

2024 年单位预算信息公开目录

一、遵化市城市管理综合行政执法局本级收支预算	1
二、遵化市环境卫生管理中心收支预算	47

一、遵化市城市管理综合行政执法局本级收支预算.

附表 1-1

单位预算收支总表

656001 遵化市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	11186.10	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	6650.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	393.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	261.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3678.65
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	

656001 遵化市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
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	202.40
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	11186.10	本年支出合计	11186.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11186.10	支出总计	11186.10

附表 1-2

单位预算收入总表

656001 遵化市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
1		合计	11186.10	11186.10	11186.10							
2	206	科学技术支出	6650.00	6650.00	6650.00							
3	20699	其他科学技术支出	6650.00	6650.00	6650.00							
4	2069999	其他科学技术支出	6650.00	6650.00	6650.00							
5	208	社会保障和就业支出	393.99	393.99	393.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	393.99	393.99	393.99							
7	2080501	行政单位离退休	37.19	37.19	37.19							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.42	257.42	257.42							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.38	99.38	99.38							
10	210	卫生健康支出	261.06	261.06	261.06							
11	21011	行政事业单位医疗	261.06	261.06	261.06							
12	2101101	行政单位医疗	213.18	213.18	213.18							
13	2101103	公务员医疗补助	47.88	47.88	47.88							

656001 遵化市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
14	212	城乡社区支出	3678.65	3678.65	3678.65							
15	21201	城乡社区管理事务	2000.05	2000.05	2000.05							
16	2120104	城管执法	2000.05	2000.05	2000.05							
17	21202	城乡社区规划与管理	333.60	333.60	333.60							
18	2120201	城乡社区规划与管理	333.60	333.60	333.60							
19	21203	城乡社区公共设施	1345.00	1345.00	1345.00							
20	2120303	小城镇基础设施建设	1345.00	1345.00	1345.00							
21	221	住房保障支出	202.40	202.40	202.40							
22	22102	住房改革支出	202.40	202.40	202.40							
23	2210201	住房公积金	202.40	202.40	202.40							

附表 1-3

单位预算支出总表

656001 遵化市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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11186.10	2803.50	8382.60			
2	206	科学技术支出	6650.00		6650.00			
3	20699	其他科学技术支出	6650.00		6650.00			
4	2069999	其他科学技术支出	6650.00		6650.00			
5	208	社会保障和就业支出	393.99	393.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	393.99	393.99				
7	2080501	行政单位离退休	37.19	37.19				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.42	257.42				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.38	99.38				
10	210	卫生健康支出	261.06	261.06				
11	21011	行政事业单位医疗	261.06	261.06				

656001 遵化市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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2101101	行政单位医疗	213.18	213.18				
13	2101103	公务员医疗补助	47.88	47.88				
14	212	城乡社区支出	3678.65	1946.05	1732.60			
15	21201	城乡社区管理事务	2000.05	1946.05	54.00			
16	2120104	城管执法	2000.05	1946.05	54.00			
17	21202	城乡社区规划与管理	333.60		333.60			
18	2120201	城乡社区规划与管理	333.60		333.60			
19	21203	城乡社区公共设施	1345.00		1345.00			
20	2120303	小城镇基础设施建设	1345.00		1345.00			
21	221	住房保障支出	202.40	202.40				
22	22102	住房改革支出	202.40	202.40				
23	2210201	住房公积金	202.40	202.40				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

656001 遵化市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
1	一、一般公共预算 拨款	11186.10	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	6650.00	6650.00		
7			七、文化旅游体育 与传媒支出				
8			八、社会保障和就 业支出	393.99	393.99		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	261.06	261.06		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出	3678.65	3678.65		

656001 遵化市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
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	202.40	202.40		
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				

656001 遵化市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
			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	11186.10	本年支出合计	11186.10	11186.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11186.10	支出总计	11186.10	11186.10		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

