



# 2023 年度

# 部门预算公开文本

---



预算代码：565

部门名称：承德县城市管理综合行政执法局

二〇二三年一月

# 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

# 部门预算收支总表

565 承德县城市管理综合行政执法局

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
1	一、一般公共预算拨款收入	9744.19	一、一般公共服务支出	
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	
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	91.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.82
11			十一、节能环保支出	4442.00
12			十二、城乡社区支出	5095.10
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	

## 565 承德县城市管理综合行政执法局

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
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	70.10
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	9744.19	本年支出合计	9744.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9744.19	支出总计	9744.19

# 部门预算收入总表

565 承德县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

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	9744.19	9744.19	9744.19							
2	208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	91.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	91.17							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	91.17							
5	210	卫生健康支出	45.82	45.82	45.82							
6	21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	45.82							
7	2101102	事业单位医疗	45.82	45.82	45.82							
8	211	节能环保支出	4442.00	4442.00	4442.00							
9	21199	其他节能环保支出	4442.00	4442.00	4442.00							
10	2119999	其他节能环保支出	4442.00	4442.00	4442.00							
11	212	城乡社区	5095.10	5095.10	5095.10							

## 565 承德县城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

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										
12	21201	城乡社区管理事务	1516.80	1516.80	1516.80							
13	2120104	城管执法	1516.80	1516.80	1516.80							
14	21205	城乡社区环境卫生	3578.30	3578.30	3578.30							
15	2120501	城乡社区环境卫生	3578.30	3578.30	3578.30							
16	221	住房保障支出	70.10	70.10	70.10							
17	22102	住房改革支出	70.10	70.10	70.10							
18	2210201	住房公积金	70.10	70.10	70.10							

## 部门预算支出总表

565 承德县城市管理综合行政执法局

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	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		<b>合计</b>	<b>9744.19</b>	<b>1348.93</b>	<b>8395.26</b>			
2	208	社会保障和就业支出	91.17	91.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17				
5	210	卫生健康支出	45.82	45.82				
6	21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82				
7	2101102	事业单位医疗	45.82	45.82				
8	211	节能环保支出	4442.00		4442.00			
9	21199	其他节能环保支出	4442.00		4442.00			
10	2119999	其他节能环保支出	4442.00		4442.00			
11	212	城乡社区支出	5095.10	1141.84	3953.26			
12	21201	城乡社区管理事务	1516.80	1141.84	374.96			
13	2120104	城管执法	1516.80	1141.84	374.96			
14	21205	城乡社区环境卫生	3578.30		3578.30			

## 565 承德县城市管理综合行政执法局

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	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
15	2120501	城乡社区环境卫生	3578.30		3578.30			
16	221	住房保障支出	70.10	70.10				
17	22102	住房改革支出	70.10	70.10				
18	2210201	住房公积金	70.10	70.10				



## 部门预算财政拨款收支总表

565 承德县城市管理综合行政执法局

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
1	一、一般公共预算 拨款	9744.19	一、一般公共服务 支出				
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				
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	91.17	91.17		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	45.82	45.82		
11			十一、节能环保支 出	4442.00	4442.00		
12			十二、城乡社区支 出	5095.10	5095.10		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支 出				

## 565 承德县城市管理综合行政执法局

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
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				
20			二十、住房保障支出	70.10	70.10		
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				

## 565 承德县城市管理综合行政执法局

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9744.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9744.19</b>	<b>9744.19</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>9744.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>9744.19</b>	<b>9744.19</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

565 承德县城市管理综合行政执法局

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
1		合计	9744.19	1348.93	8395.26
2	208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
5	210	卫生健康支出	45.82	45.82	
6	21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	
7	2101102	事业单位医疗	45.82	45.82	
8	211	节能环保支出	4442.00		4442.00
9	21199	其他节能环保支出	4442.00		4442.00
10	2119999	其他节能环保支出	4442.00		4442.00
11	212	城乡社区支出	5095.10	1141.84	3953.26
12	21201	城乡社区管理事务	1516.80	1141.84	374.96
13	2120104	城管执法	1516.80	1141.84	374.96
14	21205	城乡社区环境卫生	3578.30		3578.30
15	2120501	城乡社区环境卫生	3578.30		3578.30
16	221	住房保障支出	70.10	70.10	
17	22102	住房改革支出	70.10	70.10	
18	2210201	住房公积金	70.10	70.10	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565 承德县城市管理综合行政执法局

