

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县城市管理综合行政执法局(本级)收支预算..... 1



## 一、威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 威县城市管理综合行政执法局(本级)

**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   | 6332.41 | 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、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      | 307.65  |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 7032.41 |
| 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 |         |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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        |
| 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       |          |
| 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        | 18167.55 |
| 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        |          |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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        |
| 32 | 本年收入合计 | 6332.41  | 本年支出合计 | 25507.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 19175.20 | 年终结转结余 |          |
| 34 | 收入总计   | 25507.61 | 支出总计   | 25507.61 |

单位预算收入总表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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 |          |
| 档次 | 1       | 2      | 3        | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12       |
| 1  |         | 合计     | 25507.61 | 6332.41 | 6332.41 |        |      |      |        |          |      | 19175.20 |
| 2  | 211     | 节能环保支出 | 307.65   | 200.00  | 200.00  |        |      |      |        |          |      | 107.65   |
| 3  | 21103   | 污染防治   | 307.65   | 200.00  | 200.00  |        |      |      |        |          |      | 107.65   |
| 4  | 2110301 | 大气     | 307.65   | 200.00  | 200.00  |        |      |      |        |          |      | 107.65   |
| 5  | 212     | 城乡社区支出 | 7032.41  | 6132.41 | 6132.41 |        |      |      |        |          |      | 900.00   |
| 6  | 21201   | 城乡社区管理 | 3332.41  | 3332.41 | 3332.41 |        |      |      |        |          |      |          |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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     |
|    |         | 事务           |         |         |         |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2120104 | 城管执法         | 2798.05 | 2798.05 | 2798.05 |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 534.36  | 534.36  | 534.36  |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 21203   | 城乡社区公共设施     | 1000.00 | 100.00  | 100.00  |        |      |      |        |          |      | 900.00 |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建     | 1000.00 | 100.00  | 100.00  |        |      |      |        |          |      | 900.00 |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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       |
|    |         | 设            |          |         |         |        |      |      |        |          |      |          |
| 11 | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2700.00  | 2700.00 | 2700.00 |        |      |      |        |          |      |          |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2700.00  | 2700.00 | 2700.00 |        |      |      |        |          |      |          |
| 13 | 229     | 其他支出         | 18167.55 |         |         |        |      |      |        |          |      | 18167.55 |
| 14 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项 | 18167.55 |         |         |        |      |      |        |          |      | 18167.55 |



506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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       |
|    |         | 债务收入安排的支出               |          |      |        |        |      |      |        |          |      |          |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18167.55 |      |        |        |      |      |        |          |      | 18167.55 |

单位预算支出总表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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           | 25507.61 | 3300.41 | 22207.20 |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 307.65   |         | 307.65   |      |        |           |
| 3  | 21103   | 污染防治         | 307.65   |         | 307.65   |      |        |           |
| 4  | 2110301 | 大气           | 307.65   |         | 307.65   |      |        |           |
| 5  | 212     | 城乡社区支出       | 7032.41  | 3300.41 | 3732.00  |      |        |           |
| 6  | 21201   | 城乡社区管理事务     | 3332.41  | 3300.41 | 32.00    |      |        |           |
| 7  | 2120104 | 城管执法         | 2798.05  | 2766.05 | 32.00    |      |        |           |
| 8  | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 534.36   | 534.36  |          |      |        |           |
| 9  | 21203   | 城乡社区公共设施     | 1000.00  |         | 1000.00  |      |        |           |
| 10 | 2120303 | 小城镇基         | 1000.00  |         | 1000.00  |      |        |           |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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         |
|    |         | 基础设施建设                |          |      |          |      |        |           |
| 11 | 21205   | 城乡社区环境卫生              | 2700.00  |      | 2700.00  |      |        |           |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生              | 2700.00  |      | 2700.00  |      |        |           |
| 13 | 229     | 其他支出                  | 18167.55 |      | 18167.55 |      |        |           |
| 14 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18167.55 |      | 18167.55 |      |        |           |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排  | 18167.55 |      | 18167.55 |      |        |           |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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         |
|    |        | 的支出  |    |      |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级) 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 6332.41 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |         | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |         | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |         | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |         | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |         | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级) 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            |
|    |     |    | 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   | 307.65  | 307.65     |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出   | 7032.41 | 7032.41    |             |              |
| 13 |     |    | 十三、农        |         |            |             |              |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级) 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            |
|    |     |    | 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       |    |            |             |              |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级) 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |



506001 威县城市管理综合行政执法局(本级) 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            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       | 18167.55 |            | 18167.55    |              |
| 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 |          |            |             |              |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级) 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2        | 3                   | 4        | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |          | 三十一、<br>人行科目        |          |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 6332.41  | 本年支出<br>合计          | 25507.61 | 7340.06            | 18167.55             |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  | 19175.20 | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |          |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 1007.65  |                     |          |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  | 18167.55 |                     |          |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |          |                     |          |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 25507.61 | 支出总计                | 25507.61 | 7340.06            | 18167.55             |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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           | 7340.06 | 3300.41 | 4039.65 |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 307.65  |         | 307.65  |
| 3  | 21103   | 污染防治         | 307.65  |         | 307.65  |
| 4  | 2110301 | 大气           | 307.65  |         | 307.65  |
| 5  | 212     | 城乡社区支出       | 7032.41 | 3300.41 | 3732.00 |
| 6  | 21201   | 城乡社区管理事务     | 3332.41 | 3300.41 | 32.00   |
| 7  | 2120104 | 城管执法         | 2798.05 | 2766.05 | 32.00   |
| 8  | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 534.36  | 534.36  |         |
| 9  | 21203   | 城乡社区公共设施     | 1000.00 |         | 1000.00 |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 1000.00 |         | 1000.00 |
| 11 | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2700.00 |         | 2700.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2700.00 |         | 2700.00 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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             | 3300.41    | 3279.42 | 20.99 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3242.03    | 3242.03 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1894.82    | 1894.82 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 19.17      | 19.17   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.23      | 13.23   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 462.89     | 462.89  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.58     | 377.58  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 161.89     | 161.89  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 174.29     | 174.29  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 28.32      | 28.32   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 43.94      | 43.94   |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 65.92      | 65.92   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支         | 20.99      |         | 20.99 |

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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    |
|    |            | 出           |            |       |      |
| 14 | 30201      | 办公费         | 6.90       |       | 6.90 |
| 15 | 30202      | 印刷费         | 2.00       |       | 2.00 |
| 16 | 30211      | 差旅费         | 1.00       |       | 1.00 |
| 17 | 30213      | 维修(护)费      | 1.00       |       | 1.00 |
| 18 | 30215      | 会议费         | 0.50       |       | 0.50 |
| 19 | 30217      | 公务接待费       | 0.20       |       | 0.20 |
| 20 | 30228      | 工会经费        | 1.89       |       | 1.89 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用      | 7.50       |       | 7.50 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 37.39      | 37.39 |      |
| 23 | 30302      | 退休费         | 5.91       | 5.91  |      |
| 24 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 31.48      | 31.48 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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                      | 18167.55 |      | 18167.55 |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 18167.55 |      | 18167.55 |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 18167.55 |      | 18167.55 |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18167.55 |      | 18167.55 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                           | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                          | 0.20    | 0.20           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费<br>小计               | 0.20    | 0.20           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境) 费             |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国 (境) 费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因<br>公出国 (境)<br>费         |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费            |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费              |         |                |               |                  |



506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 8  | 公务用车运行维护费 |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费   | 0.20    | 0.20           |               |                  |

# 威县城市管理综合行政执法局(本级)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，现将威县城市管理综合行政执法局(本级)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：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法和城市管理工作集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规，结合我局实际，拟定城市管理行政执法和城市管理方面的办法措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全县城市管理工作，拟定城市管理的规范、标准，政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

(三)负责城市环境卫生管理：负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、淤污管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责道路扬尘整治、负责城区河道管理；构建城乡一体垃圾处理体系。

(四)负责城市绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区绿化、美化工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导全县风景林地的管护工作，承担城区古树名木保护工作；负责收取城市绿化用地补偿费、绿化占用费等工作。

(五)指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行;指导全县排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作;指导全县生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理;指导全县燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理;指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度;负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价;指导全县农村生活垃圾收运处置体系建设。

(六)负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

(七)负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

(八)负责城区防汛应急管理;负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理,负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障燃气、供热、污水处理的应急指导。

(九)负责对占用工程建设项目中的有关环境卫生,市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等设计方案和竣工验收。

(十)参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

(十一)认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求,继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法,推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围,集中行使市容环境卫生、市政、绿化、燃气、供热用热、排水与污水处理、公共交通、环境保护、市场监管等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施、住房城乡建设领域全部行政处罚权及有关行政强制措施。

(十二)负责城管综合行政执法监督指导全县城管执法工作:开展城管执法行为监督与考核:负责城市管理行政执法协调工作;负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作。(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

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 |
|-------------------|------|------|--------|
| 威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。2024 年预算收入 25507.61 万元，其中：一般公共预算收入 6332.41 万元，基金预算收入 0.00 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 19175.20 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，反映威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。2024 年支出预算 25507.61 万元，其中基本支出 3300.41 万元，包括人员经费 3279.42 万元和日常公用经费 20.99 万元；项目支出 22207.20 万元，主要为城区环卫清扫保洁政府购买服务经费、

冀财建/2023/229 号关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）、冀财债/2022/50 号威县城区雨水管网改造项目等

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 25507.61 万元，较 2023 年预算增加 8830.04 万元，其中：基本支出增加 114.96 万元，主要为社保基数调整项目支出增加 8715.08 万元，主要为冀财债/2029/9 号威县供气管网设施改造提升项目等