656001 遵化市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	11186.10	2803.50	8382.60
2	206	科学技术支出	6650.00		6650.00
3	20699	其他科学技术支出	6650.00		6650.00
4	2069999	其他科学技术支出	6650.00		6650.00
5	208	社会保障和就业支出	393.99	393.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	393.99	393.99	
7	2080501	行政单位离退休	37.19	37.19	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.42	257.42	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.38	99.38	
10	210	卫生健康支出	261.06	261.06	
11	21011	行政事业单位医疗	261.06	261.06	
12	2101101	行政单位医疗	213.18	213.18	
13	2101103	公务员医疗补助	47.88	47.88	
14	212	城乡社区支出	3678.65	1946.05	1732.60
15	21201	城乡社区管理事务	2000.05	1946.05	54.00
16	2120104	城管执法	2000.05	1946.05	54.00
17	21202	城乡社区规划与管理	333.60		333.60

656001 遵化市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
18	2120201	城乡社区规划与管理	333.60		333.60
19	21203	城乡社区公共设施	1345.00		1345.00
20	2120303	小城镇基础设施建设	1345.00		1345.00
21	221	住房保障支出	202.40	202.40	
22	22102	住房改革支出	202.40	202.40	
23	2210201	住房公积金	202.40	202.40	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

656001 遵化市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	2803.50	2744.53	58.97
2	301	工资福利支出	2687.09	2687.09	
3	30101	基本工资	1335.65	1335.65	
4	30102	津贴补贴	218.75	218.75	
5	30103	奖金	75.91	75.91	
6	30107	绩效工资	96.61	96.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.79	99.79	
8	30109	职业年金缴费	49.90	49.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	43.39	
10	30111	公务员医疗补助缴费	47.88	47.88	
11	30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
12	30113	住房公积金	78.18	78.18	
13	30199	其他工资福利支出	632.78	632.78	
14	302	商品和服务支出	58.97		58.97
15	30201	办公费	2.16		2.16
16	30206	电费	1.44		1.44
17	30207	邮电费	0.72		0.72

656001 遵化市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
18	30208	取暖费	6.08		6.08
19	30211	差旅费	1.44		1.44
20	30215	会议费	0.34		0.34
21	30216	培训费	0.33		0.33
22	30217	公务接待费	0.07		0.07
23	30228	工会经费	7.48		7.48
24	30229	福利费	7.77		7.77
25	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
26	30239	其他交通费用	25.92		25.92
27	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
28	303	对个人和家庭的补助	57.44	57.44	
29	30302	退休费	37.19	37.19	
30	30304	抚恤金	0.60	0.60	
31	30305	生活补助	6.20	6.20	
32	30307	医疗费补助	12.58	12.58	
33	30309	奖励金	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

656001 遵化市城市管理综合行政执法局本级 预算年度：2024 单位：万元

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

656001 遵化市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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

656001 遵化市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 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	4.17	4.17		
2	“三公”经费小计	4.17	4.17		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

遵化市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，现将遵化市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

(一) 单位职责：

根据《遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市城市管理综合行政执法局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委关于城市管理综合行政执法、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、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章；拟订全市城市管理综合行政执法和城市管理有关规范性文件和政策；贯彻执行行业标准及规范。

2、参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

3、负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

4、负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责城市区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在城市区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

5、指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

6、负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

7、负责管理市绿化委员会城市绿化办公室。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

市城市管理综合行政执法局设下列内设机构：

综合办公室

1、综合协调工作。负责协调局机关的日常政务，负责全局政务信息反馈、对外宣传、综合性文件的起草工作；拟订局机关行政管理工作制度；牵头负责局政务公开工作；负责文书档案、值班、保密、机

关安全保卫工作和应急工作；负责办公用品、办公设施、车辆管理、文书处理、印章使用、机关后勤保障服务等行政事务工作；负责重要会议、重大活动的组织工作；负责局机关国有资产使用管理；负责机关网站、网上办公系统维护管理；负责局机关及直属单位的党群工作；负责来信来访事宜办理工作；负责机关离退休人员的管理服务工作。

2、干部人事工作。负责全局人事、劳资和机构编制工作；按干部管理权限，负责干部管理工作；负责局机关科级及以下人员和局属单位的考核工作；负责专业技术干部职称评定和工人技术等级评定工作；负责组织指导全局职工培训和继续教育工作；负责局工作人员出国（境）管理工作；负责按照干部管理权限管理人事档案。

3、财务审计工作。负责局机关会计核算和财务管理工作；负责局机关部门预算的编制和执行；负责局机关国有资产的管理；负责局机关政府采购工作；负责局属单位财务监督和内部审计工作；负责局机关及局属各单位各项收费管理情况的监督；监督局机关及局属各单位国有资本运营情况和国有资产情况；指导局属单位各类经济指标的制定及运行情况的监督工作。