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	1348.93	1296.73	52.20
2	301	工资福利支出	889.13	889.13	
3	30101	基本工资	296.70	296.70	
4	30102	津贴补贴	121.90	121.90	
5	30103	奖金	120.00	120.00	
6	30107	绩效工资	121.30	121.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	91.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
10	30113	住房公积金	70.10	70.10	
11	30199	其他工资福利支出	19.24	19.24	
12	302	商品和服务支出	438.90	386.70	52.20
13	30201	办公费	12.60		12.60
14	30207	邮电费	9.20		9.20
15	30208	取暖费	7.00		7.00
16	30226	劳务费	386.70	386.70	
17	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
18	30239	其他交通费用	12.20		12.20

565 承德县城市管理综合行政执法局

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
19	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
20	303	对个人和家庭的补助	20.90	20.90	
21	30302	退休费	20.90	20.90	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

565 承德县城市管理综合行政执法局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565 承德县城市管理综合行政执法局

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

565 承德县城市管理综合行政执法局

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	合 计	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费				

# 承德县城管局 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，现将承德县城市管理综合行政执法局 2023 年预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

负责城市管理工作。主要对城市市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理。负责城市道路梁、隧道维护，燃气、供热、供水、排水、生活污水、景观照明市政公用设施运行管理工作；负责户外广告管理工作，编制户外广告规划，规范管理户外广告、牌匾设置工作，依法查处违章设置户外广告、牌匾行为；负责县级数字化城市管理信息平台的建设、管理工作，利用县级数字化城市管理信息平台，对全县城审管理各部件进行监督检查指导；负责停车场建设监督管工作；负责协调配合充电桩、通讯铁塔、电线杆设置工作；会同有关部门对新建住宅小区配套设施交付使用验收的组织实施工作负责县城管理工作联席会议的组织、协调、督导等日常工作。

负责城市管理综合执法工作。负责县城规划区环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建、构筑物拆除扬尘污染、露天烧烤污染、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行政处罚权；工商管理方面城区违规设置户外广告，店外或专业市场外经营的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路两侧和公共场地违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物的行政处罚权。可实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

负责城市环境卫生管理工作。拟定城市环境卫生工作的中长期规划和年度计划、方案，并组织实施；制定城市环境卫生管理标准、环境卫生作业标准和检查评比办法；对城市环境卫生进行指导协调、督导检查、目标考核；负责生活垃圾、建筑垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理工作；负责城市道路扬尘污染防控工作；负责环境卫生设施（公厕、垃圾转运站、生活和建筑垃圾处理场等）的规划申报、组织实施、资产监管和处置核准；负责全县环卫系统的统计、培训工作。

### 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
承德县城市管理综合行政执法局本级	全额事业	正科	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算中。承德县城市管理综合行政执法局的部门收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入9744.2万元，其中：一般公共预算收入9744.2万元，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。

### 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，反映承德县城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为9744.2万元，其中

基本支出 1348.9 万元，包括人员经费 1296.7 万元和日常公用经费 52.2 万元；项目支出 8395.26 万元，主要是城市管理运行经费 36.45 万元、生活垃圾站运行经费 214.5 万元、办公楼租赁费 124.01 万元、县城环卫清扫政府购买服务费 1451 万元、餐厨垃圾运行费用 40 万元、农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目 4442 万元、生活垃圾焚烧处理服务费 1600 万、六沟园区环卫服务市场化项目服务费 487.3 万元，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增长 715.44 万元，其中：基本支出增长 215.22 万元，主要是有新增 3 名在职人员和 3 名劳务派遣人员以及月度绩效奖列入银行化工资；项目支出增长 500.2 万元，主要是新增六沟园区环卫服务市场化项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 52.2 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水费、电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。较 2022 年运转经费增加 7.02 万元，主要是增加了取暖费等费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行费 10 万元，与上年持平）；公务接待费 0 万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

