

承德县城市管理综合行政执法局部门

2024 年部门预算

承德县城市管理综合行政执法局部门编制

承德县财政局审核

2024 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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门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、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	25
九、国有资产信息.....	25
十、名词解释.....	26
十一、其他需要说明的事项.....	27

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：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	1370.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1593.66	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	86.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2766.75
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	

565 承德县城市管理综合行政执法局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.72
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	2964.16	本年支出合计	2964.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2964.16	支出总计	2964.16

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：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	2964.16	2964.16	2964.16							
2	208	社会保障和就业支出	86.75	86.75	86.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.75	86.75	86.75							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	86.75							
5	210	卫生健康支出	43.94	43.94	43.94							
6	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	43.94							
7	2101102	事业单位医疗	43.94	43.94	43.94							
8	212	城乡社区	2766.75	2766.75	2766.75							

565 承德县城市管理综合行政执法局

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
		支出										
9	21201	城乡社区 管理事务	1173.09	1173.09	1173.09							
10	2120104	城管执法	1173.09	1173.09	1173.09							
11	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1593.66	1593.66	1593.66							
12	2120816	农业农村 生态环境 支出	1593.66	1593.66	1593.66							
13	221	住房保障 支出	66.72	66.72	66.72							
14	22102	住房改革 支出	66.72	66.72	66.72							
15	2210201	住房公积 金	66.72	66.72	66.72							

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：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	支	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	2964.16	1234.55	1729.61				
2	208	社会保障和就业支出	86.75	86.75					
3	20805	行政事业单位养老支出	86.75	86.75					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75					
5	210	卫生健康支出	43.94	43.94					
6	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94					
7	2101102	事业单位医疗	43.94	43.94					
8	212	城乡社区支出	2766.75	1037.14	1729.61				
9	21201	城乡社区管理事务	1173.09	1037.14	135.95				
10	2120104	城管执法	1173.09	1037.14	135.95				
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1593.66		1593.66				
12	2120816	农业农村生态环境支出	1593.66		1593.66				
13	221	住房保障支出	66.72	66.72					
14	22102	住房改革支出	66.72	66.72					
15	2210201	住房公积金	66.72	66.72					

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：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	1370.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1593.66	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	86.75	86.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.94	43.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2766.75	1173.09	1593.66	
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				

565 承德县城市管理综合行政执法局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.72	66.72		
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	2964.16	本年支出合计	2964.16	1370.50	1593.66	
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	收入总计	2964.16	支出总计	2964.16	1370.50	1593.66	

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：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	1370.50	1234.55	135.95
2	208	社会保障和就业支出	86.75	86.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.75	86.75	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	
5	210	卫生健康支出	43.94	43.94	
6	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	
7	2101102	事业单位医疗	43.94	43.94	
8	212	城乡社区支出	1173.09	1037.14	135.95
9	21201	城乡社区管理事务	1173.09	1037.14	135.95
10	2120104	城管执法	1173.09	1037.14	135.95
11	221	住房保障支出	66.72	66.72	
12	22102	住房改革支出	66.72	66.72	
13	2210201	住房公积金	66.72	66.72	

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：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
1		合计	1234.55	1204.45	30.10
2	301	工资福利支出	782.73	782.73	
3	30101	基本工资	281.76	281.76	
4	30102	津贴补贴	62.28	62.28	
5	30103	奖金	117.86	117.86	
6	30107	绩效工资	116.40	116.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.75	86.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	43.94	
9	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
10	30113	住房公积金	66.72	66.72	
11	30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
12	302	商品和服务支出	442.29	412.19	30.10
13	30201	办公费	11.70		11.70
14	30208	取暖费	7.00		7.00
15	30226	劳务费	412.19	412.19	
16	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
18	303	对个人和家庭的补助	9.53	9.53	
19	30302	退休费	9.53	9.53	

部门预算政府性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：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	1593.66		1593.66
2	212	城乡社区支出	1593.66		1593.66
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1593.66		1593.66
4	2120816	农业农村生态环境支出	1593.66		1593.66

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：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。

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：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	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				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县城市管理综合行政执法局 2024 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，现将承德县城市管理综合行政执法局 2024 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：

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、桥梁、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	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。承德县城市管理综合行政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。2024年预算收入2964.16万元，其中：一般公共预算收入1370.50万元，基金预算收入1593.66万元，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。2024年支出预算2964.16万元，其中基本支出1234.55万元，包括人员经费1204.45万元和日常公用经费30.10万元；项目支出1729.61万元，主要为基本支出，其中：人员经费1204.45万元，日常公用经费30.1万元。项目支出1729.61万元，其中：城市管理运行经费36.45元；生活垃圾站运行经费71.5万元；采购城管执法人员制服项目28万元；农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目1374.86万元（政府性基金安排）；六沟园区环卫服务市场化项目服务费218.8万元（政府性基金安排）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2964.16万元，较2023年预算减少6780.03万元，其中：基本支出减少114.38万元，主要为其他人员经费减少14.94万元。取暖、物业、公车改革、移动通讯等补贴减少99.44万元项目支出减少6665.65万元，主要为生活垃圾处理站运行经费同比上年较减少143万元。县城环卫清扫服务项目同比上年减少1451万元。生活垃圾焚烧处理项目同比上年减少1600万元。农村环卫政府购买服务项目同比上年减少3067.14万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排30.10万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是预算数与上年持平，未发生变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）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。

