

## 第二部分 部门所属单位预算

# 石家庄正定新区综合执法局收支预算

## 单位预算收支总表

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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	1542.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10785.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12327.84
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	

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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
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	
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	12327.84	本年支出合计	12327.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	12327.84	支出总计	12327.84

# 单位预算收入总表

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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	12327.84	12327.84	12327.84							
2	212	城乡社区支出	12327.84	12327.84	12327.84							
3	21201	城乡社区管理事务	186.84	186.84	186.84							
4	2120101	行政运行	16.84	16.84	16.84							
5	2120104	城管执法	170.00	170.00	170.00							
6	21205	城乡社区环境卫生	1356.00	1356.00	1356.00							
7	2120501	城乡社区环境卫生	1356.00	1356.00	1356.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	905.00	905.00	905.00							
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	905.00	905.00	905.00							
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	9880.00	9880.00	9880.00							
11	2121301	城市公共设施	9880.00	9880.00	9880.00							

## 单位预算支出总表

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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	12327.84	14.34	12313.50			
2	212	城乡社区支出	12327.84	14.34	12313.50			
3	21201	城乡社区管理事务	186.84	14.34	172.50			
4	2120101	行政运行	16.84	14.34	2.50			
5	2120104	城管执法	170.00		170.00			
6	21205	城乡社区环境卫生	1356.00		1356.00			
7	2120501	城乡社区环境卫生	1356.00		1356.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	905.00		905.00			
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	905.00		905.00			
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	9880.00		9880.00			
11	2121301	城市公共设施	9880.00		9880.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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	1542.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10785.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12327.84	1542.84	10785.00	
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				

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>12327.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12327.84</b>	<b>1542.84</b>	<b>10785.00</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>12327.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>12327.84</b>	<b>1542.84</b>	<b>10785.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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	1542.84	14.34	1528.50
2	212	城乡社区支出	1542.84	14.34	1528.50
3	21201	城乡社区管理事务	186.84	14.34	172.50
4	2120101	行政运行	16.84	14.34	2.50
5	2120104	城管执法	170.00		170.00
6	21205	城乡社区环境卫生	1356.00		1356.00
7	2120501	城乡社区环境卫生	1356.00		1356.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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	14.34		14.34
2	302	商品和服务支出	14.34		14.34
3	30201	办公费	0.19		0.19
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30211	差旅费	0.52		0.52
6	30215	会议费	0.06		0.06
7	30216	培训费	0.16		0.16
8	30217	公务接待费	0.25		0.25
9	30239	其他交通费用	11.70		11.70
10	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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	10785.00		10785.00
2	212	城乡社区支出	10785.00		10785.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	905.00		905.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	905.00		905.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	9880.00		9880.00
6	2121301	城市公共设施	9880.00		9880.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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

315002 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2021

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	11.95	11.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.70	11.70		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.70	11.70		
6	三、公务接待费	0.25	0.25		

# 石家庄正定新区综合执法局 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区综合执法局2021 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.统筹协调管委会与各个局的交办事项，负责单位后勤保障及物资供应，保障各大队能正常运转。
- 2.严格落实渣土车辆运输管理规定，控制私自堆放，开挖土方作业的单位和车辆，落实大气预警期间渣土运输车辆的管控。
- 3.严厉查处道路两侧散发广告，随意摆设摊位，占用非机动车道路的违法行为。
- 4.认真接待各项目拖欠工资的农民工，去省市接回上访人员。
- 5.对新区范围内的所有道路、便砖道以及公交站台，道路装饰进行清洗。

### 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
石家庄正定新区综合执法局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄正定新区综合执法局的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计12327.84万元，其中，一般公共预算收入1542.84万元，政府性基金预算拨款收入10785.00万元，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、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区综合执法局单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算12327.84万元，其中，基本支出14.34万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费14.34万元；项目支出12313.50万元，主要为回民公墓建设项目、楼宇外立面亮化工程费用等支出。

#### 3、比上年增减情况

石家庄正定新区综合执法局2021年度单位预算收支安排12327.84万元，与2020年预算相比，收支总计各增加1432.47万元，增加13.14%。主要原因是专项项目支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区综合执法局单位机关运行经费共计安排14.34万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计11.95万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0.00万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费11.70万元。其中，公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费11.70万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0.25万元，较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

### 1、夜景亮化电费绩效目标表

绩效目标	1. 新区范围内夜景亮化供电 2. 保证夜景亮化正常运行				
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	电费用电量	实际用电量	≤100 百分比	根据合同
	质量指标	完成率	实际供电量与计划供电量	≥99 百分比	根据合同
	时效指标	完成及时率	实际供电时间与计划供电时间的比例	100 百分比	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划节约成本的比例	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提升夜景满意度，拉动夜经济。	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众夜景亮化景观满意度	≥99 百分比	根据调查问卷

