城区管护服务项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6000.00	
绩效目标	1.提升城市精细化管理水平，提高工作效率。					
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	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥90		
	质量指标	设施完好率	反映街道绿化养护范围内公共设施完好情况	≥90		
	时效指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤5		
	成本指标	破损植被修复率	反映植被破损修复时效情况	小于10天		
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映街道绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况	按要求完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映街道绿化服务群众的能力水平情况	≥85		

14、河北德贤工程项目管理有限公司造价咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210335D		项目名称	河北德贤工程项目管理有限公司造价咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	造价咨询费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.60	
绩效目标	1.及时拨付资金，做好造价咨询服务工作。					
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	工程量完成率	按规定完成的工程量	100 百分比		
	质量指标	资料验收合格率	资料验收合格	100 百分比		
	时效指标	各项服务完成及时率	各项服务工作按时完成	100 百分比		
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100 百分比		
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比		

15、河北小城镇发展示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210208B		项目名称	河北小城镇发展示范项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	归还亚行贷款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					400.00	
绩效目标	1.目标内容 及时拨付资金，按时归还亚行贷款。					
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	还款次数	还款次数	市财政要求还款的次 数		
	质量指标	归还贷款利息、贷款 完成率	归还贷款利息、贷款完成率	100		
	时效指标	归还贷款利息、贷款 及时率	归还贷款利息、贷款及时率	100		
	成本指标	实际还款数与应还款 数的比率	实际完成率	100		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在还款计划中，还款时间与应还款时间的差	晚于还款时间为差		
满意度指标	服务对象满意度指标	亚行满意度	亚行满意率	100		

16、环卫车辆公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2101495		项目名称	环卫车辆公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障环卫车辆正常运行，提高城区环境卫生水平，加大环卫车辆机械化清扫力度，提高城区机械化清扫面积。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障环卫车辆正常运行，提高城区环境卫生水平 2.加大环卫车辆机械化清扫力度 3.提高城区机械化清扫面积					
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	历年经验	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	历年经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年经验	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	历年经验	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历年经验	

17、环卫大队临聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211289G		项目名称	环卫大队临聘人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	889.67	其中：财政资金	889.67	其他资金	
	按时拨付临聘人员工资，保障环卫工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	222.42		444.84	667.25	889.67	
绩效目标	1.按时拨付临聘人员工资，保障环卫工作正常运转。					
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	发放人数	发放人数	100 百分比	历年经验	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95 百分比	历年经验	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95 百分比	历年经验	
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际工资发放	历年经验	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	历年经验	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	历年经验	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	历年经验	
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 百分比	历年经验	

18、历史文化街便道提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210334R		项目名称	历史文化街便道提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.58	其中：财政资金	24.58	其他资金	
	历史文化街便道提升改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					24.58	
绩效目标	1.按要求及时完成工作					
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	道路长度及面积	道路长度及面积	按要求完成		
	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	≥95		
	时效指标	按期完成率	反映工程项目完成情况、在规定时限已完成工程量占计划完成工程量之比	≥95		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95		
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	是否显著提高居民的出行环境	提高居民出行环境		
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		

19、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210339U		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	路灯电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					123.00	
绩效目标	1.目标内容 1 及时缴纳路灯电费，保障市民出行安全。					
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	路灯电费缴纳数量	路灯电费缴纳数量	≥90 百分比		
	质量指标	及时缴纳路灯电费	及时缴纳路灯电费	≥95 百分比		
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 百分比		
	成本指标	及时拨付资金	及时拨付资金	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指标	按照要求完成城市照明率（百分比）	按照要求完成城市照明率（百分比）	≥95 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比		

20、路灯照明经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2101514		项目名称	路灯照明经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	路灯照明经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					120.00	
绩效目标	1.及时拨付资金，及时充交电费及维修维护道路照明及夜景照明设施。					
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	维护路灯数量	维护路灯数量	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	路灯维修率	故障路灯维修次数占总故障次数的比率	≥95 百分比	历年经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	资金拨付率	及时拨付资金	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	亮化率	按照要求完成城市照明率（百分比）	≥95 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意数量与调查群众总数的比率	≥95 百分比	历年经验	

21、农村“双代”第三方安全评估监督专项技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103046		项目名称	农村“双代”第三方安全评估监督专项技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	农村“双代”第三方安全评估监督专项技术服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					85.00	
绩效目标	1.目标内容 做好“双代”第三方安全评估工作，防范化解重大安全风险，切实保障我县燃气行业稳定发展。					
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	燃气安全技术服务	按要求完成	≥90		
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100		
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90		
效益指标	社会效益指标	燃气安全技防落实情况	燃气安全技防装置全覆盖	≥90		
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。	≥90		

