

2022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	3
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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
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	14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	44
七、国有资产信息	44
八、名词解释	45
九、其他需要说明的事项	46

部门预算收支总表

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	5702.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6745.00	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	12447.93
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	

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	
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	12447.93	本年支出合计	12447.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	12447.93	支出总计	12447.93

部门预算收入总表

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	12447.9 3	12447.9 3	12447.9 3							
2	212	城乡社区支出	12447.93	12447.93	12447.93							
3	21201	城乡社区管理事务	3408.53	3408.53	3408.53							
4	2120101	行政运行	3224.01	3224.01	3224.01							
5	2120104	城管执法	184.52	184.52	184.52							
6	21205	城乡社区环境卫生	2294.40	2294.40	2294.40							
7	2120501	城乡社区环境卫生	2294.40	2294.40	2294.40							
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6745.00	6745.00	6745.00							
9	2121302	城市环境卫生	2557.00	2557.00	2557.00							

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4188.00	4188.00	4188.00							

部门预算支出总表

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	12447.93	332.01	12115.92			
2	212	城乡社区支出	12447.93	332.01	12115.92			
3	21201	城乡社区管理事务	3408.53	332.01	3076.52			
4	212010 1	行政运行	3224.01	332.01	2892.00			
5	212010 4	城管执法	184.52		184.52			
6	21205	城乡社区环境卫生	2294.40		2294.40			
7	212050 1	城乡社区环境卫生	2294.40		2294.40			
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6745.00		6745.00			
9	212130 2	城市环境卫生	2557.00		2557.00			
10	212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	4188.00		4188.00			

部门预算财政拨款收支总表

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	5702.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6745.00	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	12447.93	5702.93	6745.00	
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				

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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				
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	12447.93	本年支出合计	12447.93	5702.93	6745.00	
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						

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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
35	三、 国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	12447.93	支出总计	12447.93	5702.93	6745.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	5702.93	332.01	5370.92
2	212	城乡社区支出	5702.93	332.01	5370.92
3	21201	城乡社区管理事务	3408.53	332.01	3076.52
4	2120101	行政运行	3224.01	332.01	2892.00
5	2120104	城管执法	184.52		184.52
6	21205	城乡社区环境卫生	2294.40		2294.40
7	2120501	城乡社区环境卫生	2294.40		2294.40

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	332.01	317.57	14.44
2	301	工资福利支出	317.57	317.57	
3	30199	其他工资福利支出	317.57	317.57	
4	302	商品和服务支出	14.44		14.44
5	30201	办公费	0.19		0.19
6	30207	邮电费	0.01		0.01
7	30211	差旅费	0.52		0.52
8	30215	会议费	0.06		0.06
9	30216	培训费	0.28		0.28
10	30217	公务接待费	0.25		0.25
11	30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
12	30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	6745.00		6745.00
2	212	城乡社区支出	6745.00		6745.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6745.00		6745.00
4	2121302	城市环境卫生	2557.00		2557.00
5	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4188.00		4188.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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

315 石家庄正定新区综合执法局

预算年度：2022

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	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	11.70	11.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.70	11.70		
8	三、公务接待费	0.25	0.25		

石家庄正定新区综合执法局 2022 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，现将石家庄正定新区综合执法局 2022 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：

- 1.统筹协调管委会与各个局的交办事项，负责单位后勤保障和物资供应，保障各大队工作正常运转。
- 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 and 车辆，落实大气预警期间渣土运输车辆的管控。
- 3.严格查处道路两侧散发广告，随意摆设摊位，占用非机动车道的违法行为。
- 4.认真接待各项目拖欠工资的农民工，去市、省接回上访人员。
- 5.对新区范围内的所有道路便道砖及公交站街道装饰物进行清洁。

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
石家庄正定新区综合执法局	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。2022年预算收入12447.93万元，其中：一般公共预算收入5702.93万元，政府性基金预算收入6745万元，国有资本经营预算0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映石家庄正定新区综合执法局本年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12447.93万元，其中基本支出332.01万元，包括人员经费317.57万元和正常公用预算14.44万元；项目支出12115.92万元主要用于回民公墓、气力垃圾运输系统等项目支出。

3.比上年度增减情况

2022年预算收支安排12447.93万元,其中专项项目增加120.09万元，其主要为弥补以前年度资金缺口项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排14.44万元。主要用于办公费、差旅费、交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.95万元，较上年无变化。具体情况如下：

- 1、因公出国(境)费0万元，较上一年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运维费11.7万元，其中：公务用车运行维护费11.7万元，较上一年无变化，与上年一致。