## 2、回民公墓建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设回民公墓				
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	公墓数量	实际建设公墓数量	≤100 百分比	根据合同
	质量指标	工程完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例	满足回民迁葬条件	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划成本的比例	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高回民公墓使用率	提供墓葬基地	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工程完成后满意度人数占比	≥99 百分比	根据调查问卷

## 3、夜景亮化库房看管费绩效目标表

绩效目标	1. 保证货物正常保存				
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	看管人员数	实际看管人数	≥1 人	根据实际情况
	质量指标	库房看管情况	保障货物正常保存	是否正常运转	根据实际情况
	时效指标	完成率	实际完成时间与计划完成时间的比例	≤100 百分比	根据实际情况
	成本指标	成本控制	在规定范围内控制成本	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障货物正常保存	365 天	根据实际情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众夜景亮化景观满意度	≥99 百分比	根据调查问卷

#### 4、楼宇外立面亮化工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升夜景满意度				
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	楼宇数量	实际安装外立面亮化数量	≥1 个	根据合同
	质量指标	工程完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成率	夜景亮化正常使用，所有灯具正常率达 100%	100 百分比	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划成本的比例	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高本地区夜间观赏性	提高夜间景观效果	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众夜景亮化景观满意度	≥99 百分比	根据调查问卷

#### 5、环卫车辆运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保证环卫车辆正常运转，确保环卫工作正常开展				
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	环卫车数量	保障工作人员正常工作	满足日常需要	根据实际情况
	质量指标	日常运转	保障环卫工作正常开展	是否正常运转	根据实际情况

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
	时效指标	完成率	每天按时完成日常清扫。洒水工作	完成率 100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	在规定范围内使用经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使环境卫生干净整洁	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对环境卫生满意度人数占比	≥99 百分比	根据调查问卷

## 6、执法工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为一线执法人员配备基本的执法装备				
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	工作人员数	保障工作人员正常工作	满足日常需要	根据实际情况
	质量指标	日常运转	保障执法工作正常开展	是否正常运转	根据实际情况
	时效指标	完成率	为执法人员配备一定数量的执法电子设备，建立执法通信、执法取证、证据保存的执法系统	完成率 100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	在规定范围内使用经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位执法工作正常运转	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位内部人员的满意情况	≥99 百分比	根据问卷调查

## 7、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障执法工作正常进行				
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

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	工作人员数	保障工作人员正常工作	满足日常需要	根据实际情况
	质量指标	日常运转	保障执法工作正常开展	是否正常运转	根据实际情况
	时效指标	完成率	完成工作量	完成率 100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	在规定范围内使用经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位执法工作正常运转	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位内部人员的满意情况	≥99 百分比	根据问卷调查

## 8、奥体中心南侧绿化项目绩效目标表

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
绩效目标	1. 美化环境				
产出指标	数量指标	工程数量	实际工程量	≤100 百分比	根据合同
	质量指标	工程完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 百分比	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划成本的比例	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高环境质量	≤100 百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	工程完成后满意度人数占比	≥99 百分比	根据问卷调查

## 9、市容整治费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 市容整洁率达 100%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作人员数	保障工作人员正常工作	满足日常需要	根据实际情况
	质量指标	日常运转	保障市容执法工作正常开展	是否正常运转	根据实际情况
	时效指标	完成率	市容整洁率达 100%	完成率 100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	在规定范围内使用经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使环境卫生干净整洁	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众对新区市容市貌的满意度达 100%	≥99 百分比	根据调查问卷

## 10、职教园区综合服务楼项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 建设职教园区综合服务楼，为职教园区师生提供购物便利				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程量	实际工程量	完成基础设施	根据合同
	质量指标	工程完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	完成基础设施	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划成本的比例	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高服务楼实用性	≤100 百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	工程完成后满意度人数占比	≥99 百分比	根据问卷调查

## 11、环卫工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证新区道路清洁 无生活垃圾 ,环境整洁				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	环卫数量	保障工作人员正常工作	满足日常需要	根据实际情况
	质量指标	日常运转	保障环卫工作正常开展	是否正常运转	根据实际情况
	时效指标	完成率	道路清扫保洁率达 100%, 生活垃圾处置率 100%	完成率 100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	在规定范围内使用经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使环境卫生干净整洁	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对环境卫生满意度人数占比	≥99 百分比	根据调查问卷