22、农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助资金（石财建【2023】105号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264610310U		项目名称	农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助资金（石财建【2023】105号）		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	清洁取暖资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					48.00	
绩效目标	1.改善大气环境质量，确保群众温暖过冬。					
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	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	历年经验	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥90 百分比	历年经验	
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。	≥90 百分比	历年经验	

23、农村垃圾服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210337L		项目名称	农村垃圾服务费		
预算规模及资金用途	预算数	321.13	其中：财政资金	321.13	其他资金	
	农村垃圾服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					321.13	
绩效目标	1.通过统一管理，提升农村环卫质量					
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	覆盖率	垃圾清运处理覆盖率	≥90 百分比		
	质量指标	实际完成率	实际完成垃圾清运吨数占预定目标比重	≥95 实际完成垃圾清运吨数占预定目标的比例大于 95%为优		
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90 百分比		
	成本指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指标	实际拨付资金与应拨付资金的比率	实际拨付资金与应拨付资金的比率	≥95 实际拨付资金占应拨付资金的比率		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意数量占总数的比例。	≥95 实际调查人员满意率		

24、清算农村“双代”2016-2020年改造任务等补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211778F		项目名称	清算农村“双代”2016-2020年改造任务等补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	农村双代资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					39.00	
绩效目标	1.改善大气环境质量，确保群众温暖过冬。					
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	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	历年经验	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥90 百分比	历年经验	
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。	≥90 百分比	历年经验	

25、市场中心人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111722		项目名称	市场中心人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	672.63	其中：财政资金	672.63	其他资金	
	市场中心人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					672.63	
绩效目标	1.足额拨付人员经费，保证工作正常开展。					
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	资金拨付率	实际拨付资金占应拨付资金的比率	100	历年经验	
	质量指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	≥90	职工情绪稳定情况	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	100	要求时限内发放	
	成本指标	支付人员工资额	支付人员工资额	100	按批复足额发放	
效益指标	社会效益指标	出勤率	工作人员月出勤率	100	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意数量与调查群众总数量的比率	≥95	历年经验	

26、市场中心退休人员统筹外资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111749		项目名称	市场中心退休人员统筹外资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.07	其中：财政资金	70.07	其他资金	
	市场中心退休人员统筹外资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					70.07	
绩效目标	1.及时发放统筹外资金。					
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	资金到位率	资金到位率	100 百分比		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100 百分比		
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放补贴	100 百分比		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比		
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 百分比		

27、市政、园林、路灯维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103361		项目名称	市政、园林、路灯维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	1667.99	其中：财政资金	1667.99	其他资金	
	市政、园林、路灯维护经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1667.99	
绩效目标	1.目标内容 1 做好市政、园林、路灯亮化及农村垃圾清运工作，打造人民满意的城市环境。					
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	实际养护绿地面积、路灯亮化、市政维护、农村垃圾清运占应完成任务的比率	实际养护绿地面积、路灯亮化、市政维护、农村垃圾清运占应完成任务的比率	≥95 百分比		
	质量指标	应完成任务与已完成任务完成比例	应完成任务与已完成任务完成比例	≥95 百分比		
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	各项任务完成情况对社会影响力	≥90 百分比		
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 百分比		

28、数字城管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210308L		项目名称	数字城管经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	数字城管经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.目标内容 做好数字城管工作，提升城市管理水平。					
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	实际拨付率	实际拨付资金占应付资金的比重	≥95 百分比		
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 百分比		
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	≥90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意率	调查群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比		

29、园林租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103336		项目名称	园林租地费		
预算规模及资金用途	预算数	720.87	其中：财政资金	720.87	其他资金	
	园林租地费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					720.87	
绩效目标	1.目标内容 增加绿地面积，打造舒适靓丽的城市环境。					
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	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比		
	质量指标	应绿化任务与已绿化任务完成比例	应绿化任务与已绿化任务完成比例	≥95 百分比		
	时效指标	租地实际投入使用时间晚于计划时间的天数	租地实际投入使用时间晚于计划时间的天数	按时投入使用		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指标	租地实际利用面积占租地总面积的比率	租地实际利用面积占租地总面积的比率	≥95 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意率众总数的比率	调查群众满意数量与调查群众总数的比率	≥95 百分比		