3、公务接待费 0.25万元。较上一年无变化与上年一致。

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

规范城市管理、市容渣土、环境卫生、劳动监察等方面的执法工作程序，进一步提高工作效率，提高行政执法水平，加强道路清扫保洁环卫力度，保障新区建设活动依法有序规范运行，做好综合事务管理、户外广告行政审批、普法宣传等工作。为建设富裕美丽正定新区提供执法保障；加强一线执法人员的管理，依法开展综合执法工作，加强执法队伍建设，提升执法实效，保障新区建设发展稳步推进。做好已完工工程结算工作。

(二) 分项绩效目标

2022年正定新区综合执法局项目总体分为四部分，具体绩效目标及绩效指标如下：

1.石家庄正定新区 2#生活垃圾收集站

绩效目标：建设一座生活垃圾收集站设施，服务河北体育学院周边小区等项目的生活垃圾收集转运处置工作，实现垃圾分类工作。

绩效指标：完成项目手续的办理工作，工程建设进度达 10%，建成后生活垃圾收集率达 100%，人民群众满意度大于 95%。

2.石家庄正定新区 1#气力垃圾运输系统

绩效目标：工程施工进度达 80%，无安全施工事故。

绩效指标：施工进度达总工程量的 80%，完成主体建设。

3. 回民公墓建设项目

绩效目标：完成回民公墓建设的主体工程。

绩效指标：工程主体完成率大于 90%。

4. 楼宇外立面亮化工程费用

绩效目标：对部分高层建筑物的外立面进行亮化，美化新区夜景环境。

绩效指标：完成建设工程量的 100%，并投入使用，群体调查满意度大于 90%，完成项目结算。

5. 垃圾分类

绩效目标：对新区小区、商业、学校、公园等实现生活垃圾分类，建设生活垃圾分类中心。

绩效指标：推广垃圾分类，宣传覆盖面达 90%，完成垃圾分类中心的建设主体。

6. 职教园区综合服务楼项目

绩效目标：建设职教园区综合服务楼，为职教园区师生提供日常购物。

绩效指标：完成建设工程量的 100%，并投入使用，收益群体调查满意度大于 90%，完成项目的初步结算评审工作。

7. LED 灯笼工程

绩效目标：在新区主要干道的路灯杆中腰悬挂 LED 灯笼，形成靓丽的新区夜景。

绩效指标：完成灯笼的安装工作，并通过验收，保证灯笼全部正常发光发亮，损坏率小于 5%。

8. 三里屯便民市场建设费

绩效目标：在三里屯回迁区周边建设便民服务市场，方便周边居民购置日常生活用品。

绩效指标：现已完成该便民市场的建设，且已投入使用。根据合同约定，继续做好该便民市场的尾款支付和日常管理工作。

9.正定新区太行大街桥下停车场经费

绩效目标：建设环卫车辆大型停车场，用于停放环卫车辆及其他设施。

绩效指标：完成停车场建设工程量 100%，并投入使用。

10.正定新区夜景亮化工程

绩效目标：继续深化新区的夜景亮化工程，做好以往亮化工程的维护维修。

绩效指标：完成道路、楼宇的亮化工作，亮化完成率达 100%，完成亮化工程款的结算工作。

10.夜景亮化设备库房看管费

绩效目标：对部分拆卸、更换的夜景亮化设施进行集中存放，租用临时场地、雇佣临时人员进行看管

绩效指标：对更换、替换的亮化设施进行安全保管，固定资产准确率大于 90%。

12.律师服务费

绩效目标：提高执法人员依法行政的能力，熟知相关的法律知识，能够按照法律规定完成执法任务，聘请法律专家、行业主管等高级教师对我局的一线执法人员进行全面的培训；做好新区普法宣传工作，聘请法律顾问为重大农民工讨薪疑难案件提供帮助。

绩效指标：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%。

13.环卫车辆运行费用

绩效目标：保障新区道路清扫、保洁、洒水降尘等工作有序开展。

绩效指标：完成日常性的环卫清洁工作效率大于 90%，群众满意度达 100%。

14.执法工作经费

绩效目标：保障执法工作正常高效运转，能够利用电子互联网辅助手段，快速有效地完成执法巡逻检查任务，设立公益广告宣传。

绩效指标：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，避免被动执法和执法纠纷。确保执法案件出错率小于 5%，公益广告受益群众满意度调查率大于 90%。

