

综合执法局

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

单位预算收支总表

101007 综合执法局

预算年度：2024

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	2519.10	一、一般公共服务支出	177.29
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	439.22
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	
12			十二、城乡社区支出	1867.59
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

101007 综合执法局

预算年度：2024

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
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	35.00
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	2519.10	本年支出合计	2519.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2519.10	支出总计	2519.10

单位预算收入总表

101007 综合执法局

预算年度：2024

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	2519.10	2519.10	2519.10							
2	201	一般公共服务支出	177.29	177.29	177.29							
3	20140	信访事务	177.29	177.29	177.29							
4	2014002	一般行政管理事务	177.29	177.29	177.29							
5	204	公共安全支出	439.22	439.22	439.22							
6	20402	公安	439.22	439.22	439.22							
7	2040202	一般行政管理事务	439.22	439.22	439.22							
8	212	城乡社区支出	1867.59	1867.59	1867.59							
9	21201	城乡社区管理事务	1776.91	1776.91	1776.91							
10	2120104	城管执法	1716.91	1716.91	1716.91							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	60.00							
12	21205	城乡社区环境卫生	90.68	90.68	90.68							
13	2120501	城乡社区环境卫生	90.68	90.68	90.68							

101007 综合执法局

预算年度：2024

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
14	224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	35.00							
15	22401	应急管理事务	35.00	35.00	35.00							
16	2240108	应急救援	15.00	15.00	15.00							
17	2240109	应急管理	20.00	20.00	20.00							

单位预算支出总表

101007 综合执法局

预算年度：2024

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	2519.10		2519.10			
2	201	一般公共服务支出	177.29		177.29			
3	20140	信访事务	177.29		177.29			
4	2014002	一般行政管理事务	177.29		177.29			
5	204	公共安全支出	439.22		439.22			
6	20402	公安	439.22		439.22			
7	2040202	一般行政管理事务	439.22		439.22			
8	212	城乡社区支出	1867.59		1867.59			
9	21201	城乡社区管理事务	1776.91		1776.91			
10	2120104	城管执法	1716.91		1716.91			
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00			
12	21205	城乡社区环境卫生	90.68		90.68			
13	2120501	城乡社区环境卫生	90.68		90.68			
14	224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
15	22401	应急管理事务	35.00		35.00			
16	2240108	应急救援	15.00		15.00			
17	2240109	应急管理	20.00		20.00			

单位预算财政拨款收支总表

101007 综合执法局

预算年度：2024

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	2519.10	一、一般公共服务支出	177.29	177.29		
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	439.22	439.22		
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	1867.59	1867.59		
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				

101007 综合执法局

预算年度：2024

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	35.00	35.00		
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	2519.10	本年支出合计	2519.10	2519.10		
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						

101007 综合执法局

预算年度：2024

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	2519.10	支出总计	2519.10	2519.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101007 综合执法局

预算年度：2024

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	2519.10		2519.10
2	201	一般公共服务支出	177.29		177.29
3	20140	信访事务	177.29		177.29
4	2014002	一般行政管理事务	177.29		177.29
5	204	公共安全支出	439.22		439.22
6	20402	公安	439.22		439.22
7	2040202	一般行政管理事务	439.22		439.22
8	212	城乡社区支出	1867.59		1867.59
9	21201	城乡社区管理事务	1776.91		1776.91
10	2120104	城管执法	1716.91		1716.91
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
12	21205	城乡社区环境卫生	90.68		90.68
13	2120501	城乡社区环境卫生	90.68		90.68
14	224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
15	22401	应急管理事务	35.00		35.00
16	2240108	应急救援	15.00		15.00
17	2240109	应急管理	20.00		20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101007 综合执法局

预算年度：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101007 综合执法局

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101007 综合执法局

预算年度：2024

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

101007 综合执法局

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

综合执法局 2024 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，现将综合执法局 2024 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：

贯彻执行国家、省有关行政管理的法律、法规，协调做好区域内的行政执法工作；负责建立健全行政执法监督机制；负责统筹协调征地拆迁及安置工作；负责安委办工作；负责防汛抗旱指挥部办公室工作；负责应急管理和安全生产工作；统筹协调做好政法、维护稳定、信访、市场监督管理工作；负责临空经济区（廊坊）区域内的安全保障工作；负责法制宣传教育。

