

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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

部门预算

部门预算收支总表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4829.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	475.10	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	698.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	278.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4057.43
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	

506 邯郸市城市管理综合执法支队

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	270.36
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	5304.25	本年支出合计	5304.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5304.25	支出总计	5304.25

部门预算收入总表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码			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	5304.25	5304.25	5304.25							
2	208	社会保障和就业支出	698.07	698.07	698.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	698.07	698.07	698.07							
4	2080501	行政单位离退休	212.53	212.53	212.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.69	323.69	323.69							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.85	161.85	161.85							
7	210	卫生健康支出	278.39	278.39	278.39							
8	21011	行政事业单位医疗	278.39	278.39	278.39							
9	2101101	行政单位医疗	278.39	278.39	278.39							
10	212	城乡社区支出	4057.43	4057.43	4057.43							
11	21201	城乡社区管理事务	3582.33	3582.33	3582.33							
12	2120104	城管执法	3582.33	3582.33	3582.33							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	475.10	475.10	475.10							
14	2121301	城市公共设施	475.10	475.10	475.10							
15	221	住房保障支出	270.36	270.36	270.36							
16	22102	住房改革支出	270.36	270.36	270.36							
17	2210201	住房公积金	270.36	270.36	270.36							

部门预算支出总表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5304.25	4250.45	1053.80			
2	208	社会保障和就业支出	698.07	698.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	698.07	698.07				
4	2080501	行政单位离退休	212.53	212.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.69	323.69				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.85	161.85				
7	210	卫生健康支出	278.39	278.39				
8	21011	行政事业单位医疗	278.39	278.39				
9	2101101	行政单位医疗	278.39	278.39				
10	212	城乡社区支出	4057.43	3003.63	1053.80			
11	21201	城乡社区管理事务	3582.33	3003.63	578.70			
12	2120104	城管执法	3582.33	3003.63	578.70			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	475.10		475.10			
14	2121301	城市公共设施	475.10		475.10			
15	221	住房保障支出	270.36	270.36				
16	22102	住房改革支出	270.36	270.36				
17	2210201	住房公积金	270.36	270.36				

部门预算财政拨款收支总表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4829.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	475.10	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	698.07	698.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	278.39	278.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4057.43	3582.33	475.10	
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				

506 邯郸市城市管理综合执法支队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	270.36	270.36		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	5304.25	本年支出合计	5304.25	4829.15	475.10	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	5304.25	支出总计	5304.25	4829.15	475.10	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科		合计	基本支出	项目支出
	目				
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4829.15	4250.45	578.70
2	208	社会保障和就业支出	708.63	708.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	708.63	708.63	
4	2080501	行政单位离退休	223.09	223.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.69	323.69	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.85	161.85	
7	210	卫生健康支出	278.39	278.39	
8	21011	行政事业单位医疗	278.39	278.39	
9	2101101	行政单位医疗	278.39	278.39	
10	212	城乡社区支出	3582.33	3003.63	578.70
11	21201	城乡社区管理事务	3582.33	3003.63	578.70
12	2120104	城管执法	3582.33	3003.63	578.70
13	221	住房保障支出	270.36	270.36	
14	22102	住房改革支出	270.36	270.36	
15	2210201	住房公积金	270.36	270.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

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	4250.45	3665.93	584.52
2	301	工资福利支出	3444.06	3444.06	
3	30101	基本工资	830.16	830.16	
4	30102	津贴补贴	810.18	810.18	
5	30103	奖金	736.33	736.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.69	323.69	
7	30109	职业年金缴费	161.85	161.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	125.22	125.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	151.48	151.48	
10	30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
11	30113	住房公积金	270.36	270.36	
12	30199	其他工资福利支出	25.08	25.08	
13	302	商品和服务支出			575.58
14	30201	办公费			41.4
15	30202	印刷费			1.99
16	30205	水费			5.37
17	30206	电费			20
18	30207	邮电费			107.8