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 20.99 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2023 年相比减少 0.30 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、城区环卫清扫保洁政府购买服务经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                  |       |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C10353Y                                                                                                                                                                |                                | 项目名称                     | 城区环卫清扫保洁政府购买服务经费 |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                  | 1520.00                        | 其中：财政资金                  | 1520.00          | 其他资金  |         |
|           | 保障城区周围及道路无垃圾，道路干净整洁                                                                                                                                                                  |                                |                          |                  |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                 |                                | 6 月底                     | 10 月底            | 12 月底 |         |
|           | 0.00                                                                                                                                                                                 |                                | 0.01                     | 0.01             | 0.01  |         |
| 绩效目标      | 1.提升城区含世纪大街、光明路、西二环、南二环围合区域（包括城中村，城乡结合部）、喜迎宾大道、信德西路（西二环至垃圾填埋场）、友谊大街北延东西支路等范围内的环卫清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、河道打捞保洁、除雪铲雪等项目服务水平。<br>2.数控中心对城区环卫服务外包进行考核，每月按照《威县城区环境卫生管理标准及考核细则》要求考核，按照考核结果拨付环卫服务费。 |                                |                          |                  |       |         |
| 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                                                                                                                                                                                 | 道路、公共场所、河道、公厕等区域卫生保洁完成率        | 实际完成工作量占工作计划的比例          |                  | ≥90%  |         |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                 | 环卫各县工作完成率                      | 实际完成工作量占工作计划的比例          |                  | ≥90%  |         |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                 | 生活垃圾清运率                        | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例    |                  | ≥100% |         |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 购买环卫服及清扫工具，满足作业需求，提高环卫工人工作安全系数 | 购置环卫工作服及各类清扫工具占全年工作计划的比例 |                  | ≥100% |         |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                               | 机械化清扫率。                        | 机械化清扫面积与全部清扫面积的比例。       |                  | ≥80%  |         |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                                                               | 生活无害化处理工作                      | 城区无害化处理的垃圾量占总垃圾量的比例      |                  | ≥100% |         |

| 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 |
|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------|---------|
|       |           | 完成率                      |                               |       |         |
|       | 生态效益指标    | 渗滤液处理                    | 渗滤液收集是否完好有效                   | 基本完成  |         |
|       | 可持续影响指标   | 垃圾转运中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的现象发生 | 城区环卫车辆安装 gps 并建立台账，每日巡查抛洒遗漏现象 | ≥100% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查                     | 群众对问卷调查满意度                    | 基本满意  |         |

## 2、城区路灯电费及维修维护费专项绩效目标表

单位：万元

|           |                                          |                          |                                    |                |       |         |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C103433                    |                          | 项目名称                               | 城区路灯电费及维修维护费专项 |       |         |
| 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  |         |
|           | 保障城区内照明情况                                |                          |                                    |                |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                     |                          | 6 月底                               | 10 月底          | 12 月底 |         |
|           | 0.00                                     |                          | 0.01                               | 0.01           | 0.01  |         |
| 绩效目标      | 1.对城区路灯进行节能改造，保障城市亮化，提升城市品位、保障路灯设施的正常运行。 |                          |                                    |                |       |         |
| 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      | 成本指标                                     | 路灯、景观灯等用电费用              | 反映年度城区路灯、景观灯等用电量                   |                | 完成    |         |
|           | 质量指标                                     | 维修施工验收合格率                | (验收合格任务量÷实际完成任务量)*100%             |                | ≥90%  |         |
|           | 时效指标                                     | 维护维修及时率                  | (及时到场维修任务量÷总任务量)*100%              |                | ≥95%  |         |
|           | 数量指标                                     | 重点街道路灯、公园、广场亮灯率。         | 正常运行路灯的比例（正常运行路灯数量/全部路灯数量）。        |                | ≥95%  |         |
| 效益指标      | 经济效益指标                                   | 当年城市道路、路灯、地下雨水污水管道维护完成率。 | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。       |                | ≥95%  |         |
|           | 社会效益指标                                   | 路灯亮灯率                    | 按县委、政府工作要求及时开展公益宣传相应工作。            |                | 基本完成  |         |
|           | 生态效益指标                                   | 实现城市广场、公园管理工作水平提升。       | 按时向公众开放，且环境优美、秩序优良、服务优质，设施完好，安全运行。 |                | 基本完成  |         |
|           | 可持续影响指标                                  | 照明及景观灯日常维                | 从巡查发现损坏或接到保修起 3 个工作日内              |                | ≥100% |         |



| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------------|------|---------|
|       |           | 修 3 个工作日内完成。 | 完成维修工作的占总体维修工作的比例。 |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查         | 群众对问卷调查内容满意度       | 基本满意 |         |