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
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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2519.10万元，其中：一般公共预算收入2519.10万元，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，反映北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）综合执法局2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2519.10万元，其中基本支出0万元，包括人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出2519.10万元，主要为信访维稳工作经费、城市管理巡查工作经费、购买技术服务费、警务辅助服务项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全应急保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000016100034		项目名称	安全应急保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.38	其中：财政资金	53.38	其他资金	
	拨付安全应急保障资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.35		26.69		40.04	
绩效目标	1.通过项目的开展，实现临空经济区企业安全生产监管体系建设规范有序，开展各类安全管理活动，提升建筑工地安全管理水平，降低事故发生率。 2.通过项目的开展，完成6次安全检查，完成2次应急演练，开展1场安全普法宣传活动，100%成应急物资采购工作，实现临空经济区企业安全生产监管体系建设规范有序，开展各类安全管理活动，提升建筑工地安全管理水平，降低事故发生率。					
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	安全检查次数	考察安全检查次数	6次	工作计划	
	数量指标	应急演练次数	考察应急演练次数	1次	工作计划	
	数量指标	普法宣传活动	考察普法宣传活动场次	1场	工作计划	
	质量指标	应急物资采购合格率	考察应急物资采购合格情况	100%	工作计划	
	质量指标	普法宣传活动圆满完成率	考察普法宣传活动是否圆满完成	100%	工作计划	
	质量指标	安全检查工作符合要求	安全检查工作符合检查要求	100%	工作计划	
	质量指标	应急演练达标率	应急演练达标次数/总局演练次数*100%	100%	工作计划	
	时效指标	应急物资采购及时率	考察应急物资采购工作是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	时效指标	应急演练及时率	考察应急演练工作是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	时效指标	安全检查及时率	考察安全检查工作是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	时效指标	普法宣传及时率	考察普法宣传工作是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤53.38万元	合同约定	

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
	成本指标	安全生产专家咨询服务费	考察实际支出与预算的偏离程度	≤16.9 万元	合同约定
	成本指标	应急演练费用	考察实际支出与预算的偏离程度	≤20 万元	合同约定
	成本指标	普法宣传及教育培训费用	考察实际支出与预算的偏离程度	≤1.48 万元	合同约定
	成本指标	应急物资费用	考察实际支出与预算的偏离程度	≤15 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	应急物资保障率	通过开展项目，保障应急物资需求	100%	工作计划
	社会效益指标	降低安全事故发生	通过开展项目，降低安全事故发生情况	降低	工作计划
	社会效益指标	安全政策知晓率	通过普法宣传，提升安全政策知晓率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意企业数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	调查中满意和较满意群众数量占调查总企业数量的比率	≥95%	问卷调查

2、餐饮油烟在线监测平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610009R		项目名称	餐饮油烟在线监测平台经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	拨付餐饮油烟在线监测平台经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.00		36.00	48.00	60.00	
绩效目标	1.将我局辖区内 88 家重点餐饮企业纳入平台管理，实现对餐饮油烟超标排放的监测、监管、执法和治理。 2.通过项目开展实现我区餐饮行业智慧监测治理平台的正常运行，重点监测餐饮油烟超标排放问题，确保餐饮油烟排放达标，实现环境精细化治理和环境质量的持续改善。					
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	油烟在线监测设备	油烟监控设备能够实时采集油烟浓度探测器和工况传感器的信号，进行数据处理，通过无线网络通讯将数据传输到服务器平台。同时，对本地数据进行存储，监控现场设备状态，提供人机操作界面。	69 台	合同约定	
	数量指标	油烟在线监测平台开发	1 套餐饮油烟监测平台正常运行	1 个	合同约定	
	质量指标	服务质量	反映服务器、平台、现场监测端服务量	合格	合同约定	
	时效指标	完工及时性	反映完工及时性	及时	合同约定	
	成本指标	一套餐饮油烟在线监测平台开发及运维成本	反应监测设备、监控平台及移动端平台开发升级	≤60 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	合理利用资源；降低监管投入人财物，并提高监管质量和效率；科技监管，减少现场监管对商户打扰，优化营商环境。	降低采样监测成本和依赖以及监管不及时，降低监管投入人财物，并提高监管质量和效率；优化营商环境	有效降低成本，提高监管效率，优化营商环境	项目预期效果	