## 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

2023年，我局将进一步加大城市管理力度，推进城市管理更加科学化、精细化、规范化和长效化。

负责城市管理工作。主要对城市市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理。负责城市道路梁、隧道维护，燃气、供热、供水、排水、生活污水、景观照明市政公用设施运行管理工作；负责户外广告管理工作，编制户外广告规划，规范管理户外广告、牌匾设置工作，依法查处违章设置户外广告、牌匾行为；负责县级数字化城市管理信息平台的建设、管理工作，利用县级数字化城市管理信息平台，对全县城审管理各部件进行监督检查指导；负责停车场建设监督管工作；负责协调配合充电桩、通讯铁塔、电线杆设置工作；会同有关部门对新建住宅小区配套设施交付使用验收的组织实施工作负责县城管理工作联席会议的组织、协调、督导等日常工作。

负责城市管理综合执法工作。负责县城规划区环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建、构筑物拆除扬尘污染、露天烧烤污染、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行政处罚权；工商管理方面城区违规设置户外广告，店外或专业市场外经营的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路两侧和公共场地违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物的行政处罚权。可实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

负责城市环境卫生管理工作。拟定城市环境卫生工作的中长期规划和年度计划、方案，并组织实施；制定城市环境卫生管理标准、环境卫生作业标准和检查评比办法；对城市环境卫生进行指导协调、督导检查、目标考核；负责生活垃圾、建筑垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理工作；负责城市道路扬尘污染防控工作；负责环境卫生设施（公厕、垃圾转运站、生活和建筑垃圾处理场等）的规划申报、组织实施、资产监管和处置核准；负责全县环卫系统的统计、培训工作。

## （二）分项绩效目标

（一）加强市容市貌管理和违法行为查处力度。一是加强对乱贴乱画、乱停乱放、店外经营、占道经营等行为的治理力度。二是采取增设停车场，合理施划停车泊位等措施，有效解决车辆乱停乱放和停放难等问题。三是通过户外广告专项整治行动，严格户外广告管理，禁止落地广告生成，对陈旧、破损及存在安全隐患的户外广告进行集中排查清理。四是重点解决背街小巷、老旧小区、城中村、建筑工地等区域环卫设施不配套、垃圾乱堆乱倒、收集清运不及时、清扫保洁不到位等问题，规范垃圾贮存、收集、转运、处置工作。五是全力抓好县城规划区职责范围内的违法建设查处工作，建立切实可行的巡查和管控机制，有效遏制新增违法建设并对房地产开发项目加强批后监管。

（二）抓好大气污染防治工作。按照市、县关于大气污染防治工作的相关要求，全面做好道路洒水抑尘；严查渣土、散装货物运输漏洒行为；强化露天烧烤、垃圾焚烧等违法行为的治理力度，重点盯防便民市场和沿街门店燃烧散煤行为。

（三）合理谋划便民市场。充分发挥以城市管理综合执法局牵头的城管委职能，整合现有街道和市场资源。计划建设一处综合大型市场，取缔二路临时市场、老中医院临时市场，取缔帝贤街花市，整合广播局胡同临时市场，让城管区再无临时摊点。

（四）加强数字化城管平台建设。使城市管理从“经验管理”转向“科学管理”、“精准管理”和“智能管理”。

（五）加快推进项目建设及“双创双服”工作。加快推动环保产业园项目建设及省、市下达的“双创双服”和民心工程等项目建设，确保按照规定程序和步骤完成任务目标。

（六）推进城乡垃圾一体化处理工作。全力推进城乡垃圾一体化处置项目，采取政府购买服务的方式，以户集、联片、压缩、第三方清转运、县集中处理模式，加大城乡垃圾一体化处理力度，有效缓解农村垃圾围城问题。