### 3、城区绿化专项绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                               |                                      |                                                             |        |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C10347H                                                         |                                      | 项目名称                                                        | 城区绿化专项 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                           | 200.00                               | 其中：财政资金                                                     | 200.00 | 其他资金    |  |
|           | 用于城区绿化的各类支出                                                                   |                                      |                                                             |        |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                          |                                      | 6 月底                                                        | 10 月底  | 12 月底   |  |
|           | 0.00                                                                          |                                      | 0.01                                                        | 0.01   | 0.01    |  |
| 绩效目标      | 1.为了治理长效管理机制，提高管理水平。此项工作依照“积极稳妥，逐步深化，干管一条线，责任明确，强化督查，层层制约”的原则，为广大居民创造美好的生活空间。 |                                      |                                                             |        |         |  |
| 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                                                                          | 16 个广场公园                             | 16 个广场公园养护完成                                                | ≥16 个  |         |  |
|           | 质量指标                                                                          | 及时对园林植物发生的病虫害进行防治，最大程度避免病虫害对园林植物的危害。 | 按需要购买杀虫剂、杀菌剂、除草剂、涂白剂、物理与生物防治病虫害物品等；施药机车租赁费；以保障城区绿地内园林植物正常生长 | 完成     |         |  |
|           | 时效指标                                                                          | 绿化带垃圾清理                              | 绿化带无明显垃圾                                                    | 基本完成   |         |  |
|           | 成本指标                                                                          | 及时对园林植物进行土壤施肥与叶面施肥，保障园林植物正常生长。       | 按需要购买园林植物生长所需要的化肥、营养液、土壤改良剂等，以保障城区绿地内园林植物的正常生长              | 完成     |         |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                        | 及时对园林植物进行浇返青水、抗旱水、防冻水，避免园林植物因缺水造成的损害 | 按需要购置园林植物浇水所用喷灌设施、水车、抽水机、水泵、水带等以及以及机械租赁费。保障城区绿地内园林植物的正常生长。  | 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 |
|-------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|       |           | 甚至死亡。                                              |                                                                           |      |         |
|       | 社会效益指标    | 河道绿化、绿道绿廊建设维护                                      | 按照绿道绿廊规划建设，景观效果良好，服务设施齐全。                                                 | 基本完成 |         |
|       | 生态效益指标    | 城区街道绿化新植、补植的普及达标率。                                 | 道路绿化普及率≥95%                                                               | ≥95% |         |
|       | 可持续影响指标   | 及时园林绿地中的行道树、绿篱模纹、草坪地被进行修剪，保障其整齐美观度，确保园林机械与工具的正常使用。 | 按需要购置园林植物管护所用的园林机械与工具；以及按需要对园林机械进行维修养护；配件耗材以及机油、汽油的购买；保障园林植物的修剪与养护工作正常进行。 | 完成   |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                              | 结合居民调查问卷。                                                                 | 非常满意 |         |

#### 4、集中供热管理工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                |                                                                    |            |         |  |
|-----------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C10363T |                | 项目名称                                                               | 集中供热管理工作经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 2.00           | 其中：财政资金                                                            | 2.00       | 其他资金    |  |
|           | 用于供热办日常工作需要           |                |                                                                    |            |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底                                                               | 10 月底      | 12 月底   |  |
|           | 0.00                  |                | 0.01                                                               | 0.01       | 0.01    |  |
| 绩效目标      | 1.目标 1                |                |                                                                    |            |         |  |
| 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                  | 完成供热管网改建面积比例   | 完成全年城区供热管网改建占全年任务总数比例                                              | ≥80%       |         |  |
|           | 质量指标                  | 负责实施城市集中供热     | 城区冬季取暖投诉情况及冬季室内温度适宜                                                | ≥90%       |         |  |
|           | 时效指标                  | 设备、设施验收通过率（%）  | 设备、设施验收通过率（%）                                                      | ≥90%       |         |  |
|           | 成本指标                  | 城市集中供热设施的维护和管理 | 监督检查城市集中供热设施维护费用使用及维修工人工资                                          | ≥90%       |         |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 规范城市供热市场主体行为   | 处理城市集中供热行业共用纠纷，维护市场秩序，负责集中供热行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中应急抢险、事故抢修和便民救助等工作 | ≥95%       |         |  |
|           | 社会效益指标                | 收益人群覆盖率（%）     | 城区集中供热范围覆盖率（%）                                                     | ≥90%       |         |  |
|           | 生态效益指标                | 资金的使用效率        | 资金的使用效率                                                            | ≥85%       |         |  |

| 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 |
|-------|-----------|----------|--------------|----------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量     | 环境得到明显改善 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | 群众对提供服务的满意程度 | 基本满意     |         |

## 5、冀财建/2022/216 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）资金绩效目标表

单位：万元

|           |                       |             |                             |                                                             |         |  |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053323P00FB0C10284E |             | 项目名称                        | 冀财建/2022/216 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 107.65      | 其中：财政资金                     | 107.65                                                      | 其他资金    |  |
|           | 提前下达 2023 年中央大气污染防治资金 |             |                             |                                                             |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                        | 10 月底                                                       | 12 月底   |  |
|           | 0.00                  |             | 0.01                        | 0.01                                                        | 0.01    |  |
| 绩效目标      | 1.目标内容 1              |             |                             |                                                             |         |  |
| 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                  | 完成补贴户数比例%   | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率        | ≥99%                                                        |         |  |
|           | 时效指标                  | 按时发放补贴资金比率% | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率        | ≥99%                                                        |         |  |
|           | 质量指标                  | 设备、设施验收通过率% | 设备、设施验收通过率（%）               | ≥99%                                                        |         |  |
|           | 成本指标                  | 完成率         | 完成率                         | ≥99%                                                        |         |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 受益群体满意度%    | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99%                                                        |         |  |

| 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 |
|-------|-----------|----------|--------------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 受益人群覆盖率  | 警力覆盖率 (%)    | ≥99% |         |
|       | 经济效益指标    | 资金使用效率   | 资金的使用效率      | ≥99% |         |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量     | ≥99% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99% |         |