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
	生态效益指标	空气质量改善	餐饮油烟、非甲烷总烃等臭氧前体物削减、空气质量持续改善	监管执行到位，预计油烟、非甲烷总烃等臭氧前体物排放降低10%~30%	项目预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	调查中满意服务人员/服务人员总数*100%	≥95%	调查表

3、城市管理巡查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610012C		项目名称	城市管理巡查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	902.38	其中：财政资金	902.38	其他资金	
	拨付城市管理巡查工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	225.60		451.19	676.79	902.38	
绩效目标	1.2024年围绕城市管理十大类106项问题，陆续铺开城市精细化管理工作。通过“物业城市”管理理念，打造“服务+执法”的工作模式，城市管理采取721原则，实现区域内管理秩序井然，保障市容环境品质及施工管理规范，满足廊坊临空经济区高起点、高标准的城市管理需求。 2.通过网格巡查服务保障城市管理问题巡查工作，加强城市管理，实现网格巡查区域全覆盖。					
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	成本指标	网格巡查总经费	网格巡查总经费	≤902.38万元	合同约定	
	时效指标	网格巡查服务项目完成及时率	网格巡查服务项目完成及时率	达标	根据项目实际情况确认	
	数量指标	网格巡查服务项目面积	网格巡查服务项目面积	48.75平方公里	根据项目实际情况确认	
	数量指标	网格巡查每日巡查频次	网格巡查每日巡查频次	≥4次	工作计划	
	质量指标	服务范围保障率	服务范围/服务保障范围*100%	100达标	根据项目实际情况确认	
	质量指标	网格巡查事项达标率	落实十大类106项巡查职能	达标	根据项目实际情况确认	
效益指标	可持续影响指标	城市管理品质提升，市容问题大幅减少	考察是否持续保障运行	持续	根据项目实际情况确认	
	社会效益指标	打造新型城市治理生态圈，全面提升临空经济区城市综合竞争力。	通过开展网格巡查服务，保障工作正常运转	保障	根据项目实际情况确认	

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	群众对工作满意度	调查中满意和较满意群众数量占调查总人数的比率	≥95%	根据项目实际情况确认

4、城市环境综合整治—三边治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610011Q		项目名称	城市环境综合整治—三边治理		
预算规模及 资金用途	预算数	70.68	其中：财政资金	70.68	其他资金	
	拨付城市环境综合整治—三边治理费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					70.68	
绩效目标	<p>1.充分履行综合执法局在城市环境综合整治提升活动领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。</p> <p>2.为营造临空经济区整洁优美的城市环境和浓厚的文化氛围，改善城市形象，提升城市环境综合整治，规范市容秩序活动，全力塑造整洁优美的城市的环境和良好的对外形象，圆满完成上述执法工作任务。</p>					
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	无主垃圾清理	无主垃圾清理数量	≥3500m ³	工作实际需求	
	质量指标	生态环境达标率	环境达标比率	≥98%	实际情况	
	时效指标	业务完成及时率	及时处理业务数占总处理数的比例	100%	实际情况	
	成本指标	项目总成本	控制支付三方服务的总费用	≤70.68万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升出行环境舒适度	提升临空经济区市容管理水平和居民的出行环境	明显提升	年度工作计划	
	生态效益指标	优化城市形象	营造临空经济区整洁优美的城市环境和浓厚的文化氛围	优化	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人员/服务对象人员总数*100%	≥95%	调查表	