506 邯郸市城市管理综合执法支队

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费			21.15
20	30209	物业管理费			15
21	30211	差旅费			80.89
22	30213	维修(护)费			10
23	30215	会议费			1
24	30216	培训费			1.99
25	30217	公务接待费			1
26	30228	工会经费			30.12
27	30229	福利费			19.79
28	30231	公务用车运行维护费			93.1
29	30239	其他交通费用			114.42
30	30299	其他商品和服务支出			10.56
31	303	对个人和家庭的补助	221.87	221.87	
32	30302	退休费	212.53	212.53	
33	30305	生活补助	5.26	5.26	
34	30309	奖励金	1.95	1.95	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
36	310	资本性支出	8.94		8.94
37	31002	办公设备购置	8.94		8.94

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	475.10		475.10
2	212	城乡社区支出	475.10		475.10
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	475.10		475.10
4	2121301	城市公共设施	475.10		475.10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

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

506 邯郸市城市管理综合执法支队

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”经费合计	94.1	94.1		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	93.1	93.1		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	93.1	93.1		
8	三、公务接待费	1	1		

邯郸市城市管理综合执法支队 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，现将邯郸市城市管理综合执法支队 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：

根据《邯郸市机构编制委员会办公室关于市城市管理综合执法支队机构编制问题的批复》（邯编办字〔2011〕176号），原“邯郸市城市管理监察支队”更名为“邯郸市城市管理综合执法支队（挂邯郸市夜景亮化管理办公室牌子）”，为隶属城管局管理的副县级全额拨款事业单位，行使城市管理综合行政执法权。

（一）主要职责

- 1.贯彻执行国家、省、市制定的城市市容、环境卫生、市政公用、园林绿化、城市规划、工商管理、公安交通、环境保护等方面城市管理综合执法相关的法律法规、方针政策和专项规划。
- 2.负责市中心城区主干道及重点部位城市市容环境综合整治方案的拟定、组织和实施，做好专项资金管理和使用。
- 3.负责市中心城区户外广告、宣传牌、霓虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊等户外宣传的设置管理；负责市中心城区商业促销及庆典活动的管理，并对违法违规行为进行执法监察。
- 4.负责市中心城区的城市管理综合执法工作。根据省政府决定和市政府授权：

(1) 依法行使城市市容环卫管理方面全部和工商管理方面部分行政处罚权。对主干道两侧擅自占用便道或其它公共场所店外经营、摆摊设点及市场外无照、无证经营等行为进行执法监察；对主干道两侧不符合城市容貌标准乱对乱放、乱栽乱挂、乱写乱画等行为进行执法监察。

(2) 依法行使市政设施、公用事业、园林绿化等方面的部分行政处罚权；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路、桥梁、供水、排水、供气、供热、公共交通等市政公用设施和擅自占用损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施、砍伐树木等违法违规行为进行执法监察。

(3) 依法行使城市规划方面的部分行政处罚权。对市中心城区内未取得建设工程规划许可证的违法建筑行为进行执法监察；对擅自搭建构筑物、建筑物等违法违规行为进行执法监察。

(4) 依法行使环境保护方面的部分行政处罚权。对影响城市居民生活的商业、娱乐、建筑施工噪音污染和露天烧烤的违法违规行为进行执法监察；对城市公共场所焚烧及产生有毒有害烟尘、气体物质等违法违规行为进行执法监察。

5.负责市中心城区夜景灯光亮化设施的管理和监察；负责组织、协调有关部门、市中心城区内区（县）人民政府贯彻实施市人民政府有关夜景灯光亮化工作的规定；负责市中心城区夜景灯光亮化设施集中控制系统规划方案的组织实施；会同建设、规划等主管部门对市中心城区内主次道路两侧新建、改建、扩建项目的夜景灯光亮化方案实行同审查、同验收；负责对市中心城区夜景灯光亮化设施的巡查、管理和维护；对不符合《邯郸市城市夜景灯光亮化设施管理办法》规定的夜景灯光亮化设施和擅自拆除、损坏、移动夜景灯光亮化设施的违法违规行为进行执法监察。

6.承办市城管局交办的其它事项。

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
邯郸市城市管理综合执法支队本级	事业	副处（县）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。邯郸市城市管理综合执法支队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