6、冀财建/2023/229 号关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

单位：万元

|            |                                       |                |                              |                                                                 |            |         |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 项目编码       | 13053324P00FB0C103871                 |                | 项目名称                         | 冀财建/2023/229 号关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金<br>(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助) |            |         |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                   | 200.00         | 其中: 财政    资金                 | 200.00                                                          | 其他资金       |         |
|            | 冀财建/2023/229 号关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金 |                |                              |                                                                 |            |         |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                  |                | 6 月底                         | 10 月底                                                           | 12 月底      |         |
|            | 0.01                                  |                | 0.01                         | 0.01                                                            | 0.01       |         |
| 绩效目标       | 1.目标 1                                |                |                              |                                                                 |            |         |
| 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                                  | 完成补贴户数比率 (%)   | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率         |                                                                 | ≥99%       |         |
|            | 质量指标                                  | 按时发放补贴资金比率 (%) | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率         |                                                                 | ≥99%       |         |
|            | 时效指标                                  | 设备、设施验收通过率 (%) | 设备、设施验收通过率 (%)               |                                                                 | ≥99%       |         |
|            | 成本指标                                  | 完成率            | 完成率                          |                                                                 | ≥99%       |         |
| 效益指标       | 经济效益指标                                | 受益群体满意度 (%)    | 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |                                                                 | ≥99%       |         |
|            | 社会效益指标                                | 收益人群覆盖率 (%)    | 警力覆盖率 (%)                    |                                                                 | ≥99%       |         |
|            | 生态效益指标                                | 资金的使用效率        | 资金的使用效率                      |                                                                 | ≥99%       |         |
|            | 可持续影响指标                               | 改善生态环境质量       | 改善生态环境质量                     |                                                                 | ≥99 环境得到明显 |         |



| 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 |
|-------|-----------|-------|--------------|------|---------|
|       |           |       |              | 改善   |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99% |         |

## 7、冀财债/2021/62 号威县城区雨水管网改造二期（世纪大街南段工程）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                      |               |                                     |          |         |
|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13053323P00FB0C10279L |                      | 项目名称          | 冀财债/2021/62 号威县城区雨水管网改造二期（世纪大街南段工程） |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 481.95               | 其中：财政    资金   | 481.95                              | 其他资金     |         |
|           | 城区雨水管网二期              |                      |               |                                     |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                      | 6 月底          | 10 月底                               | 12 月底    |         |
|           | 120.49                |                      | 240.97        | 361.46                              | 481.95   |         |
| 绩效目标      | 1.目标内容 1              |                      |               |                                     |          |         |
| 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                  | 建设情况                 | 铺装排水管网长 4478m |                                     | ≥100 百分比 |         |
|           | 质量指标                  | 工程质量                 | 符合国家和省标准要求    |                                     | 完全符合     |         |
|           | 时效指标                  | 完工及时率                | 按规定完成         |                                     | ≥95 百分比  |         |
|           | 成本指标                  | 完成项目投资成本             | 2000.0 万元     |                                     | ≥100 百分比 |         |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 促进经济发展               | 明显            |                                     | 基本满意     |         |
|           | 社会效益指标                | 改善人民生活条件，<br>促进城市化进程 | 明显            |                                     | 基本满意     |         |
|           | 生态效益指标                | 提高周边生态环境             | 明显            |                                     | 基本满意     |         |
|           | 可持续影响指标               | 提高人民生活质量             | 明显            |                                     | 基本满意     |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 问卷调查                 | 满意度           |                                     | ≥95 百分比  |         |

# 8、冀财债/2022/50 号威县城区雨水管网改造项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |                                |                                |                           |         |  |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053322P00FB0C10259E                |                                | 项目名称                           | 冀财债/2022/50 号威县城区雨水管网改造项目 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 7585.60                        | 其中：财政 资金                       | 7585.60                   | 其他资金    |  |
|           | 城区雨水管网改造项目                           |                                |                                |                           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |                                | 6 月底                           | 10 月底                     | 12 月底   |  |
|           | 1896.40                              |                                | 3792.80                        | 5689.20                   | 7585.60 |  |
| 绩效目标      | 1.城区雨水管网改造<br>2.改造范围<br>3.保证雨季雨水流通情况 |                                |                                |                           |         |  |
| 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                                 | 当年城市地下雨水污水管道维护完成率              | 年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例。   | ≥95                       |         |  |
|           | 质量指标                                 | 城区清淤改善城市环境，提高城市宜居率             | 保障城市环境，实现河道无黑臭、无垃圾；护坡护栏无破损、塌陷。 | 基本完成                      |         |  |
|           | 时效指标                                 | 城区雨水管网改造、维护、清淤实现城市道路无积水，改善城市环境 | 保障城市居民生活排水正常运行，防治城市道路积水。       | 基本完成                      |         |  |
|           | 成本指标                                 | 购置响应无聊对市政设施进行维修或者通过购买服务形式将部    | 按需要购置以保障完成当年公共设施维护工作任务。        | 基本完成                      |         |  |

| 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 |
|-------|-----------|------------|-------------|------|---------|
|       |           | 分维护工作外包    |             |      |         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90  |         |
|       | 社会效益指标    | 社会积极评价率    | 社会积极评价率     | 基本满意 |         |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量   | 改善生态环境质量    | 基本完成 |         |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性       | 可持续性        | 基本完成 |         |
| 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     | 基本满意 |         |