30、站前办维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210305R		项目名称	站前办维护费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	站前办维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.目标内容 做好火车站及高铁站工作，营造干净、舒适、整洁的站前环境，方便市民出行。					
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	完成维护项目的数量	反映年度维护的站前广场环境情况	≥95		
	质量指标	项目达标率（%）	该项目按要求和内容完成项目任务。	≥95		
	时效指标	项目按时完成率	反映项目完成时间情况	≥95		
	成本指标	项目预算数	反映项目预算数的支出	≥90		
效益指标	社会效益指标	改善站前地区秩序和整体环境，	营造出更好的城市窗口形象。保障各种设施的正常运行，强化服务水平，提升服务质量，	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对站前广场环境的投诉情况	≥95		

31、正定县地下管网雨污分流改造二期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210174N		项目名称	正定县地下管网雨污分流改造二期项目		
预算规模及资金用途	预算数	4940.55	其中：财政资金	4940.55	其他资金	
	正定县地下管网雨污分流改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4940.55	
绩效目标	1.目标内容 1：保证城区市政排水管网雨污分流，完善排水系统，提升周围环境，提升城区排水能力避免地下水污染					
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	按规定完成的工程量	100		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格	100		
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作按时完成	100		
	成本指标	总投资额	2.01 亿元	≥80		
效益指标	经济效益指标	收益率	改善城区投资环境	≥90		
	社会效益指标	改善率	改善居民生活环境，提高防内涝能力	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95		

32、正定县地下管网雨污分流改造二期项目（石财城【2024】1号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210496H		项目名称	正定县地下管网雨污分流改造二期项目（石财城【2024】1号）		
预算规模及资金用途	预算数	3589.00	其中：财政资金	3589.00	其他资金	
	地下管网雨污分流改造资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3589.00	
绩效目标	1.目标内容 1：保证城区市政排水管网雨污分流，完善排水系统，提升周围环境，提升城区排水能力避免地下水污染					
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	按规定完成的工程量	100		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格	100		
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作按时完成	100		
	成本指标	总投资额	2.01 亿元	≥80		
效益指标	经济效益指标	收益率	改善城区投资环境	≥90		
	社会效益指标	改善率	改善居民生活环境，提高防内涝能力	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95		

33、正定县地下管网雨污分流改造二期项目（石财城【2024】2号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210498Q		项目名称	正定县地下管网雨污分流改造二期项目（石财城【2024】2号）		
预算规模及资金用途	预算数	89.73	其中：财政资金	89.73	其他资金	
	地下管网雨污分流改造二期项目自有资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					89.73	
绩效目标	1.目标内容 1：保证城区市政排水管网雨污分流，完善排水系统，提升周围环境，提升城区排水能力避免地下水污染					
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	按规定完成的工程量	100		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格	100		
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作按时完成	100		
	成本指标	总投资额	2.01 亿元	≥80		
效益指标	经济效益指标	收益率	改善城区投资环境	≥90		
	社会效益指标	改善率	改善居民生活环境，提高防内涝能力	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95		

34、中央大气污染防治资金（石财建【2023】111号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264610309G		项目名称	中央大气污染防治资金（石财建【2023】111号）		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	大气污染防治资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					43.00	
绩效目标	1.改善大气环境质量，确保群众温暖过冬。					
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	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	历年经验	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥90 百分比	历年经验	
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。	≥90 百分比	历年经验	

35、2024 年执法大队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102064		项目名称	2024 年执法大队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	保障临聘人员工资正常发放，保障临聘人员社会保险正常缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1.保障临聘人员工资正常发放 2.保障临聘人员社会保险正常缴纳					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	出勤率	出勤率	≥90 百分比	历年经验	
	时效指标	资金规定时间内拨付率	资金规定时间内拨付率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	支付临聘人员经费金额	支付临聘人员经费金额	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	维护城市秩序	维护城市秩序	≥80 百分比	历年经验	
	经济效益指标	管理服务成效	管理服务成效	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象	≥80 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85 百分比	历年经验	

36、工具车辆运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210300P		项目名称	工具车辆运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	车辆运行维护情况					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.25		16.50	24.75	33.00	
绩效目标	1.车辆运行维护情况					
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	时效指标	资金发放准时率	实际拨付资金占应拨付资金比例	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	维护率	维护车辆占应维护车辆比例	≥90 百分比	历年经验	
	数量指标	车辆出勤率	实际出勤车辆占应出勤车辆总数比例	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	维护成本	维护成本占应维护车辆总成本比例	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	日常车辆出勤率	每月实际出勤车辆占车辆总数比例	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	日常维护率	气场维护数量与应维护数量比例	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	维护城市秩序	城市维护秩序	≥80 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85 百分比	历年经验	
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥85 百分比	历年经验	
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥85 百分比	历年经验	