2023年预算收入 5304.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4829.15 万元，政府性基金收入 475.1 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2023年支出预算 5304.25 万元，其中基本支出 4250.45 万元，包括人员经费 3665.93 万元和日常公用经费 584.52 万元；项目支出 1053.8 万元，主要为支队城管协管员经费项目支出 560.7 万元，街路亮化设施提升修缮项目支出 234 万元，智能化集中控制维修维护项目支出 241.1 万元，公用经费 18 万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排5304.25万元，较2022年预算增加1727.81万元，其中：基本支出增加1164.01万元，主要为基本工资、津补贴经费支出；项目支出增加563.8万元，主要为街路亮化设施提升修缮项目支出和智能化集中控制维修维护项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排584.52万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

2023年，我单位“三公”经费预算安排94.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费93.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费93.1万元）；公务接待费1万元。与2022年预算相比增加7.6万元，主要是公务用车购置及运维费减少7.6万元，主要原因是减少了2辆执法车。公务接待费与上年持平。

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

重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记对城市管理工作的一系列重要批示精神深入开展主题教育,把党中央提出的战略部署转化为自身的工作任务,推动各项工作部署在城管支队落地落实。继续抓好巡察整改工作,巩固好巡察整改成果。加强法制建设,促进依法行政,加大执法力度,提高执法效能。持续开展“强转树”,强化提升“精气神”。进一步梳理总结“强基础、转作风、树形象”专项行动中好的经验做法并巩固取得的成效,不断促进支队执法队伍基础更强、作风更优、形象更好,使支队执法队伍素质能力、纪律作风、精神面貌飞跃提升,管理能力和执法方式更趋科学、合理、人性化,着力打造一支高素质、专业化、高水平的人民满意城管队伍,让城市管理工作更好地满足人民群众对美好生活的需要。

(二) 分项绩效目标

部门职责分类绩效目标

1、保障亮化设施亮灯率,提升城市品味。

绩效目标:市区街路政府建设的 245 栋楼宇的亮化设施进行维护维修;对濠阳河河道、桥梁、河道两侧绿化带、建筑物、构筑物、两个公园(濠阳公园、龙湖公园)的亮化设施维护维修和提升改造及时维修加固损坏的灯具、线缆、配电箱等亮化设备,保证设备安全运行;市区街路两侧绿化带、构筑物亮化设施进行维护维修及改造提升;对街路及濠阳河损坏的集中控制设备终端进行维修维护和改造提升。

绩效指标:通过及时维修损坏的灯具、线缆、配电箱等亮化设备,保证设备安全运行,并对亮化设施改造提升,城市整体亮灯率达到 95%以上;通过维修濠阳河视频监控系统、更换集中控制终端设备,保证视频监控设备完好率在 90%以上。

2、各类违法案件及时结案,保障市民生活环境。

绩效目标：各大队从本专业、本领域着手，开展有针对性地集中整治违法行为专项行动。园林绿化执法重点针对破坏城市绿地、树木的违法行为开展专项行动。市政执法重点针对破坏市政道路的违法行为开展专项行动。排水和污水处理执法重点针对污水乱排的违法行为开展专项行动。公用事业执法重点针对供水、供热、燃气等方面的违法行为开展专项行动。建筑垃圾执法重点针对渣土车私拉乱到，抛洒滴漏等违法行为开展专项行动。开展专项行动要至少明确 1 项整治内容。

绩效指标：在中心城区范围内，按照职责权限，对行业管理单位移送的关于城市道路、桥梁、照明等市政设施方面，园林绿化方面，城市供热、城市供水、城市燃气等公用事业方面，排水管理及污水处理、再生水资源利用方面，城市建筑垃圾管理、生活垃圾与餐厨垃圾无公害处理和消纳等方面的各类违法案件承接率不低于 95%，在规定期限内向行业管理单位反馈处理结果率不低于 90%。本年度各大队对行业管理单位移送的行政违法案件启动处罚程序不低于 90%，结案率不低于 85%。加大行政执法力度，规范行政执法行为，不发生因行政复议或行政诉讼而撤销行政处罚决定的案件。案件承接反馈记录、行政执法、行政处罚记录完善，台帐、资料完整、明晰。

3、进一步加大对规划、建设等领域的监管力度。

绩效目标：做好全市范围内规划、建设、房产管理、物业管理等住房城乡建设领域和市容环卫、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等方面纳入综合执法范围内的跨区域执法、重大复杂疑难违法违规案件的查处工作。

