

2025 年单位预算信息公开目录

一、永清县城市管理综合行政执法局本级收支预算1

一、永清县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

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2252.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	885.05	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、单位资金		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	400.00
12			十二、城乡社区支出	2650.46
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	

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	87.32
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	3137.78	本年支出合计	3137.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3137.78	支出总计	3137.78

单位预算收入总表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	3137.78	3137.78	3137.78							
2	211	节能环保支出	400.00	400.00	400.00							
3	21103	污染防治	400.00	400.00	400.00							
4	2110301	大气	400.00	400.00	400.00							
5	212	城乡社区支出	2650.46	2650.46	2650.46							
6	21201	城乡社区管理事务	1365.41	1365.41	1365.41							
7	2120101	行政运行	1302.41	1302.41	1302.41							
8	2120104	城管执法	63.00	63.00	63.00							
9	21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	400.00							
10	2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	400.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.05	785.05	785.05							
12	2120816	农业农村生态环境支出	785.05	785.05	785.05							
13	21213	城市基础设施配套费安排的	100.00	100.00	100.00							

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
		支出										
14	2121301	城市公共设施	100.00	100.00	100.00							
15	221	住房保障支出	87.32	87.32	87.32							
16	22102	住房改革支出	87.32	87.32	87.32							
17	2210201	住房公积金	87.32	87.32	87.32							

单位预算支出总表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	3137.78	1389.73	1748.05			
2	211	节能环保支出	400.00		400.00			
3	21103	污染防治	400.00		400.00			
4	2110301	大气	400.00		400.00			
5	212	城乡社区支出	2650.46	1302.41	1348.05			
6	21201	城乡社区管理事务	1365.41	1302.41	63.00			
7	2120101	行政运行	1302.41	1302.41				
8	2120104	城管执法	63.00		63.00			
9	21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
10	2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.05		785.05			
12	2120816	农业农村生态环境支出	785.05		785.05			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
14	2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
15	221	住房保障支出	87.32	87.32				
16	22102	住房改革支出	87.32	87.32				
17	2210201	住房公积金	87.32	87.32				

单位预算财政拨款收支总表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2252.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	885.05	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	400.00	400.00		
12			十二、城乡社区支出	2650.46	1765.41	885.05	
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				

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	87.32	87.32		
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	3137.78	本年支出合计	3137.78	2252.73	885.05	
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						

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	3137.78	支出总计	3137.78	2252.73	885.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2252.73	1389.73	863.00
2	211	节能环保支出	400.00		400.00
3	21103	污染防治	400.00		400.00
4	2110301	大气	400.00		400.00
5	212	城乡社区支出	1765.41	1302.41	463.00
6	21201	城乡社区管理事务	1365.41	1302.41	63.00
7	2120101	行政运行	1302.41	1302.41	
8	2120104	城管执法	63.00		63.00
9	21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
10	2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
11	221	住房保障支出	87.32	87.32	
12	22102	住房改革支出	87.32	87.32	
13	2210201	住房公积金	87.32	87.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	1389.73	993.84	395.88
2	301	工资福利支出	985.46	985.46	
3	30101	基本工资	385.15	385.15	
4	30102	津贴补贴	88.74	88.74	
5	30103	奖金	79.86	79.86	
6	30107	绩效工资	164.86	164.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.08	103.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	44.24	
9	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
10	30113	住房公积金	87.32	87.32	
11	30199	其他工资福利支出	29.67	29.67	
12	302	商品和服务支出	395.88		395.88
13	30201	办公费	6.56		6.56
14	30202	印刷费	2.46		2.46
15	30205	水费	1.23		1.23
16	30206	电费	3.28		3.28
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	9.84		9.84
19	30213	维修(护)费	1.48		1.48

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	30215	会议费	0.58		0.58
21	30216	培训费	2.09		2.09
22	30217	公务接待费	0.23		0.23
23	30227	委托业务费	351.78		351.78
24	30228	工会经费	6.24		6.24
25	30231	公务用车运行维护费	1.44		1.44
26	30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
27	303	对个人和家庭的补助	8.38	8.38	
28	30302	退休费	8.38	8.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	885.05		885.05
2	212	城乡社区支出	885.05		885.05
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.05		785.05
4	2120816	农业农村生态环境支出	785.05		785.05
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
6	2121301	城市公共设施	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	1.67	1.67		
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	1.44	1.44		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.44	1.44		
8	三、公务接待费	0.23	0.23		