15.市容整治费

绩效目标：做好新区的市容户外广告的画面更换工作。

绩效指标：新区市容整体满意度 90%以上。

16.环卫工作经费

绩效目标：确保环卫司机及工人的工资发放，保障环卫日常工具的购置，完成道路清洁工作。

绩效指标：确保环卫人员的工资正常发放，保障环卫工作正常开展所需的相关设施，群众满意度大于 90%。

17.夜景亮化电费

绩效目标：确保新区道路、楼宇等夜景亮化能够正常用电，满足夜景设施的用电需求。

绩效指标：保障夜景亮化设施正常运转，群众满意度大于 90%。

18.设立夜景亮化箱变费用

绩效目标：针对部分道路、楼宇的夜景亮化设施用电不足的情况，合理规划用电需求，设立用电箱变，满足亮化用电要求。

绩效指标：保障夜景亮化设施正常运转，群众满意度大于 90%。

19.奥体南侧绿化项目

绩效目标：对奥体南侧裸露的土方进行绿化工程。

绩效指标：完成绿化工程项目，对项目工程量进行初步评审。

20.白扑街渣土清理

绩效目标：对白扑街东侧裸露的土方进行清运工程。

绩效指标：完成建筑渣土的清运，符合白扑街施工的入场条件。

（三）工作保障措施

- 1、完善制度建设，制定完善项目预算绩效管理制度、工作保障制度为全年绩效目标实现奠定制度基础。
- 2、加强支出管理，绩效管理全覆盖，即将所有项目资金或支出项目纳入绩效管理范围。
- 3、贯穿预算全过程，加强绩效运行监控。即对预算编制、执行、结果要将绩效管理的范畴，还要对重大项目全周期进行绩效评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 4、绩效方法全方位。包括绩效自评、重点评价相结合，对评价中发现的问题及时整改。
- 5、规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，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。

6、加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务素质，不定期的组织培训学习提高人员的业务水平能力。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、LED灯笼工程绩效目标表

绩效目标	1.完成 LED 灯笼工程				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

2、奥体南侧绿化项目绩效目标表

绩效目标	1.按时完成绿化工程				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

3、白朴街渣土清理绩效目标表

绩效目标	1.尽快完成渣土清理				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

4、环卫车辆运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障环卫车正常运行，严格执行支出				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

5、环卫车辆运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障环卫车辆运转正常				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

6、环卫工作经费绩效目标表

绩效目标	1.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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

7、回民公墓项目绩效目标表

绩效目标	1.顺利完成公墓项目				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

8、垃圾分类绩效目标表

绩效目标	1.保障垃圾分类完成				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

9、楼宇外立面亮化工程费用绩效目标表

绩效目标	1.保障亮化正常运行				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

10、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常运转				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

11、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标	1.弥补以前年度资金缺口				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

12、三里屯便民市场建设费绩效目标表

绩效目标	1.顺利完成三里屯便民市场建设				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

13、设立夜景亮化箱变费用绩效目标表

绩效目标	1.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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

14、石家庄正定新区1#气力垃圾运输系统绩效目标表

绩效目标	1.保障垃圾运输系统运转正常				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

15、市容整治费绩效目标表

绩效目标	1.保障市容干净整洁				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

16、市容整治费绩效目标表

绩效目标	1.保障城市市容市貌整洁				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

17、夜景亮化电费绩效目标表

绩效目标	1.保障夜景亮化正常运行				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

18、夜景亮化设备库房看管费绩效目标表

绩效目标	1.保障库房设备不丢失				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

19、正定新区2#气力垃圾运输系统绩效目标表

绩效目标	1.保障垃圾系统顺利运转				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

20、正定新区夜景亮化工程绩效目标表

绩效目标	1.按时完成夜景亮化工程				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

21、职教园区综合服务楼项目绩效目标表

绩效目标	1.按时完成职教园区综合服务楼项目				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

22、执法工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障执法过程正常运转				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

23、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位执勤运转正常				
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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
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%	根据实际情况

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区综合执法局安排政府采购预算603.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

315 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（当年部门预算安排资金）								2022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							603.00	603.00							603.00
石家庄正定新区综合执法局小计							603.00	603.00							603.00
环卫工作经费	1636.09	其他不另分类的物品	A9999	个	1	123.00	123.00	123.00							123.00
垃圾分类	2480.00	垃圾容器	A9901	个	1	480.00	480.00	480.00							480.00

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

石家庄正定新区综合执法局(含所属单位)上年末固定资产金额为2105.00万元(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

315 石家庄正定新区综合执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		2105.00
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)	600	
2、车辆 (台、辆)	36	1529.00
3、单价在 20 万元以上的设备	9	478.00
4、其他固定资产	913	98.00

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，是指区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。