### （三）工作保障措施

2023年，我局将继续以党的十九大精神为指导，以城管执法体制改革为契机，进一步加大城市管理力度，推进城市管理更加科学化、精细化、规范化和长效化。

（一）市容市貌管理工作。一是加强对乱贴乱画、乱停乱放、店外经营、占道经营等行为的治理力度。二是采取增设停车场，合理施划停车泊位等措施，有效解决车辆乱停乱放和停放难等问题。三是通过户外广告专项整治行动，严格户外广告管理，禁止落地广告生成，对陈旧、破损及存在安全隐患的户外广告进行集中排查清理。

（二）规划执法工作。一是全力抓好县城规划区职责范围内的违法建设查处工作，建立切实可行的巡查和管控机制，有效遏制新增违法建设并对房地产开发项目加强批后监管。二是继续做好“一区三边”违法建设整治工作，确保按照既定的时间节点完成各项工作任务。

（三）大气污染防治工作。按着县委、县政府关于大气污染防治工作的相关要求，全面做好道路洒水抑尘，严查渣土、散装货物运输漏洒行为，强化露天烧烤、垃圾焚烧等违法行为的治理力度。

（四）安全生产工作。加大局机关及各股室的安全生产工作检查力度，确定检查频次和检查方式，对便民市场、违法建设拆除现场、户外广告设置、生活垃圾处置场、机关用电等场所进行重点盯防，防止安全生产事故发生。

（五）加快推进项目建设进度。加快推动环保产业园项目和建筑垃圾处置场等重点建设项目，确保渣土运输有序，存放符合大气污染防治规定，处置符合规范。

（六）加强队伍建设，完善法制工作。加强队伍正规化建设，规范执法人员的执法执纪行为，打造一支高效廉洁、执法公正、纪律严明、服务热情的城管执法队伍。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本部门无专项资金绩效目标。

## **第三部分 预算项目绩效目标**



## 1、2023 年城市管理运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 坚持常态抓规范，市荣秩序有新气象。 2. 铁拳出击治理违建，城乡面貌有新改观。 3. 注重民生强服务，为民城管有新进展。		
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	法定工作时间
	数量指标	单位实有人数	反映保障单位正常开展工作的实有人数情况	161 百分比	符合财务制度
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥90 百分比	机关要求
	质量指标	保证单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%	≥95 百分比	符合制度要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	≥85 支出进度要求	符合时间要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	36.45 万元	符合制度要求
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”有效控制情况	≤10 平均值	符合制度要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	≥95 百分比	内控要求
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	≥95 百分比	符合相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	≥100 百分比	单位工作人员

## 2、2023 年生活垃圾站运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 2 个自聘人员月工资、水电费、车辆运行费维护费和险日常的运行保障。 2. 专用材料费等购置费、覆土填埋、库区维修、防渗系统续接保障县城垃圾的及时处理。 3. 防洪沟清理、绿化养护、道路清理等零星工程化环境，提高县城人民生活质量。		
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	法定工作时间
	数量指标	单位实有人数	反映保障单位正常开展工作的实有人数情况	161 百分比	符合财务制度
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥90 百分比	机关要求
	质量指标	保证单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%	≥95 百分比	符合制度要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	≥85 支出进度要求	符合时间要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	214.5 核定数	符合制度要求
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”有效控制情况	≤10 平均值	符合制度要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	≥95 百分比	内控要求
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	≥95 百分比	符合相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	≥100 百分比	单位工作人员