绩效指标：按照职责界定，该移交的移交，该查处的查处，全年不低于 85% 的办结率。推进所管项目案件处理工作。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

1、完善制度建设。制定完善《邯郸市城市管理综合执法支队预算绩效管理制度》，完善资金支付流程以及《邯郸市城市管理综合执法支队预算绩效管理实施方案》，成立部门预算绩效管理领导小组，做好预算绩效管理工作保障，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支队支出结构，严格按照预算绩效管理相关制度和规定，进行细致详实的预算编制和预算执行，加快履行政府采购手续，严格按照政府采购流程，6月底前细化代编预算，按规定及时支付资金，加快支出进度，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。严格按照预算绩效管理工作考评依据，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，调整优化我支队支出结构，提高财政资金使用效益，确保资金用到实处。

5、规范财务资产管理。完善《邯郸市城市管理综合执法支队财务管理制度》，严格审批程序，依据《国有资产管理办法》相关规定，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，保证财务资产的高效性和完整性。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，严格落实“三重一大”制度，对绩效运行情况、重大支出决策、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，并配合做好市审计局及巡视组的审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。开展执法培训，丰富理论知识，提高本部门职工业务素质；加强调研，开展“以案说法、以案学法”活动，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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 专项资金绩效目标

我单位无专项资金绩效目标表

第三部分 预算项目绩效目标

1、公用经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	为 140 名城管执法协管员补充公用经费 18 万元	为 140 名城管执法协管员补充公用经费 18 万元	18 万元	
	质量指标	购置办公用品、缴纳电费	购置办公用品、缴纳电费	购置办公用品、缴纳电费	
	时效指标	及时购置办公用品、缴纳电费	及时购置办公用品、缴纳电费	及时购置办公用品、缴纳电费	
	成本指标	1、办公用品：9.8 万元 2、电费：5 万元 3、物业管理费：3.2 万元 合计：18 万元	1、办公用品：9.8 万元 2、电费：5 万元 3、物业管理费：3.2 万元 合计：18 万元	18 万元	
效益指标	社会效益指标	保障工作运转，打造市民满意的城市环境	保障工作运转，打造市民满意的城 市环境	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 90%以上	服务对象满意度达到 90%以 上	≥90 百分比	

2、城管执法协管员绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 鉴于城管执法职能和任务不断加重，通过购买社会服务的方式招聘 140 名协管员补充基层执法力量，达到进一步提升我市城管执法和服务水平的目的。		
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	补贴协管人员 140 人	发放 2023 年协管员工资，缴纳各项保险及保险调标等共计 560.7 万元	560.7 万元	
	质量指标	协管员出勤率达到 90%以上	出勤率=当月出勤人数/招聘人数*100%	≥90 百分比	
	时效指标	及时发放协管员工资，缴纳各项保险	每月上旬及时发放协管员上月工资，缴纳各项保险	≥90 百分比	
	成本指标	没人每月工资及保险等 3337.5 元	1、工资：2200 元*140 人*12 月=369.6 万元 2、养老保险：3473.25 元*16%*140 人*12 月≈93.36 万元 3、失业保险：3473.25 元*0.7%*140 人*12 月≈4.09 万元 4、工伤保险：3473.25 元*1.2%*140 人*12 月≈7.01 万元 5、医疗保险：5192.97 元*8%*140 人*12 月≈69.8 万元 6、大病保险：60 元*140 人=0.84 万元 7、管理费：50 元*140 人*12 月=8.4 万元 8、保险补差：7.6 万元 合计：560.7 万元	560.7 万元	
效益指标	社会效益指标	打造市民满意的洁齐美的城市环境	市民对城市环境满意度达到 90%以上	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 90%以上	服务对象满意度达到 90%以上	≥90 百分比	