### 9、冀财债/2023/28 号威县城区背街小巷道路改造工程项目绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                    |              |                               |        |         |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13053323P00FB0C10384P |                    | 项目名称         | 冀财债/2023/28 号威县城区背街小巷道路改造工程项目 |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 900.00             | 其中：财政 资金     | 900.00                        | 其他资金   |         |
|           | 背街小巷                  |                    |              |                               |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                    | 6 月底         | 10 月底                         | 12 月底  |         |
|           | 225.00                |                    | 450.00       | 675.00                        | 900.00 |         |
| 绩效目标      | 1.目标 1                |                    |              |                               |        |         |
| 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                  | 建设情况               | 城区内 14 条道路改建 |                               | ≥100%  |         |
|           | 质量指标                  | 工程质量               | 符合国家和省标准要求   |                               | 基本符合   |         |
|           | 时效指标                  | 完工及时率              | 按规定完成        |                               | ≥90%   |         |
|           | 成本指标                  | 完成项目投资成本           | 998.36 万元    |                               | ≥100%  |         |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 经济效益               | 明显           |                               | 明显     |         |
|           | 社会效益指标                | 改善居民生活环境           | 明显           |                               | 明显     |         |
|           | 生态效益指标                | 提高周边生态环境           | 明显           |                               | 明显     |         |
|           | 可持续影响指标               | 促进经济发展             | 明显           |                               | 明显     |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 社会公众或服务对象<br>满意度指标 | 满意度          |                               | ≥95%   |         |

10、冀财债/2023/9 号威县供气管网设施改造提升项目绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                    |                  |                            |          |         |
|-----------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13053323P00FB0C10385B |                    | 项目名称             | 冀财债/2023/9 号威县供气管网设施改造提升项目 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 10100.00           | 其中：财政 资金         | 10100.00                   | 其他资金     |         |
|           | 燃气管网建设                |                    |                  |                            |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                    | 6 月底             | 10 月底                      | 12 月底    |         |
|           | 2525.00               |                    | 5050.00          | 7575.00                    | 10100.00 |         |
| 绩效目标      | 1.目标 1                |                    |                  |                            |          |         |
| 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                  | 建设情况               | 改建天然气中压管道 622 公里 |                            | ≥100%    |         |
|           | 质量指标                  | 工程质量               | 符合国家和省标准要求       |                            | 基本符合     |         |
|           | 时效指标                  | 完工及时率              | 按规定完成            |                            | ≥90%     |         |
|           | 成本指标                  | 完成项目投资成本           | 22641.13 万元      |                            | ≥100%    |         |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 经济效益               | 明显               |                            | 明显       |         |
|           | 社会效益指标                | 改善居民生活环境           | 明显               |                            | 明显       |         |
|           | 生态效益指标                | 提高周边生态环境           | 明显               |                            | 明显       |         |
|           | 可持续影响指标               | 促进经济发展             | 明显               |                            | 明显       |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 社会公众或服务对象<br>满意度指标 | 满意度              |                            | ≥95%     |         |

# 11、开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |                                      |                                                      |                    |         |  |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C10351P         |                                      | 项目名称                                                 | 开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 450.00                               | 其中：财政资金                                              | 450.00             | 其他资金    |  |
|           | 保障威县开发区及城南工业区环境卫生的整洁所需各种费用的支出 |                                      |                                                      |                    |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |                                      | 6 月底                                                 | 10 月底              | 12 月底   |  |
|           | 0.00                          |                                      | 0.01                                                 | 0.01               | 0.01    |  |
| 绩效目标      | 1.整体提高城市环境质量水平。               |                                      |                                                      |                    |         |  |
| 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      | 时效指标                          | 工作任务及时完成率                            | （及时完成环境维护工作量÷应完成的总工作量）×100%                          | ≥80%               |         |  |
|           | 质量指标                          | 道路机械化清扫率                             | 机械化清扫率达到河北省定标准                                       | ≥80%               |         |  |
|           | 数量指标                          | 生活垃圾清运率。                             | 生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例。                               | ≥80%               |         |  |
|           | 成本指标                          | 购置环卫工作服及清扫工具，满足作业环境的需求，提高环卫工人工作安全系数。 | 购置环卫工作服、各类清扫工具占全年工作计划的比例。                            | ≥100%              |         |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                        | 生活垃圾无害化处理工作完成率。                      | 城区无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。                               | ≥90%               |         |  |
|           | 社会效益指标                        | 达到洁净城市保洁标准                           | 主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过 5、10 分钟，每平方米浮尘数量分别不高于 5、10 克。 | ≥90%               |         |  |
|           | 生态效益指标                        | 渗滤液处理                                | 渗滤液收集与导排是否完好有效，渗滤液处                                  | 基本满意               |         |  |

| 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 |
|-------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------|---------|
|       |           |                           | 理后出水是否达标，委托第三方检测地下水、渗滤液出水水质是否达标          |       |         |
|       | 可持续影响指标   | 实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生 | 对城区渣土车辆安装 GPS 并建立台账，每日巡查对抛洒遗漏现象进行治理的治理情况 | ≥100% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查                      | 群众对问卷调查内容满意度                             | 基本满意  |         |