永清县城市管理综合行政执法局本级 2025 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县城市管理综合行政执法局本级 2025 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：

贯彻落实国家和省、市、县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。

行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章相关政策规定的全部行政处罚权。

行使城乡规划管理方面法律、法规、规章及相关政策规定的行政处罚权。

行使环境保护管理方面法律、法规、规章及相关政策规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等、烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

行使市场监管方面法律、法规、规章及相关政策规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

行使交通管理方面法律、法规、规章及相关政策规定的侵占城市道路、公共场地，及违法停放车辆等的行政处罚权。

行使水务管理方面法律、法规、规章及相关政策规定的在城区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

行使城市停车场管理方面法律、法规、规章及相关政策规定的行政处罚权。

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
永清县城市管理综合行政执法局本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3137.78 万元，其中：一般公共预算收入 2252.73 万元，基金预算收入 885.05 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映永清县城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3137.78 万元，其中基本支出 1389.73 万元，包括人员经费 993.84 万元和日常公用经费 395.88 万元；项目支出 1748.05 万元，主要为执法经费、城乡环卫一体化、办公用房资金（20 年-25 年）、公共电费、农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”）。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3137.78 万元，较 2024 年预算增加 2290.26 万元，其中：基本支出增加 576.76 万元，主要为人员经费与日常公用经费支出。项目支出增加 1713.50 万元，主要为执法经费、城乡环卫一体化、办公用房资金（20 年-25 年）、公共电费、农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”）。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 395.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.44 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.44 万元）；公务接待费 0.23 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房租金（20 年-25 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010099M		项目名称	办公用房租金（20 年-25 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	满足办公需求，提供良好的办公场所，展现部门良好形象，单位现有办公用房性质为租赁用屋。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1. 满足办公需求，提供良好的办公场所，展现部门良好形象，单位现有办公用房性质为租赁用屋。					
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	租赁办公用房 1 处	武隆路与会昌街交口东北角临街三、四层及后院	1 处	永执法 【2019】44 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	永执法 【2019】44 号	
	时效指标	资金支付及时情况	反应本项目资金是否及时支付	及时	永执法 【2019】44 号	
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	50 万元	永执法 【2019】44 号	
效益指标	社会效益指标	提供良好的办公场所	为工作人员提供办公场所	良好	永执法 【2019】44 号	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障	永执法 【2019】44 号	

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	≥95%	永执法 【2019】44 号

2、公共电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010103E		项目名称	公共电费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	通过项目实施，保障永清城区路灯、公园、泵站供电。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 通过项目实施，保障永清城区路灯、公园、泵站供电。					
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	公园数量	反映公园数量		3 个	永执法 【2024】48 号
	数量指标	泵站数量	反映泵站数量		2 个	永执法 【2024】48 号
	质量指标	竣工验收合格率	考察竣工验收合格率		100%	永执法 【2024】48 号
	时效指标	供电保障率	及时保障供电情况		及时	永执法 【2024】48 号
	成本指标	供电成本	考察供电成本		≤100 万元	永执法 【2024】48 号
效益指标	社会效益指标	保障居民夜间出行安全	考察是否保障居民夜间出行安全		保障	永执法 【2024】48

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
					号
	社会效益指标	保障公园供电	考察是否保障公园供电	保障	永执法【2024】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	考察受益群体满意程度	≥90%	永执法【2024】48号

3、廊财建[2023]100 号大气污染防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007193100076		项目名称	廊财建[2023]100 号大气污染防治专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	785.05	其中：财政 资金	785.05	其他资金	
	支持做好农村地区气代煤改造农户冬季取暖保障工作，维护社会稳定。及时足额发放农村地区气代煤市级运行补贴，确保取暖季农村地区群众安全温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					785.05	
绩效目标	1. 支持做好农村地区气代煤改造农户冬季取暖保障工作，维护社会稳定。及时足额发放农村地区气代煤市级运行补贴，确保取暖季农村地区群众安全温暖过冬。					
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	气代煤补助户数	取暖季需补助气代煤改造户数		≤71833 户	廊财建 （2023） 100 号
	质量指标	取暖季群众运行补贴发放率	取暖季群众运行补贴发放率		100%	廊财建 （2023） 100 号
	时效指标	取暖季运行补贴发放至群众手中时限	取暖季运行补贴及时发放至群众手中时限		及时	廊财建 （2023） 100 号
	成本指标	严格按照规定标准发放气代煤省级运行补助	严格按照规定标准发放气代煤省级运行补助		≤1 元 / 立方米	廊财建 （2023） 100 号
效益指标	社会效益指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬		妥善保障	廊财建 （2023） 100 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众对于补贴发放情况的投诉率		≤5%	廊财建