3、街路亮化设施提升修缮绩效目标表

绩效目标			1.街路亮化设施提升修缮		
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	用于 311 栋居民楼和赵都路双向 14 公里绿化带的亮化设施维修维护和改造提升。	用于 311 栋居民楼和赵都路双向 14 公里绿化带的亮化设施维修维护和改造提升。	325 栋、公里	
	质量指标	亮化设施亮灯率达到 90%以上	亮化设施亮灯率达到 90%以上	≥90 百分比	
	时效指标	安排人员定期巡查，发现故障及时安排维修	安排人员定期巡查，发现故障及时安排维修	及时维修	
	成本指标	(311 栋+14 公里) *600 元/月/栋或公里 *12 月=234 万，其中含工人工资 138 万	(311 栋+14 公里) *600 元/月/栋或公里 *12 月=234 万，其中含工人工资 138 万	234 万元	
效益指标	社会效益指标	亮化设施亮灯率达到 90%以上	亮化设施亮灯率达到 90%以上	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民对城市夜景亮化环境的满意度	提高市民对城市夜景亮化环境的满意度	≥90 百分比	

4、智能化集中控制维修维护绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	对 500 台集控终端进行维修维护，漏电检测设备及机房设备的维修维护，以及租用移动专线和物联卡	对 500 台集控终端进行维修维护，漏电检测设备及机房设备的维修维护，以及租用移动专线和物联卡	500 台、条等	
	质量指标	集中控制设备正常运行率达到 90%以上、及时发现损坏灯具、亮化设施，及时维修保证亮灯率达到 90%以上	集中控制设备正常运行率达到 90%以上、及时发现损坏灯具、亮化设施，及时维修保证亮灯率达到 90%以上	≥90 百分比	
	时效指标	工作人员定期查看，发现故障及时安排维修	工作人员定期查看，发现故障及时安排维修	及时维修	
	成本指标	亮化集中控制扩建、提升、维修维护 241.1 万（其中含工人工资 115 万）	1.扩建新建 48 台集控：76 万 2.河道集控及漏电监测系统维修维护：80 万 3.街路集控维修维护：40 万 4.集控室设备维修维护和改造提升：40 万 5.租用中国移动专线费和物联卡流量费：5.1 万 合计：241.1 万	241.1 万元	
效益指标	社会效益指标	通过集控设备正常运行，有力保障亮化设施亮灯率，提升城市品味	通过集控设备正常运行，有力保障亮化设施亮灯率，使亮灯率达到 90%以上。	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民对城市亮化环境的满意度	使市民对城市亮化环境的满意度达到 90%。	≥90 百分比	

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市城市管理综合执法支队安排政府采购预算8.94万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

506 邯郸市城市管理综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2023 年预 留中 小微企 业份额	
							合计									
合计	8.98								8.94							
办公设备购置	2.5	计算机设备	A020101	台	5	0.5	2.5	2.5	2.5							
办公设备购置	0.8	打印设备	A02010601	台	4	0.2	0.8	0.8	0.8							
办公设备购置	0.4	多功能一体机	A020204	台	2	0.2	0.4	0.4	0.4							
办公设备购置	0.6	空调机	A020618020 3	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6							

506 邯郸市城市管理综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	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)	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	2023 年预 留中 小微企 业份额
							合计								
办公设备购置	0.2	传真通信设备	A02081001	台	1	0.2	0.2	0.2	0.2						
办公设备购置	0.24	家具用具	A06	个	3	0.08	0.24	0.24	0.24						
办公设备购置	0.4	被服	A070301	套	4	0.10	0.4	0.4	0.4						
办公设备购置	2.64	办公消耗用品及 类似物品	A09	人/月	24	0.11	2.64	2.64	2.64						
维修(护)费	0.24	计算机设备维修 和保养服务	C0501	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24						
维修(护)费	0.24	办公设备维修和 保养服务	C0502	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24						

506 邯郸市城市管理综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2023 年预 留中 小微企 业份额	
							合计									
维修(护)费	0.24	车辆设备维修和 保养服务	C050301	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24							
维修(护)费	0.24	车辆加油服务	C050302	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24							
维修(护)费	0.24	审计服务	C0803	人/月	20	0.01	0.2	0.2	0.2							

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。

七、国有资产信息

邯郸市城市管理综合执法支队（含所属单位）上年末固定资产金额为 1931.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.94 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

506 邯郸市城市管理综合执法支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	1931.65
1、房屋（平方米）	5170.69 平方米	1136.7
其中：办公用房（平方米）	5170.69 平方米	1136.7
2、车辆（台、辆）	49 台	473.72
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		321.23

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

我部门无其他需要说明的事项。