

# 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局所属单位 2023 年预算信息公开

一、石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级收支预算 ..... 02

# 一、石家庄市长安区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

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局  
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	23544.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	583.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.02
11			十一、节能环保支出	53.84
12			十二、城乡社区支出	28554.74
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局  
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
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	1703.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1470.44
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	23544.12	本年支出合计	32483.40
33	上年结转结余	8939.28	年终结转结余	
34	收入总计	32483.40	支出总计	32483.40

## 单位预算收入总表

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局  
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	32483.40	23544.12	23544.12							8939.28
2	208	社会保障和就业支出	583.52	583.52	583.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	583.52	583.52	583.52							
4	2080502	事业单位离退休	416.56	416.56	416.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96	166.96							
6	210	卫生健康支出	117.02	117.02	117.02							
7	21011	行政事业单位医疗	117.02	117.02	117.02							
8	2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	31.04							
9	2101102	事业单位医疗	85.97	85.97	85.97							
10	211	节能环保支出	53.84									53.84
11	21103	污染防治	53.84									53.84
12	2110301	大气	53.84									53.84
13	212	城乡社区支出	28554.74	22689.74	22689.74							5865.00
14	21201	城乡社区管理事务	24594.74	22689.74	22689.74							1905.00

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局  
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
15	2120104	城管执法	23174.74	22689.74	22689.74							485.00
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1420.00									1420.00
17	21203	城乡社区公共设施	2633.00									2633.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	2633.00									2633.00
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.00									1327.00
20	2120803	城市建设支出	1327.00									1327.00
21	221	住房保障支出	1703.85	153.85	153.85							1550.00
22	22101	保障性安居工程支出	1550.00									1550.00
23	2210108	老旧小区改造	1550.00									1550.00
24	22102	住房改革支出	153.85	153.85	153.85							
25	2210201	住房公积金	153.85	153.85	153.85							
26	229	其他支出	1470.44									1470.44
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1470.44									1470.44
28	2290402	其他地方自行试点项目收益	1470.44									1470.44

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局  
 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
		专项债券收入安排的支出										

## 单位预算支出总表

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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



## 单位预算财政拨款收支总表

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本  
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	23544.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	583.52	583.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.02	117.02		
11			十一、节能环保支出	53.84	53.84		
12			十二、城乡社区支出	28554.74	27227.74	1327.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本  
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
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	1703.85	1703.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1470.44		1470.44	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>23544.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32483.40</b>	<b>29685.96</b>	<b>2797.44</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	8939.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6141.84					
35	二、政府性基金预算拨款	2797.44					

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本  
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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32483.40	支出总计	32483.40	29685.96	2797.44	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

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

# 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级 2023 年单位预算信息公开情况 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级 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：

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

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

(3) 完成区委、区政府交办的其他工作。

### 机构设置：

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
石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、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。

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市长安区城市管理综合行政执法局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 32483.3 万元，其中：一般公共预算收入 32483.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为 32483.3 万元，其中基本支出 3099.53 万元，包括人员经费 272.33 万元和日常公用经费 2827.2 万元；项目支出 29383.77 万元，主要为城乡社区支出 27294.93 万元，节能环保支出 2088.84 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

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

## 三、机关运行经费安排情况

本单位 2023 年度机关运行经费 272.33 万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 78.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 78.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 78.5 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 11.7 万元，按照勤俭办公的原则减少安排“三公”经费预算。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022年第六批新增政府债券育东街等五条道路修建工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成育东街等五条道路修建工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成育东街等五条道路修建工程	完成育东街等五条道路修建工程	5 条	
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥95%	
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 2、拆违、垃圾清运专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成集中拆除违章建筑，清理清运拆违垃圾工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整改数量	按计划完成城区整治拆除清理任务	100%	
	质量指标	工程合格率	拆除清理整治合格区域占总整治区域的比率	≥99%	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	
	时效指标	项目完成时效率	按时完成拆除清理整治任务占总整治任务的比率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	对社会发展影响度	拆除清理整治得到广大受众的充分认可	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥98%	