4、发展规划工作。参与拟订城市发展规划、行业专项规划；牵头拟定全市城市管理和综合行政执法工作发展战略、中长期规划；组织编制城建项目的财政资金年度使用计划；负责城市管理和综合行政执法行业统计工作。负责城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。负责组织协调局“一港双城”相关工作。

5、督导考评工作。负责全市数字化城市管理工作；拟订城市管理和综合行政执法考评指标体系和考评办法；开展城市管理和综合行政执法的考评工作，并依据考评结果落实奖惩；制定局系统督查督办工作计划；负责对局系统重点项目、重点工作、上级督办事项进行督导和检查；负责局系统人大代表建议和政协提案的办理。

6、政策法规工作。负责城市管理和综合行政执法方面规范性文件起草和修订的组织、申报和协调工作；负责全市城市管理和综合行政执法系统的行政复议工作；负责全市城市管理和综合行政执法系统案卷评查工作；负责局系统依法行政、法治政府建设工作；负责局系统法制教育宣传工作；负责局机关重大行政执法决定和行政决策的合法性审查工作；负责局机关行政应诉的协调工作；负责局机关起草规范性文件的法制初审工作。

7、安全管理工作。组织、协调局机关相关科室及局属各单位按照“一岗双责”要求贯彻落实城市管理行业安全生产政策、规章和技术标准；组织对局属各单位的安全生产进行监督检查；组织局机关及局属单位内部治安管理、安全保卫和消防安全工作；依法组织或参与有关事故调查处理；牵头负责社会治安综合治理工作。

8、执法协调工作。指导全市综合行政执法工作；开展全市综合行政执法工作的监督、检查和考核；指导全市综合行政执法系统开展执法业务的培训工作；负责局属执法单位执法装备的计划申报和监管；负责

局属和委托执法单位执法人员执法证件的审核工作；负责上级转办、交办执法案件的督办工作；负责组织全市城市管理专项整治工作；负责组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

综合业务科（挂城市防汛办公室牌子）

1、市政管理工作。指导、考核全市市政道路、桥梁建设维护工作；起草并组织实施市政道路桥梁方面规范性文件；参与制定市政道路、桥梁行业专项规划和建设及维护管理的年度计划工作，核定设施量；负责全市市政建设企业资质事后监督检查工作；负责全市优质工程文明工地的评选工作和市级优质工程文明工地的推荐工作；组织市政道路桥梁以及与道路同时建设的地下管线管廊工程（不含热力燃气）项目初步设计和施工方案的初步审查，负责竣工验收及备案，监督项目移交，协调项目前期和施工进度，监督管理扬尘治理工作，指导质量管理、安全生产、文明施工工作；负责全局科学技术管理及新技术、新材料、新工艺的推广使用工作。

2、园林景观工作。指导、考核全市城市园林绿化、城市亮化照明、户外广告牌匾工作；起草并组织实施城市园林绿化、城市亮化照明、户外广告牌匾方面规范性文件；参与制定城市园林绿化、城市亮化照明、户外广告牌匾行业专项规划和建设及维护管理的年度计划工作，核定任务量；组织城市园林绿化、城市亮化照明工程项目初步设计和施工方案的初步审查，负责竣工验收及备案，监督项目移交工作，协调项目前期和施工进度，监督管理扬尘治理工作，指导质量管理、安全生产、文明施工工作；负责制定户外广告牌匾设置的工作目标，监督执行并考核。

3、环卫管理工作。指导、考核全市环境卫生工作；起草并组织实施环境卫生方面规范性文件；参与制定环境卫生行业专项规划和建设及维护管理的年度计划工作，核定任务量；组织环境卫生工程项目初步设计和施工方案的初步审查，负责竣工验收及备案，监督项目移交工作，协调项目前期和施工进度，监督管理扬尘治理工作，指导质量管理、安全生产、文明施工工作；负责对环卫配套设施、设施管理和运行情况的监督检查；负责对生活垃圾转运处置进行监督检查；负责对市中心区餐厨垃圾处置环节进行监督；组织市中心区城市道路冬季除雪工作。