5、购买技术服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000016100105		项目名称	购买技术服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	279.34	其中：财政资金	279.34	其他资金	
	拨付购买技术服务专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	69.84		139.67		209.51	
资金支出计 划（%）	12月底		279.34			
绩效目标	1.充分履行综合执法局在土地卫片执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。 2.通过购买第三方服务，解决相关专业技术问题。为土地卫片执法提供有效支撑。圆满完成上述执法工作任务。					
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	土地执法外业拍照	对土地进行外业拍照	≥2000 块	工作实际需求	
	数量指标	土地执法内业套核	建设用地图斑核查	≥30000 亩	工作实际需求	
	数量指标	土地执法实地测量	通过 E 级 GPS 或 1：500 地形数据采集与编辑进行实地测量	≥3000 亩	工作实际需求	
	数量指标	地上物罚没评估	地上物、地上建筑物及构筑物评估	≥10 个	工作实际需求	
	质量指标	活动覆盖率	各项活动覆盖率（%）	≥95%	实际情况	
	时效指标	完成及时率	三方服务及时完成数量占总服务数量的比率	≥98%	实际情况	
	时效指标	款项支付时间	款项是否及时拨付	及时	合同约定	
	成本指标	项目总成本	控制支付三方服务的总费用	≤279.34 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高综合执法公信力	是否有助于提高执法公信力	显著提高	部门职责	
	经济效益指标	挽回社会经济损失	避免发生国土资源损失、安全生产、食品安全等事件造成经济损失	有效避免	部门职责	

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
	社会效益指标	保持安全生产形势持续稳定	避免发生重大安全生产事故	有效避免	部门职责
	生态效益指标	土地用途合规率	用途合规土地占全部用地的比率	≥90%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意群众数量占调查总人数的比率	≥95%	调查表

6、建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610002G		项目名称	建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	拨付建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		20.00			
绩效目标	1.对建筑垃圾收集运输体系、工程渣土处置、建筑垃圾资源化利用进行规划，搭建建筑垃圾管理体系。 2.通过购买第三方服务，解决相关专业技术问题。为建筑垃圾治理及资源化利用提供有效支撑。圆满完成上述工作任务。					
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	体系建设类别	规划建设用地面积	46.8 平方公里	实际情况	
	数量指标	管理体系完成率	建筑垃圾规划种类	5 项	工作实际需求	
	质量指标	完成及时率	完成事项/交办事项%	≥100%	实际情况	
	时效指标	项目总成本	三方服务及时完成数量/总服务数量*100%	≥100%	实际情况	
	成本指标	推进资源化综合利用	控制支付三方服务的总费用	≤20 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	推进资源化综合利用	建筑垃圾安全处置率	≥100%	部门职责	
	社会效益指标	推进资源化综合利用	建筑垃圾申报核准率	≥100%	部门职责	
	社会效益指标	推进资源化综合利用	建筑垃圾资源化利用率	≥95%	部门职责	
	社会效益指标	推进资源化综合利用	建筑垃圾管理体系正常运转	达标运行	部门职责	
	经济效益指标	节约资源	实现施工现场建筑垃圾分类管控和再利用	进一步提升	部门职责	
	社会效益指标	保护环境	优先使用符合质量标准或取得绿色建材标识的再生产品	严格按照环保要求运行	部门职责	

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	执法人员满意度	调查中执法满意人员/执法人员总数*100%	≥90%	调查表

7、警务辅助服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610001W		项目名称	警务辅助服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	73.46	其中：财政资金	73.46	其他资金	
	拨付警务辅助服务项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					73.46	
绩效目标	1.临空警务中心成立以来，承担着临空经济区域内治安管理、矛盾纠纷、安全保卫等工作任务，为临空经济区高质量发展提供了安全保障。 2.护航临空经济区建设，警务中心加大对临空经济区的巡逻、排查、管理等力度。					
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	聘用辅警人数	聘任临时巡逻、排查、管理辅警人数	≥20人	计划标准	
	质量指标	辅警人员专业合格率	聘用辅警人员专业合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	服务期限	聘用人员服务期限	5个月	计划标准	
	成本指标	保安人员工资成本	辅警人员工资成本	73.46万	合同标准	
效益指标	社会效益指标	提升管理等力度	提升区域内巡逻、排查、治安管理等力度	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥95%	问卷调查	