### 3、关于下达 2021 年市容环境考评奖励资金绩效目标表

绩效目标	1. 市下达 2021 年市容环境考评奖励资金 100 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成市容考评任务数量	完成市容考评任务数量	100%	
	质量指标	项目实施验收合格率	项目实施验收合格率	≥95%	
	时效指标	任务任务完成及时率 (%)	任务任务完成及时率 (%)	≥95%	
	成本指标	项目资金预算控制率	项目资金预算控制率	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	
	社会效益指标	市容考评工作完成率	市容考评工作完成率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	



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

绩效目标	1. 完成城市燃气管道等老化更新改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成城市燃气管道等老化更新改造	完成城市燃气管道等老化更新改造	100%	
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	
	时效指标	气量电力核实及时率	气量电力核实及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	城市燃气管道等老化更新改造资金到位率	城市燃气管道等老化更新改造资金到位率	100%	
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

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

绩效目标	1. 完成 2022 年第三批保障性安居工程老旧小区供热燃气管网及设施改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成老旧小区供热燃气管网及设施改造项目	完成老旧小区供热燃气管网及设施改造项目	100%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	改造后生活质量提高率	改造后生活质量提高率	≥95%	
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

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

绩效目标	1. 完成石财城【2022】57号市财政下达2022既有燃气用户加装安全保护装置补助资金发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成燃气用户加装保护装置	完成燃气用户加装保护装置	1项	
	质量指标	燃气用户保护装置安全达标率	燃气用户保护装置安全达标率	≥95%	
	时效指标	燃气用户保护装置安装完成率	燃气用户保护装置安装完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	用气安全改善率	用气安全改善率	≥95%	
	生态效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	

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

绩效目标	1. 石财城【2022】第60号石家庄市住建局关于下达区政府负责实施的道路补助资金1327万元，2022年市城建计划项目丰和路、延沱路等九条路				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程总任务数9条道路	完成工程总任务数9条道路	9条	
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	
	成本指标	工程预算资金控制率	工程预算资金控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥90%	
	生态效益指标	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	改善黄土裸露及道路扬尘，种植补植绿化，生态平衡作用率	≥95%	
	可持续影响指标	促进经济发展，改善城市环境	促进经济发展，改善城市环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

## 8、石财建【2022】47号市级大气污染防治（双代补贴）资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成市级大气污染防治（双代补贴）资金发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成实际气代煤居民补贴发放户数	双代运行补贴退坡 25%补助	100%	
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	
	时效指标	气量电力核实及时率	气量电力核实及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	双代居民运行补贴发放率	双代居民运行补贴发放率	100%	
	生态效益指标	居民生活环境改善率	居民生活环境改善率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

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

绩效目标	1. 完成长安区城区市政基础设施建设项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程总任务数 9 条道路	完成工程总任务数 9 条道路	9 条	
	质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	出行环境改善率	出行环境改善率	≥90%	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

## 六、政府采购预算情况

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

### 单位政府采购预算

333001 石家庄市长安区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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							24579.44	21782	2797.44						7373.83
石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级小计							24579.44	21782	2797.44						7373.83
2022年第六批新增政府债券育东街等五条道路修建工程	1420.00000	城市道路工程施工	B02050000	项	1	1420.00	1420.00	1420.00							426
拆违、垃圾清运专项资金	20362.00000	垃圾处理服务	C13050200	项	1	20362.00	20362.00	20362.00							6108.6
石财城【2022】60号关于下达区政府负责实施的道路补助资金	1327.00000	城市道路工程施工	B02050000	项	1	1327.00	1327.00		1327.00						398.1
石财债【2022】16号关于下达长安区城区市政基础设施建设项目专项债券资金	1470.44000	城市道路工程施工	B02050000	项	1	1470.44	1470.44		1470.44						441.13

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 1633.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.88 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

333001 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2022-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。