

2023 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

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：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	2964.91	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	187.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2642.98
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	

814 霸州市城市管理综合行政执法局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	97.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	2964.91	本年支出合计	2964.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2964.91	支出总计	2964.91

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：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	2964.91	2964.91	2964.91							
2	208	社会保障和就业支出	187.25	187.25	187.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25	187.25							
4	2080501	行政单位离退休	50.32	50.32	50.32							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90	117.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	19.03							
7	210	卫生健康支出	37.18	37.18	37.18							
8	21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	37.18							
9	2101101	行政单位医疗	37.18	37.18	37.18							
10	212	城乡社区支出	2642.98	2642.98	2642.98							
11	21201	城乡社区管理事务	2642.98	2642.98	2642.98							
12	2120104	城管执法	2642.98	2642.98	2642.98							
13	221	住房保障支出	97.50	97.50	97.50							
14	22102	住房改革支出	97.50	97.50	97.50							

814 霸州市城市管理综合行政执法局

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	2210201	住房公积金	97.50	97.50	97.50							

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：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	2964.91	2844.91	120.00			
2	208	社会保障和就业支出	187.25	187.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25				
4	2080501	行政单位离退休	50.32	50.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03				
7	210	卫生健康支出	37.18	37.18				
8	21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18				
9	2101101	行政单位医疗	37.18	37.18				
10	212	城乡社区支出	2642.98	2522.98	120.00			
11	21201	城乡社区管理事务	2642.98	2522.98	120.00			
12	2120104	城管执法	2642.98	2522.98	120.00			
13	221	住房保障支出	97.50	97.50				
14	22102	住房改革支出	97.50	97.50				
15	2210201	住房公积金	97.50	97.50				

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：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	2964.91	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	187.25	187.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.18	37.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2642.98	2642.98		
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				

814 霸州市城市管理综合行政执法局

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
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	97.50	97.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	2964.91	本年支出合计	2964.91	2964.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

814 霸州市城市管理综合行政执法局

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
34	一、一般公共预算拨款						
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	2964.91	支出总计	2964.91	2964.91		

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：
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	2964.91	2844.91	120.00
2	208	社会保障和就业支出	187.25	187.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25	
4	2080501	行政单位离退休	50.32	50.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
7	210	卫生健康支出	37.18	37.18	
8	21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	
9	2101101	行政单位医疗	37.18	37.18	
10	212	城乡社区支出	2642.98	2522.98	120.00
11	21201	城乡社区管理事务	2642.98	2522.98	120.00
12	2120104	城管执法	2642.98	2522.98	120.00
13	221	住房保障支出	97.50	97.50	
14	22102	住房改革支出	97.50	97.50	
15	2210201	住房公积金	97.50	97.50	

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：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	2844.91	2632.24	212.67
2	301	工资福利支出	2495.54	2495.54	
3	30101	基本工资	1224.48	1224.48	
4	30102	津贴补贴	120.32	120.32	
5	30103	奖金	51.87	51.87	
6	30107	绩效工资	405.94	405.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.90	117.90	
8	30109	职业年金缴费	19.03	19.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	37.18	
10	30112	其他社会保障缴费	366.17	366.17	
11	30113	住房公积金	97.50	97.50	
12	30199	其他工资福利支出	55.15	55.15	
13	302	商品和服务支出	211.63		211.63
14	30201	办公费	17.44		17.44
15	30202	印刷费	0.84		0.84
16	30205	水费	2.52		2.52
17	30206	电费	6.72		6.72
18	30207	邮电费	47.40		47.40

814 霸州市城市管理综合行政执法局

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
19	30208	取暖费	15.56		15.56
20	30209	物业管理费	8.40		8.40
21	30211	差旅费	5.04		5.04
22	30213	维修(护)费	2.52		2.52
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	0.94		0.94
26	30228	工会经费	11.89		11.89
27	30229	福利费	8.01		8.01
28	30231	公务用车运行维护费	57.50		57.50
29	30239	其他交通费用	9.72		9.72
30	303	对个人和家庭的补助	136.70	136.70	
31	30302	退休费	50.32	50.32	
32	30307	医疗费补助	86.28	86.28	
33	30309	奖励金	0.10	0.10	
34	310	资本性支出	1.04		1.04
35	31002	办公设备购置	1.04		1.04

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：
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：
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。

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：
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	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 2023 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 2023 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、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

部门名称	部门性质	部门规格	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，目前我市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。2023年预算收入2964.91万元，其中：一般公共预算收入2964.91万元，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，上年结转17.39万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2964.91万元，其中：基本支出2844.91万元，包