# 12、垃圾焚烧发电处理专项费绩效目标表

单位：万元

|           |                              |                        |                                             |             |         |  |
|-----------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C103556        |                        | 项目名称                                        | 垃圾焚烧发电处理专项费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 500.00                 | 其中：财政 资金                                    | 500.00      | 其他资金    |  |
|           | 垃圾焚烧发电处理专项费                  |                        |                                             |             |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |                        | 6 月底                                        | 10 月底       | 12 月底   |  |
|           | 0.00                         |                        | 0.01                                        | 0.01        | 0.01    |  |
| 绩效目标      | 1.提高生活垃圾处理水平<br>2.保障生活垃圾正常运行 |                        |                                             |             |         |  |
| 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                         | 生活垃圾清运率                | 2023 年我县全域累计产生生活垃圾 10.99 万吨，全部日产日清至垃圾焚烧发电项目 | ≥100%       |         |  |
|           | 质量指标                         | 垃圾焚烧发电率                | 2023 年我县全域累计产生生活垃圾 10.99 万吨，全部日产日清至垃圾焚烧发电项目 | ≥100%       |         |  |
|           | 时效指标                         | 垃圾焚烧发电效果               | 2023 年我县全域累计产生生活垃圾 10.99 万吨，全部日产日清至垃圾焚烧发电项目 | ≥100%       |         |  |
|           | 成本指标                         | 保障垃圾清扫、转运、处理设施正常运转     | 2023 年我县全域累计产生生活垃圾 10.99 万吨，全部日产日清至垃圾焚烧发电项目 | ≥100%       |         |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                       | 垃圾发电效率                 | 全部用于垃圾焚烧发电                                  | ≥100%       |         |  |
|           | 社会效益指标                       | 生活垃圾进行无害化处理，提高我县城乡人居环境 | 生活垃圾全部进行无害化处理                               | ≥100%       |         |  |
|           | 生态效益指标                       | 改善城市环境，提高              | 城市环境逐步改善，宜居度高                               | ≥100%       |         |  |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|---------------------------------------------|-------|---------|
|       |           | 城市宜居度        |                                             |       |         |
|       | 可持续影响指标   | 生活垃圾无害化处理完成率 | 2023 年我县全域累计产生生活垃圾 10.99 万吨，全部日产日清至垃圾焚烧发电项目 | ≥100% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 结合居民问卷调查                                    | 非常满意  |         |

### 13、威县洁城环境卫生管理有限公司运行费用绩效目标表

单位：万元

|           |                                           |                            |                                                    |                    |         |  |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C10356R                     |                            | 项目名称                                               | 威县洁城环境卫生管理有限公司运行费用 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                       | 30.00                      | 其中：财政资金                                            | 30.00              | 其他资金    |  |
|           | 保障原垃圾厂现改制为洁城环境卫生的日常工作运行，保障垃圾及时处理已达到改善城市环境 |                            |                                                    |                    |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                      |                            | 6 月底                                               | 10 月底              | 12 月底   |  |
|           | 0.00                                      |                            | 0.01                                               | 0.01               | 0.01    |  |
| 绩效目标      | 1.目标 1                                    |                            |                                                    |                    |         |  |
| 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                                      | 保障垃圾处理厂日常环境监测以及渗滤液达标处理     | 对垃圾处理厂地下水、非税、大气、噪声、土壤按照相关要求及时开展监测，垃圾渗滤液达标处理        | ≥8 个               |         |  |
|           | 质量指标                                      | 日常环境监测达到相关要求标准；渗滤液处理达到排放标准 | 按照自行监测方案要求定期开展环境监测，并保证数据的真实有效性                     | 完成                 |         |  |
|           | 时效指标                                      | 减少垃圾渗滤液，避免环境危害             | 渗滤液收集与导排是否完好有效，渗滤液处理后出水是否达标，委托第三方监测地下水、渗滤液出水水质是否达标 | 完成                 |         |  |
|           | 成本指标                                      | 保障渗滤液处理设施的正常               | 按需要购置维护药剂、车辆运行燃料等，并对渗滤液设备运转、处理设施进行维修，保养以保障设施正常运行   | 完成                 |         |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                    | 生活垃圾无害化处理工作完成率             | 2010-2021 年产生的垃圾无害化处理率                             | ≥100%              |         |  |
|           | 社会效益指标                                    | 做好环境监测，保障                  | 及时做好环境监测；保障渗滤液无外溢隐                                 | 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 |
|-------|-----------|----------------|-----------------------------|-----|---------|
|       |           | 无环境事件          | 患，确保无环境事件发生                 |     |         |
|       | 生态效益指标    | 改善城市环境，提高城市宜居度 | 保障城市环境，实现无黑臭、无垃圾、无臭气        | 完成  |         |
|       | 可持续影响指标   | 生活无害化处理工作完成率   | 建成区及乡镇转运无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比例 | 完成  |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查           | 群众问卷调查内容满意度                 | 满意  |         |