## 12、夜景亮化技术学习培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升夜景亮化满意度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人数	保障夜景亮化正常运行	≥5 人	根据实际情况
	质量指标	日常运转	保障夜景亮化正常运行	是否正常运行	根据实际情况
	时效指标	完成率	实际完成时间与计划完成时间的比例	≤100 百分比	根据实际情况
	成本指标	成本控制	在规定范围内使用经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高本地区夜间观赏性	提高夜间景观效果	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众夜景亮化景观满意度	≥99 百分比	根据调查问卷

### 13、工程监理费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证各项临时性、紧急性工程的能够按时完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程数量	实际工程数量	临时性、紧急性工程	根据实际情况
	质量指标	工程完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90 百分比	根据实际情况
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划成本的比例	≤100 百分比	根据合同
效益指标	可持续影响指标	可持续期限	监督项目进展，并进行验收	≤100 百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	工程完成后满意度人数占比	≥96 百分比	根据问卷调查

### 14、会展中心夜景亮化电源迁改工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升夜景亮化满意度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	电源迁改数量	实际迁改数量	≤100 百分比	根据合同
	质量指标	完成率	实际完成率与总量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成率	按时完成亮化电源迁改任务	完成迁改任务	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划节约成本的比率	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高本地区夜间观赏性	提高夜间景观效果	根据实际情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众夜景亮化景观满意度	≥99 百分比	根据调查问卷

### 15、设立夜景亮化箱变费用绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 保障夜景亮化用电 2. 完成箱变设立建设工作					
产出指标	数量指标	箱变数量	实际安装数量	≥99 百分比	根据合同
	质量指标	完成率	实际完成量与总量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成及时率	实际完成时间与计划完成时间	≤100 百分比	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划节约成本的比例	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	拉动夜经济	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众夜景亮化景观满意度	≥99 百分比	根据调查问卷

### 16、三里屯便民市场建设及日常运转费用绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 方便三里屯回迁区居民日常购物					
产出指标	数量指标	摊位数量	实际建设数量	≥5 个	根据实际需要
	质量指标	工程完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥95 百分比	根据合同

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100 百分比	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划成本的比例	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	方便回迁居民日常购物	≤100 百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	工程完成后满意度人数占比	≥99 百分比	根据调查问卷

### 17、正定新区太行大街桥下停车场工程绩效目标表

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
绩效目标	1. 方便环卫车辆停放				
产出指标	数量指标	停车位数量	方便环卫车辆停放	环卫车数量	根据实际需要
	质量指标	工程完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成率	实际完成时间与计划完成时间的比率	≤100 百分比	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际节约成本与计划成本的比例	≥100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高环卫工作的效率	提高工作效率	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众新区环境卫生满意度	≥99 百分比	根据调查问卷

### 18、滹沱河北堤南侧夜景景观亮化设施迁安费绩效目标表

绩效目标	1. 提升夜景满意度				
------	------------	--	--	--	--

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	设施数量	实际迁移设施数量	100 百分比	根据合同
	质量指标	完成率	实际完成量与总量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	及时性	按时完成迁移安装任务	完成迁安任务	根据合同
	成本指标	成本控制	是否超过预算金额	≤100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高本地区夜间观赏性	提高夜间景观效果	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众夜景亮化景观满意度	≥99 百分比	根据问卷点差

## 19、宣传教育、普法经费绩效目标表

绩效目标	1. 执法人员培训, 提高业务素质				
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	工作人员数	提高工作人员法律知识	满足日常需要	根据实际情况
	质量指标	日常运转	保障执法工作正常开展	是否正常运转	根据实际情况
	时效指标	完成率	一线执法人员熟练掌握新知识, 提高执法人员的业务素质, 有效处理行政执法案件, 执法案件完成率为 100%	100 百分比	根据实际情况
	成本指标	成本控制	在规定范围内使用经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位执法工作正常运转	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位内部人员的满意情况	≥99 百分比	根据问卷调查

## 20、石家庄正定新区夜景景观照明亮化工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升夜景亮化满意度				
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	照明灯数量	实际安装数量	≤100 百分比	根据合同
	质量指标	完成率	实际完成量与总量的比例	≥95 百分比	根据合同
	时效指标	完成率	按时完成亮化施工任务	完成施工任务	根据合同
	成本指标	成本控制	项目金额是否超过预算金额	确保项目金额不超过预算金额	根据合同
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	提高本地区夜间观赏性	提高夜间景观效果	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众夜景亮化景观满意度	≥99 百分比	根据调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄正定新区综合执法局安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

315002 石家庄正定新区综合执法局

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄正定新区综合执法局上年末固定资产金额为 1937.70 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。

### 单位固定资产占用情况表

315002 石家庄正定新区综合执法局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1937.70
1、房屋（平方米）		123.12
其中，办公用房（平方米）		123.12
2、车辆（台、辆）		629.52
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		1185.06

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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

我部门无其他需要说明的事项。