37、工具车辆运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103265		项目名称	工具车辆运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	车辆运行维护情况					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.车辆运行维护情况					
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	时效指标	资金发放准时率	实际拨付资金占应拨付资金比例	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	维护率	维护车辆占应维护车辆比例	≥90 百分比	历年经验	
	数量指标	车辆出勤率	实际出勤车辆占应出勤车辆总数比例	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	维护成本	维护成本应占维护车辆总成本比例	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	日常车辆出勤率	每月实际出勤车辆占车辆总是比例	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	日常维护率	气场维护数量与应维护数量比例	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	维护城市秩序	维护城市秩序	≥80 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85 百分比	历年经验	
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥85 百分比	历年经验	
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥85 百分比	历年经验	

38、国旗悬挂项目县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210301B		项目名称	国旗悬挂项目县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	国旗悬挂					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1.国旗悬挂					
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	时效指标	国旗发放准时率	资金发放准时率	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	国旗安装率	实际国旗悬挂数量占城区灯杆数量的比	≥90 百分比	历年经验	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	支付人员工资额	支付人员工资额	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	国旗维护率	国旗维护数量占应维护数量的比	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	维护城市秩序	维护城市秩序	≥80 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥85 百分比	历年经验	
	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85 百分比	历年经验	

39、停车场租赁费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210299R		项目名称	停车场租赁费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	停车场运行情况					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.停车场运行情况					
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	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥90 百分比	历年经验	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	支付场地租赁费	支付场地租赁费	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	管理服务成效	管理服务成效	≥80 百分比	历年经验	
	社会效益指标	维护城市秩序	维护城市秩序	≥80 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85 百分比	历年经验	

40、大压缩站运行、垃圾（含餐厨垃圾）清运处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210317W		项目名称	大压缩站运行、垃圾（含餐厨垃圾）清运处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	436.83	其中：财政资金	436.83	其他资金	
	对生活垃圾、餐厨垃圾及时收集，并进行无害化处理，按时拨付资金保证转运站正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	109.21		218.42	327.62	436.83	
绩效目标	1.对生活垃圾、餐厨垃圾及时收集，并进行无害化处理 2.按时拨付资金保证转运站正常运行					
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	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	历年经验	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 百分比	历年经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	历年经验	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	历年经验	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	历年经验	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95 百分比	历年经验	

41、工伤、意外保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103194		项目名称	工伤、意外保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.73	其中：财政资金	1.73	其他资金	
	保障人身安全，妥善处理工伤、意外等相关事务，确保环卫工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.43		0.86	1.30	1.73	
绩效目标	1.保障人身安全，妥善处理工伤、意外等相关事务 2.确保环卫工作顺利开展					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95 百分比	历年经验	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	历年经验	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95 百分比	历年经验	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95 百分比	历年经验	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	历年经验	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95 百分比	历年经验	
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 百分比	历年经验	

42、环卫车辆公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210318G		项目名称	环卫车辆公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	289.27	其中：财政资金	289.27	其他资金	
	保障环卫车辆正常运行，提高城区环境卫生水平，加大环卫车辆机械化清扫力度，提高城区机械化清扫面积					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	72.32		144.64		216.95	
绩效目标	1.保障环卫车辆正常运行，提高城区环境卫生水平 2.加大环卫车辆机械化清扫力度 3.提高城区机械化清扫面积					
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	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	历年经验	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	历年经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	历年经验	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	历年经验	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	历年经验	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	历年经验	
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 百分比	历年经验	

43、环卫车辆购置（石煤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2103169		项目名称	环卫车辆购置（石煤）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	支付车辆购置款，保障环卫作业正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1.支付车辆购置款，保障环卫作业正常运转					
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	购置任务完成率	购置任务完成率	≥95 百分比	历年经验	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	历年经验	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95 百分比	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	历年经验	
效益指标	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	历年经验	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	历年经验	
	可持续影响指标	项目预期使用寿命	项目预期使用寿命	车辆预期使用 8 年	历年经验	
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 百分比	历年经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

555 正定县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）						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

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。

九、国有资产信息

正定县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 3558.74 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

555 正定县城市管理综合行政执法局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3558.74
1、房屋（平方米）	14459.45	334.09
其中：办公用房（平方米）	3445	171.48
2、车辆（台、辆）	54	1122.05

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.00
4、其他固定资产	1641	2079.60

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。