8、临空公安局办公用房规范保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610014K		项目名称	临空公安局办公用房规范保障		
预算规模及 资金用途	预算数	194.95	其中：财政资金	194.95	其他资金	
	拨付临空公安局办公用房规范保障费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	48.74		97.48	146.21	194.95	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成公安局办公楼装修，总建筑面积为 2380.34 m ² ，满足公安局正常办公和警务工作需求，提高工作效率，更好地服务群众。 2.通过项目的开展，完成公安局办公楼装修，总建筑面积为 2380.34 m ² ，满足公安局正常办公和警务工作需求，提高工作效率，更好地服务群众。					
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	总建筑面积	考察总建筑面积	2380.34 平方米	合同约定	
	质量指标	装修工程验收合格率	考察建筑公安局办公楼装修工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	装修完成及时率	考察公安局办公楼装修工程是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤194.95 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过开展项目，满足大队办公需求	100%	工作计划	
	社会效益指标	提高办公效率	通过开展项目，提高办公效率	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中工作人员满意和较满意数人数的比率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众满意和较满意数人数的比率	≥95%	问卷调查	

9、临空交警大队办公用房规范保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000016100157		项目名称	临空交警大队办公用房规范保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	244.27	其中：财政资金	244.27	其他资金	
	拨付临空交警大队办公用房规范保障费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	61.07		122.14	183.20	244.27	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成交警队办公楼装修，总建筑面积为 1307.64 m ² ，满足大队正常办公和警务工作需求，提高工作效率，更好地服务群众。 2.通过项目的开展，完成交警队办公楼装修，总建筑面积为 1307.64 m ² ，满足大队正常办公和警务工作需求，提高工作效率，更好地服务群众。					
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	总建筑面积	考察总建筑面积	1307.64 平方米	工作计划	
	质量指标	装修工程验收合格率	考察建筑交警队办公楼装修工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	装修完成及时率	考察交警队办公楼装修工程是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤244.27 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过开展项目，满足大队办公需求	100%	工作计划	
	社会效益指标	提高办公效率	通过开展项目，提高办公效率	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中工作人员满意和较满意数人数的比率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众满意和较满意数人数的比率	≥95%	问卷调查	

10、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000016100086		项目名称	物业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	拨付物业服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成 1199.78 平方米的绿化服务，并提升办公环境，保障办公环境整洁、干净，为办公人员提供舒适的办公环境，提高工作效率。 2.通过项目的开展，完成 1199.78 平方米的绿化服务，并提升办公环境，保障办公环境整洁、干净，为办公人员提供舒适的办公环境，提高工作效率。					
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	绿化服务面积	考察绿化服务面积	1199.78 平方米	工作计划	
	数量指标	日常维修面积	考察日常维修面积	3787.48 平方米	工作计划	
	数量指标	化肥池清掏次数	考察化肥池清掏次数	≥50 次	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤40 万元/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	通过开展项目，提升办公环境	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中工作人员满意和较满意人数的比率	≥95%	问卷调查	

11、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610016T		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.29	其中：财政资金	177.29	其他资金	
	拨付信访维稳工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	53.19		106.37	141.83	177.29	
绩效目标	1.通过信访维稳值班、信访宣传、律师服务、信访平台搭建、新信访中心建设开展完成“业务管理制度化、工作流程标准化、方法手段信息化、受理办理法治化”的总体目标要求， 2.提升信访基础业务工作水平、深化信访制度改革，确保2023年度信访维稳工作顺利实施，圆满完成工作任务。					
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	信访维稳值班	信访维稳值班天数	≥90天	工作需求	
	质量指标	服务完成率	完成事项/交办事项%	≥100%	合同约定	
	时效指标	完成及时率	各项服务项目及时完成数量/总服务数量*100%	≥100%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	控制支付总费用	≤177.29万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	更好地维护廊坊临空经济区良好的外部形象、维护社会大局稳定和谐，为经济社会发展营造良好的内、外部环境。	通过信访服务，更好地提升廊坊临空经济区良好的外部形象、维护社会大局稳定和谐	提升	部门职责	
	经济效益指标	通过信访服务，减少信访数量。	信访减少，社会稳定，经济发展加快	减少	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	调查中满意服务人员/服务人员总数*100%	≥90%	调查表	