括人员经费 2632.24 万元和日常公用经费 212.67 万元；项目支出 120 万元，主要为：空调购置经费、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。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2964.91 万元，较 2022 年预算增加 237.84 万元，其中：基本支出增加 349.45 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 111.61 万元，主要为拆除违章建筑及广告牌匾工作经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 212.67 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

2023 年，我部门财政拨款“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 2022 年相比减少 1.94 万元，其中，公务用车购置及运维费减少 1.88 万元，主要原因我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

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

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。2023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、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

(一) 深入推进城市环境秩序整治

绩效目标：一是加大宣传，严格落实“门前三包”责任制，按照“疏堵结合、因地制宜、方便群众”的原则开展疏导整治，加强临时便民市场、早夜市和流动摊贩管理，全面规范占道经营、店外经营，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，做好街道两侧外立面改造的审

查工作，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。四是协调网络运营商、电业部门，推进空中飞线治理工作。

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化监管体系。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）推进数字化城管在城市管理中的作用。

绩效目标：推动数字城管平台功能，强化城市管理属地网格化载体作用，推进多部门网格化管理“多网合一”，助推城市管理由数字化向智能化转变，有效提高城管工作效率。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”。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 $\geq 90\%$ ，信息沟通及信息反馈效率 $\geq 98\%$ ，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，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：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：以党的二十大为契机，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，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，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、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 61 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	61 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	费用支付时间	空调费用支付完成时间	≤5 月份	计划标准
	成本指标	空调购置预算控制数	空调购置二期预算控制数	≤9.85 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%	调查问卷

2、违章停车现场处置系统运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障违章停车现场处置系统正常运行，有效查处便道违停车辆，警示车辆规范停放，提高市民出行畅通有序，提升市区整体形象，创造良好经济发展环境，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	便捷式移动终端数量	支持便携式移动终端数量	20 台	计划标准
	质量指标	违章停车处置系统正常运行	违章停车现场处置系统正常运行情况	有效保障	计划标准
	时效指标	费用支付时间	费用支付完成时间	≤10 月份	合同标准
	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	合同标准
效益指标	社会效益指标	查处违章机动车数量	查处违章机动车数量	≥17000 辆	计划标准
	社会效益指标	提升市区整体形象	提升市区整体形象，创造良好经济发展环境	效果显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对便道违停车辆整治工作的整体满意度	≥95%	满意度调查

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 66 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 66 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	辅助执法人数	辅助执法人数	66 人	计划标准
	质量指标	机关运转、执法工作情况	保障机关运转、执法工作情况	有效运转	计划标准
	时效指标	费用支付之间	在规定时间内支付各项费用	≤10 月份	计划标准
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤16.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	编外人员出勤率	编外人员参与辅助执法工作情况	≥96%	计划标准
	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
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。	≥96%	调查问卷

4、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 300 处，有效打击各类违法建设行为 2.拆除违规牌匾 843 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	300 处	计划标准
	数量指标	违规牌匾拆除数量	拆除违规牌匾数量	843 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%	合同标准
	时效指标	一期费用支付时间	一期工程款支付完成时间	≤5 月份	计划标准
	成本指标	拆除费用预算控制数	一期拆除费用预算控制数	≤8.53 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、违规行为影响	拆违对违法、违规行为警示影响	≥1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	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

5、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	工程合格率	各项改造工作合格率	100%	合同标准
	时效指标	费用支付时间	二期费用支付时间	≤5 月份	计划标准
	成本指标	费用预算控制数	二期工程建设费用预算控制数	≤37.76 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	单位人员对改造工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

6、兴华北路平安保险公司及周边建筑物外墙粉刷经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对兴华北路平安保险公司楼体及周边建筑物，外墙粉刷 8248.4950 平方米，拆除门头广告 334.76 平方米，新建门头广告 386.94 平方米，推进建筑外墙粉刷和装饰工作，提升市容市貌。		
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	外墙粉刷面积	外墙粉刷面积	8248.4 平方米	《建筑外墙改造工程概算书》
	数量指标	拆除面积	拆除门头广告面积	334.76 平方米	《建筑外墙改造工程概算书》
	数量指标	新建门头广告面积	新建门头广告面积	386.94 平方米	《建筑外墙改造工程概算书》
	质量指标	工程质量合格率	改造工程质量验收的合格率	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	≤3 月份	计划标准
	成本指标	一期工程款预算控制数	一期工程预算控制数	≤40 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	改造覆盖率	改造试点工程与计划改造工程的比率	≥15%	计划标准
	社会效益指标	市容环境提升效果	改造后市容环境提升效果	效果显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周边群众对街面改造满意数量占总数的比例	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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878.79万元（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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	878.79

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
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		248.16

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

我部门无其他需要说明的事项。