## 14、乡镇执法中队工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                                  |                                      |            |         |  |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C103600 |                                  | 项目名称                                 | 乡镇执法中队工作经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 30.00                            | 其中：财政资金                              | 30.00      | 其他资金    |  |
|           | 为乡镇执法工作中所需的各种经费支出     |                                  |                                      |            |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                                  | 6 月底                                 | 10 月底      | 12 月底   |  |
|           | 0.00                  |                                  | 0.01                                 | 0.01       | 0.01    |  |
| 绩效目标      | 1.目标 1                |                                  |                                      |            |         |  |
| 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      | 质量指标                  | 按“定人员、定片区、定责任”方式实行全天 24 小时不间断巡查。 | 巡查工作完成情况。                            | ≥100%      |         |  |
|           | 成本指标                  | 对执法队伍定期开展培训和业务考核工作，并考察持证上岗人员百分比。 | 当年通过执法证复核及新增行政执法人员通过执法证考试占全部工作人员的比例。 | ≥90%       |         |  |
|           | 数量指标                  | 综合业务管理和机关综合事务管理                  | 综合业务管理工作完成情况                         | ≥100%      |         |  |
|           | 时效指标                  | 实现城乡环境保护、大气污染防治管理水平提升。           | 按县委、政府工作要求及时开展相应工作。                  | 基本完成       |         |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 执法成本降低率                          | 通过对执法人员培训，可提升执法能力。文明执法可减少执法冲突，降低执法成本 | ≥2%        |         |  |

| 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 |
|-------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 维护我县安全稳定，为构建和谐威县做出贡献。     | 配合相关部门做好反恐维稳工作的完成情况。                     | 基本完成 |         |
|       | 社会效益指标    | 店外经营降低率                   | (上年度店外经营次数-本年店外经营次数) / 本年店外经营次数          | ≥10% |         |
|       | 生态效益指标    | 实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生 | 对城区渣土车辆安装 GPS 并建立台账，每日巡查对抛洒遗漏现象进行治理的治理情况 | ≥80% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查                      | 群众满意度                                    | 基本满意 |         |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

506001 威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<br>品名称   | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-----------------------------------------|----------|--------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                | 预算<br>资金 |              |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                                     |          |              |                  |           |    |      | 1731.0<br>0        | 1731.0<br>0      |            |                        |            |          |            | 1032.0<br>0                       |
| 威县城<br>市管理<br>综合行<br>政执法<br>局(本<br>级)小计 |          |              |                  |           |    |      | 1731.0<br>0        | 1731.0<br>0      |            |                        |            |          |            | 1032.0<br>0                       |
| 公用类<br>项目<br>(保运<br>转)                  | 13.49    | 台式计<br>算机    | A02010<br>105    | 台         | 10 | 0.40 | 4.00               | 4.00             |            |                        |            |          |            |                                   |
| 公用类<br>项目<br>(保运<br>转)                  | 13.49    | A4 黑白<br>打印机 | A02021<br>003    | 台         | 10 | 0.20 | 2.00               | 2.00             |            |                        |            |          |            |                                   |

506001 威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<br>品名称       | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价         | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------|-----|-------------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                             | 预算<br>资金    |                  |                  |            |     |             | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 城区环<br>卫清扫<br>保洁政<br>府购买<br>服务经<br>费 | 1520.0<br>0 | 清扫服<br>务         | C13050<br>100    | 元          | 1   | 1520.0<br>0 | 1520.0<br>0        | 1520.0<br>0      |            |                        |            |          |            | 912.00                            |
| 城区绿<br>化专项                           | 200.00      | 园林绿<br>化管理<br>服务 | C13030<br>000    | 元          | 1   | 200.00      | 200.00             | 200.00           |            |                        |            |          |            | 120.00                            |
| 乡镇执<br>法中队<br>工作经<br>费               | 30.00       | 台式计<br>算机        | A02010<br>105    | 台          | 5   | 0.40        | 2.00               | 2.00             |            |                        |            |          |            |                                   |
| 乡镇执<br>法中队<br>工作经<br>费               | 30.00       | 复印机              | A02020<br>100    | 台          | 5   | 0.20        | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                                   |



506001 威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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                       |                |                              |                |            |                | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----|------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| 项 目 名<br>称             | 预 算<br>资 金 |            |                  |            |     |      | 合 计                | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 | 基 金 预<br>算 拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 拨<br>款 | 财 政 专<br>户 核 拨 | 单 位<br>资 金 | 上 年 结<br>转 结 余 |                                      |
| 乡镇执<br>法中队<br>工作经<br>费 | 30.00      | 办公桌        | A05010<br>201    | 个          | 4   | 0.15 | 0.60               | 0.60                  |                |                              |                |            |                |                                      |
| 乡镇执<br>法中队<br>工作经<br>费 | 30.00      | 办公椅        | A05010<br>301    | 个          | 20  | 0.07 | 1.40               | 1.40                  |                |                              |                |            |                |                                      |

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

威县城市管理综合行政执法局(本级)上年末固定资产金额为 3225.47 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 威县城市管理综合行政执法局(本级)

截止时间：2023-12-31

| 项 目  | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------|-----|--------------|
| 资产总额 |     | 3225.47      |

| 项 目              | 数量   | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|---------------|
| 1、房屋 (平方米)       |      |               |
| 其中: 办公用房 (平方米)   |      |               |
| 2、车辆 (台、辆)       | 51   | 2126.42       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 12   | 595.38        |
| 4、其他固定资产         | 2659 | 503.67        |

## 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。