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
					(2023) 100 号

4、县级双代运行补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00719310006J		项目名称	县级双代运行补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	支持做好农村地区气代煤改造农户冬季取暖保障工作，维护社会稳定。 及时足额发放农村地区气代煤市级运行补贴，确保取暖季农村地区群众安全温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1. 支持做好农村地区气代煤改造农户冬季取暖保障工作，维护社会稳定。 及时足额发放农村地区气代煤市级运行补贴，确保取暖季农村地区群众安全温暖过冬。					
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	气代煤补助户数	取暖季需补助气代煤改造户数		≤71833 户	省双代办确 认享受省级 补助户数表
	质量指标	取暖季群众运行补贴发放率	取暖季群众运行补贴发放率		100%	气代煤用量 清算统计表
	时效指标	取暖季运行补贴发放至群众 手中时限	取暖季运行补贴及时发放至群众手中时限		及时发放	气代煤用量 清算统计表
	成本指标	严格按照规定标准发放气代 煤省级运行补助	严格按照规定标准发放气代煤省级运行补助		≤1 元 / 立方米	气代煤用量 清算统计表
效益指标	社会效益指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬		妥善保障	气代煤用量 清算统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众对于补贴发放情况的投诉率		≤5%	满意度回访 问卷

5、永清县城市管理综合行政执法局环卫工人工资
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725810001P		项目名称	永清县城市管理综合行政执法局环卫工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	通过该项目的实施，对 27 座公厕、5 个公园广场、城区街道进行清扫保洁解决城乡环卫脏乱差问题，使城乡环境卫生干净整洁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1. 通过该项目的实施，对 27 座公厕、5 个公园广场、城区街道进行清扫保洁解决城乡环卫脏乱差问题，使城乡环境卫生干净整洁。					
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	清扫城区及 12 个乡镇	清扫城区及 12 个乡镇、园区		清扫城区及 12 个乡镇、园区	永执法【2025】2 号
	质量指标	清扫质量达标率	考察环卫工的清扫质量达标率情况		100%	永执法【2025】2 号
	时效指标	费用支付及时性	考察资金按时支付率		100%	永执法【2025】2 号
	成本指标	项目成本	项目成本		400 万元	永执法【2025】2 号
效益指标	社会效益指标	提高城市文明形象	反映提高城市文明形象程度		提高	永执法【2025】2 号

6、执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100325		项目名称	执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	加大机关后勤保障，确保执法执勤车辆正常运行，保证城市管理工作正常运转，实现常态化管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1. 加大机关后勤保障，确保执法执勤车辆正常运行，保证城市管理工作正常运转，实现常态化管理。					
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	20 辆执法车车辆保险和维修以及补充机关日常执法经费开支	单位执法车辆耗油量大，维修次数多，单位执法任务重，人员数量多	20 辆	永执法【2016】38 永执法【2017】22 号	
	质量指标	执法车辆日常维修合格率以及日常执法经费利用率	单位执法车辆耗油量大，维修次数多，单位执法任务重，人员数量多	100%	永执法【2016】38 永执法【2017】22 号	
	时效指标	执法车辆保险及维修每月按照车损坏程度按时报修，机关日常补充执法经费按照季度开支	合理安排预算，及时拨付资金	及时拨付资金	永执法【2016】38 永执法【2017】22 号	
	成本指标	按照执法车辆维修和保险成本	20 辆执法车日常车险和维修	≥95%	永执法【2016】38 永执法	

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
					【2017】22号
效益指标	社会效益指标	车辆事故发生下降率	日常及时维修执法车辆，按时上车险	≥95%	永执法【2016】38 永执法【2017】22号
	经济效益指标	财政资金利用率	合理控制单位日常经费预算，节约财政资金	≥95%	永执法【2016】38 永执法【2017】22号
	可持续影响指标	车辆使用时长，降低报废率	执法单位的日常工作正常运转	≥95%	永执法【2016】38 永执法【2017】22号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	≥95%	永执法【2016】38 永执法【2017】22号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

506001 永清县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）							2025 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	上年结 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

永清县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 205.81 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

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	20	205.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。