### 3、2023 年办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 足够的办公面积，提供了充足的办公场所。 2. 完好的播音系统、供热制冷系统、供水供电系统等相关设备设施，为办公提供了舒适的环境。 3. 完好的室内消防系统、监控系统提高了工作安全性。		
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	解决办公用房面积	租赁办公用房的面积	2200 平方米	实际数据
	数量指标	解决办公用房人数	单位的办公人数	170 人	实际数据
	质量指标	租用房屋所解决的办公用房人比率	单位实有人数与使用租用房屋人数	100 百分比	实际情况
	质量指标	房屋租金解决的比率	单位房屋租金解决数与单位房租总额	100 百分比	实际数据
	时效指标	工作完成期限	经费开始使用到结束期限	≤1 年	实际标准
	成本指标	项目预算控制数	用于租办公楼的预算数	124.01 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	职工办公环境得到改善	职工办公环境与原来的办公环境比较	≥95 百分比	内控要求
	生态效益指标	保护环境节约用地	节约建办公楼用地保护生态环境	≥90 百分比	工作计划
	可持续影响指标	提高职工管理程度	职工办公环境管理与原来的管理比较	≥95 百分比	实际情况
	经济效益指标	提高职工管理程度	职工办公环境管理与原来的管理比较	≥95 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位人员满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80 百分比	机关要求

#### 4、2023 年餐厨垃圾运行费用绩效目标表

绩效目标			1. 提高群众满意度，打造山清水秀的美丽县城。 2. 使城市环境有了很大的提高，提高了人民生活质量。 3. 进一步加强餐厨废弃物为防止餐厨垃圾养猪场和非法提炼地沟油，保障人民群众身体的健康。		
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	餐厨车数	全县有餐厨垃圾车数量	2 辆	实际数据
	数量指标	餐厨垃圾清运频率	每个饭店每周清运次数	1 次/周	经验标准
	质量指标	餐厨垃圾清运工作完成率	全年已清运数占全年总产生数比率	≥90 百分比	机关要求
	质量指标	垃圾运行验收合格率	完成合格的工作与全部完成的工作比率	≥90 百分比	实际数据
	时效指标	餐厨垃圾清运及时率	清运时间和产生时间的比较值	≥95 百分比	实际标准
	成本指标	项目预算控制数	2 辆餐厨垃圾车的保险、油费、修理费和 4 个人员工资预算数	40 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	餐厨垃圾对环境影响的风险和其他参加测评的物质对环境的影响风险比	餐厨垃圾对环境影响的风险和其他参加测评的物质对环境的影响风险比	≥95 万元	经验标准
	社会效益指标	餐厨垃圾对环境影响的风险和其他参加测评的物质对环境的影响风险比	餐厨垃圾对环境影响的风险和其他参加测评的物质对环境的影响风险比	≥95 万元	经验标准
	生态效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	解决就业	增加了就业人数	2 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥85 百分比	机关要求

## 5、2023年六沟园区环卫服务市场化项目服务费绩效目标表

绩效目标			1. 为深入推进我县城乡环境综合治理工作。 2. 为进一步提高我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平。 3. 使环境不被污染，提高了人民生活质量。		
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	服务范围	全县接受服务的乡镇数量	23个	合同约定
	数量指标	全年清运面积完成率	全年已清运面积占全年总清运面积比率	≥95百分比	合同约定
	质量指标	农村生活垃圾无害化处理质量达标率	全年保洁清运占全年总保洁清运比率	≥98百分比	实际数据
	质量指标	环境风险评估企业比例	全年保洁清运占全年总保洁清运比率	≥90百分比	实际情况
	时效指标	垃圾处理收集运输处理频率	每周收集运输处理次数	1次/周	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	用于六沟园区环卫服务市场化项目运费用的预算数	≥487.3万元/年	合同约定
效益指标	经济效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	实际数据
	社会效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	实际数据
	生态效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	实际数据
	可持续影响指标	从源头控制污染率	从源头控制建筑垃圾和生活垃圾污染率	≥90百分比	行业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥95百分比	实际数据