12、执法辅助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610006Y		项目名称	执法辅助		
预算规模及 资金用途	预算数	383.35	其中：财政资金	383.35	其他资金	
	拨付执法辅助费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					191.68	383.35
绩效目标	<p>1.通过项目的开展，进一步加强临空区城市管理，完善行政执法职能，确保临空经济区城市管理及综合执法工作水平的大幅度提升以满足实际工作需求。</p> <p>2.项目计划完成自然资源监察协勤辅助服务、市场监管执法协勤辅助服务、建设执法协勤辅助服务、城市管理执法协勤辅助服务、征迁协调辅助服务、法律法规辅助服务、平台管理辅助服务。本项目的服务人员按照国家规定的工作标准时间（每天8小时）进行工作，全年工作天数不低于260天。</p>					
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	辅助事项	一线执法（自然资源监察、市场监管执法、工程建设执法、城市管理执法、征迁协调、）文书档案归档、平台管理	7项	工作计划	
	数量指标	服务人员	服务人员数	≥25人	工作计划	
	数量指标	一线执法检查	一线执法检查频次	≥54次	工作计划	
	数量指标	自然资源监察	自然资源监察案件问题整改	≥10个	工作计划	
	数量指标	市场监管执法	抽检次数	≥150年/频次	工作计划	
	质量指标	服务范围保障率	服务范围/服务保障范围*100%	100%	工作计划	
	质量指标	服务面积覆盖率	服务面积/服务保障面积*100%	100%	工作计划	
	质量指标	辅助事项达标率	辅助事项/总服务数量*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	执法辅助服务及时性	考察执法辅助服务是否及时完成	及时	工作计划	
	成本指标	执法辅助服务	考察实际支出与预算的偏离程度	≤383.35万元	合同约定	

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
效益指标	社会效益指标	维护社会秩序与安全，推进各类社会关系与和谐	通过开展项目，保障工作正常运转	保障	工作计划
	社会效益指标	社会治理方式有明显提高与完善	通过开展项目，保障工作正常运转	保障	工作计划
	可持续影响指标	城市正常运转持续性	考察是否持续保障运行	持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	调查中满意和较满意群众数量占调查总人数的比率	≥95%	调查表

13、综合法律服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610007J		项目名称	综合法律服务		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	拨付综合法律服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		10.00		14.00	
绩效目标	1.为推进政府购买法律服务工作制度化、规范化，促进法律服务事业健康发展，提高政府依法行政能力和水平。 2.通过项目的开展完成临空综合执法局基本架构，权责清单落实，实现依法行政，依法处罚，合规行政的目的。					
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	执法案件审核	执法案件的审核份数	≥150份	2024年工作计划	
	数量指标	法律培训	提供法律培训的次数	≥6次	2024年工作计划	
	数量指标	坐班法律服务	坐班律师工作天数	≥104天	2024年工作计划	
	数量指标	出具法律意见	出具法律意见的次数	≥5份	2024年工作计划	
	质量指标	服务完成率	完成事项/交办事项*100%	≥100%	实际情况	
	时效指标	完成及时率	三方服务及时完成数量/总服务数量*100%	≥100%	实际情况	
	成本指标	项目总成本	控制支付三方服务的总费用	≤20万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高综合执法公信力	是否有助于提高执法公信力	提高	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	调查中满意执法人员/执法人员总数*100%	≥95%	调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101007 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）							2024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	
合计							969.16	969.16						969.16
综合执法局小计							969.16	969.16						969.16
餐饮油烟在线监测平台经费	60.00	其他计算机软件	A08060399	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
城市环境综合整治一三边治理	70.68	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	45.71	45.71	45.71						45.71
购买技术服务专项经费	279.34	其他专业技术服务	C19990000	项	1	279.34	279.34	279.34						279.34
临空公安局办公用房规范保障	194.95	房屋修缮	B08010000	项	1	156.63	156.63	156.63						156.63
临空交警大队办公用房规范保障项目	244.27	房屋修缮	B08010000	项	1	196.95	196.95	196.95						196.95
物业服务费	40.00	物业管理服务	C21040000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
信访维稳工作经费	177.29	其他专业技术服务	C19990000	项	1	79.83	79.83	79.83						79.83

101007 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）						2024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
执法辅助	383.35	其他专业技术服务	C1999000	项	1	110.70	110.70	110.70						110.70

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

综合执法局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

101007 综合执法局

截止时间：2023-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**部门预算支出**：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。