（2）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。

（3）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

（1）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。

（2）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。

（3）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。计划建设综合大型市场，取缔临时市场。

（4）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”。

（5）加快推进项目建设及“双创双服”工作。加快推动项目建设及省、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。

(6) 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

(1) 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。

(2) 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。二是继续做好违法建设整治工作，确保按照既定的时间节点完成各项工作任务。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 加快推进项目建设进度。加快推动建筑垃圾消纳场等重点建设项目，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。

(6) 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城市管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000093100018		项目名称	城市管理运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.45	其中：财政资金	36.45	其他资金	
	数字化城管运行费、宣传、城市综合整治、清理小广告、零星购置、城市综合整治围挡等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	≥159 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	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 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	≤100 百分比	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、生活垃圾站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009410001X		项目名称	生活垃圾站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.50	其中：财政资金	71.50	其他资金	
	2个自聘人员工资、水电费、专用材料费等购置费、防渗系统维修维护、防洪沟清理、绿化养护、道路清理等零星工程、地下水和大气等各项检测费以及废水和污水运输费。垃圾站是负责县城内的垃圾处理及填埋工作，保障县城垃圾有效处理，防止污染外溢，美化环境，提高县城人民生活质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾处理站日常的运行。 2.保障县城垃圾的及时处理。 3.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	渗滤液有效处置	反映渗滤液处置量情况	≥98百分比	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	71.5核定数	符合制度要求	
效益指标	经济效益指标	提高垃圾无害化处置能力	渗滤液及相应垃圾处理效率	≥85百分比	符合制度要求	
	社会效益指标	保障生活环境整洁	反映居民对垃圾处理站工作认可情况	≥90百分比	符合相关要求	
	生态效益指标	利于生态环境保护	反映环境治理情况	≥90百分比	符合相关规定	
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调查人数之比	≥95百分比	符合相关要求	

3、采购城管执法人员制服项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009510001K		项目名称	采购城管执法人员制服项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	我局执法工作人员的制式服装为 2018 年采购，已达到重新采购年限，且大部分制服陈旧破损无法继续用于执法。为加强城市管理执法队伍建设，经请示县政府同意，我局拟重新制作执法制服及标志标识。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证城管各项工作顺利开展和进行。 2.提升城管整体面貌，提高工作效率。 3.提高执法能力水平。					
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	预计单套费用	制服费用	≤100 相关标准	实际情况	
	数量指标	单位使用人数	反映保障单位正常开展工作的实有人数情况	≥58 人	实际情况	
	质量指标	城市管理运行合格率	完成合格的工作与全部完成工作比率	≥90 百分比	实际情况	
	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	实际情况	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项	≥85 百分比	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	用于购买服装的金额	28 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	中标单位的业务能力	通过政府采购，择优购买，中标企业较优于同等企业	≥50 百分比	实际情况	
	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	反映运转保障各项工作开展的效果	≥95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	执法人员面貌不断提升	保障执法人员服装正常使用	≥95 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员的满意度	调查中反馈满意和比较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	≥85 百分比	实际情况	

4、六沟园区环卫服务市场化项目服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011510001H		项目名称	六沟园区环卫服务市场化项目服务费		
预算规模及资金用途	预算数	218.80	其中：财政资金	218.80	其他资金	
	随着六沟园区不断发展建设，园区内环境卫生状况也越来越被重视，为此，经请示县政府同意，对六沟园区采取环卫市场化服务模式，开展环境卫生清扫保洁服务。2023年8月，通过招标确定六沟园区环卫服务企业。2024年需财政资金218.8万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为深入推进我县城乡环境综合治理工作。 2.进一步提高六沟园区生活垃圾无害化处理能力和水平。 3.提升园区环境水平，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	接受服务的区域范围	100 百分比	合同约定	
	数量指标	全年清运完成率	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	生活垃圾无害化处理质量达标	垃圾无害化处置率	≥100 百分比	实际情况	
	质量指标	环境保洁质量	保洁区域考核达标率	≥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	实际情况	
	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	218.8 万元	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	实际情况	
	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	实际情况	
	生态效益指标	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	实际情况	
	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	实际情况	
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	实际情况	

5、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

单位：万元

项目编码	13082124P00011410001U		项目名称	农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	1374.86	其中：财政资金	1374.86	其他资金	
	为深入推进我县城乡环境综合治理工作，进一步提高我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平，承德县农村环卫一体化治理工作已经正常开展。2023年6月通过公开招标确定农村环卫保洁服务企业，2024年需财政资金1374.86万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	实际情况	
	质量指标	农村生活垃圾无害化	垃圾无害化处置率	≥100百分比	实际情况	
	质量指标	清扫保洁工作质量	农村垃圾清扫保洁覆盖率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	垃圾处理收集运输处	每周收集运输处理次数	≥1次/周	实际情况	
	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	1374.86万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	群众生活场所、环境	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	实际情况	
	社会效益指标	群众生活场所、环境	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	实际情况	
	生态效益指标	群众生活场所、环境	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	实际情况	
	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	实际情况	
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	实际情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

565 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）						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
采购城管执法人员制服项目	28	制服	[A0503]	套	56	0.5	28	28						28

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。

九、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 2156.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2156.17
1、房屋（平方米）	43800	1802.00
其中：办公用房（平方米）	1000	10.00

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	12	48.20
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.90
4、其他固定资产	132	281.07

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。