## 6、2023 年农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目绩效目标表

绩效目标			1. 为深入推进我县城乡环境综合治理工作。 2. 为进一步提高我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平。 3. 使环境不被污染，提高了人民生活质量。		
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	服务范围	全县接受服务的乡镇数量	23 个	合同约定
	数量指标	全年清运面积完成率	全年已清运面积占全年总清运面积比率	≥95 百分比	合同约定
	质量指标	农村生活垃圾无害化处理质量达标率	全年已清公厕数占全年总清扫公厕数比率	≥98 百分比	实际数据
	质量指标	环境风险评估企业比例	全年已垃圾处理数占全年总垃圾处理数比率	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	垃圾处理收集运输处理频率	每周收集运输处理次数	1 次/周	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	用于农村生活垃圾和建筑垃圾清运费用的预算数	4442 万元/年	合同约定
效益指标	经济效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80 百分比	实际数据
	社会效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80 百分比	实际数据
	生态效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80 百分比	实际数据
	可持续影响指标	从源头控制污染率	从源头控制建筑垃圾和生活垃圾污染率	≥90 百分比	行业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥95 百分比	实际数据

## 7、2023 年生活垃圾焚烧处理服务费绩效目标表

绩效目标			1. 为深入推进我县城乡环境综合治理工作。 2. 为进一步提高我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平。 3. 使环境不被污染，提高了人民生活质量。		
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	服务范围	全县接受服务的乡镇数量	23 个	合同约定
	数量指标	全年清运面积完成率	全年已清运面积占全年总清运面积比率	≥95 百分比	合同约定
	质量指标	农村生活垃圾无害化处理质量达标率	全年已清公厕数占全年总清扫公厕数比率	≥98 百分比	实际数据
	质量指标	环境风险评估企业比例	全年已垃圾处理数占全年总垃圾处理数比率	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	垃圾处理收集运输处理频率	每周收集运输处理次数	1 次/周	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	用于承德县生活垃圾焚烧处理运费用的预算数	≥1600 万元/年	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80 百分比	实际数据
	生态效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80 百分比	实际数据
	可持续影响指标	从源头控制污染率	从源头控制建筑垃圾和生活垃圾污染率	≥90 百分比	行业统计
	经济效益指标	从源头控制污染率	从源头控制建筑垃圾和生活垃圾污染率	≥90 百分比	行业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥95 百分比	实际数据

## 8、2023 年县城环卫清扫政府购买服务费绩效目标表

绩效目标			1. 提高群众满意度，打造山清水秀的美丽县城。 2. 使城市环境有了很大的提高，提高了人民生活质量。 3. 我局对招标单位进行严格管理与监督，使城市环境有了很大的提高。		
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	全年购买服务人次	全县接受服务的人次	≥60225 人次	实际数据
	数量指标	全年清扫面积完成率	全年已清扫面积占全年总清扫面积比	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	公厕保洁工作完成率	全年已清公厕数占全年总清扫公厕数比率	≥90 百分比	机关要求
	质量指标	环境风险评估企业比例	全年已清公厕数占全年总清扫公厕数比率	≥90 百分比	机关要求
	时效指标	清扫频率	每周清扫次数	1 次/周	机关要求
	成本指标	项目预算控制数	用于清扫服务的预算数	1451 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	公共服务水平率	现在的公共服务水平与原来的公共服务水平相比	≥90 百分比	内控要求
	社会效益指标	公共服务水平率	现在的公共服务水平与原来的公共服务水平相比	≥90 百分比	内控要求
	生态效益指标	环境保障服务率	现在的环境保障服务与原来的环境保障服务相比	≥95 百分比	工作计划
	可持续影响指标	从源头控制污染率	从源头控制建筑垃圾和生活垃圾污染率	≥90 百分比	行业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥85 百分比	机关要求



## 六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

承德县城市管理综合行政执法局

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）					
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	其他来源收入

说明：因本部门2023年无政府采购项目，故此表空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为2359.35万元（详见下表）。

本年预算拟购置的固定资产总额为0万元。

## 部门固定资产占用情况表

565 承德县城市管理综合行政执法局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2359.35
1、房屋（平方米）	44864.56	1916.43
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	14	198.57
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	359	244.35

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出；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、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。

**十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。**