4、公用事业工作。指导、考核全市城市供水、排水、再生水工作；起草并组织实施供水、排水、再生水方面规范性文件；参与制定供水、排水、再生水行业专项规划和建设及维护管理的年度计划工作；组织供水、排水、再生水、公交工程项目初步设计和施工方案的初步审查，负责竣工验收及备案，监督项目移交工作，协调项目前期和施工进度，监督管理扬尘治理工作，指导质量管理、安全生产、文明施工工作；负责供水、排水、再生水、公交等公用事业单位公共服务工作的指导、协调、检查和考核；负责谋划城区涉及使用补助资金的防汛工程，负责防汛工程的补助资金使用、工程进度等管理工作；开展防汛宣传教育，组织汛期检查，做好城区防汛工作；负责市城市防汛办公室日常工作。

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
遵化市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 11186.10 万元，其中：一般公共预算收入 11186.10 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 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，反映遵化市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 11186.10 万元，其中基本支出 2803.50 万元，包括人员经费 2744.53 万元和日常公用经费 58.97 万元；项目支出 8382.60 万元，主

要为城区污水处理运转费、城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目、有机固废处理费、市政维修及防汛工程、市政道路路灯信号灯及平射灯等运行等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11186.10 万元，较 2023 年预算增加 2100.55 万元，其中：基本支出增加 48.35 万元，主要为人员经费增加 46.16 万元，原因是人员增加；日常公用经费增加 2.19 万元，原因为人员增加，公用经费增加。项目支出增加 2052.20 万元，主要为依据《遵化市污水处理厂项目特许经营合同类Ⅳ类提标改造项目补充协议》，计算公式:0.95 元/立方米，该项目 2023 年 9 月 18 日进入商业运营，2024 年污水处理费预算增加约 2000 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 58.97 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 4.17 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

（二）公务用车购置及运维费 4.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.10 万元），与上年持平，无增减变化。因为车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（三）公务接待费 0.07 万元，与上年持平，无增减变化。因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城管局综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012510001A		项目名称	城管局综合执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	预算数 54 万元，其中：财政资金 54 万元，其他资金 0 万元。主要用于城管局综合执法经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.用于综合执法治理日常办公经费，车辆保险、维修及油费等。					
	2.保障机关工作的正常运行，进一步整治城市空间秩序，规范城市建设行为，提升城市治理能力，提高人居环境质量，优化市场环境。					
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	施划停车位数量	施划补画停车位等数量（个）	≥6000个	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经费节支率	实际费用与预算费用比率	≤98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。
	可持续影响指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。

2、城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000114100021		项目名称	城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	895.00	其中：财政 资金	895.00	其他资金	
	预算数 895 万元，其中：财政资金 895 万元，其他资金 0 万元。主要用于城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.面向社会招标承包养护权，负责城区现有公园绿地和道路绿化养护工作和补植补工作。 2.通过加强管理，按标准严格考核，每月按考核结果拨款，进一步提升园林绿化管理水平，提升城市品位和形象。					

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	城区公园及道路绿化养护面积	城区公园及道路绿化养护面积(万平方米)	≥278.85 万平方米	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	时效指标	破损设施修复天数	反映设施破损修复时效情况（10 天内）	≥98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	成本指标	绿化工程节支率	实际费用与预算费用比率	≤98%	根据遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局

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
					法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映街道绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提升效果，长期满足人民群众的需求。	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。

3、城区污水处理运转费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011210002M		项目名称	城区污水处理运转费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5750.00	其中：财政 资金	5750.00	其他资金	
	预算数 5750 万元，其中：财政资金 5750 万元，其他资金 0 万元。主要用于城区污水处理运转费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.按照市政府购买服务合同，每月按时考核处理量，及时拨付费用，提升污水处理水平，做好环保相关工作维护污水处理设备、设施运转。 2.确保全年 24 小时高效、稳定运行，有效去除进厂污水中的污染物，按规定排放达标出水。					

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	日污水处理量(万吨)	日污水处理量(万吨)	≥8 万吨	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	质量指标	污水处理一级 A 标准质量指标	出水水质达到一级 A，达标率	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	时效指标	来水及时处理率	反映污水及时处理情况率	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	成本指标	污水处理费节支率	实际费用与预算费用比率	≤98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局

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
					法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映污水处理运行管理服务民众的社会效益情况	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提升效果，长期满足人民群众的需求。	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。

4、劳务派遣服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000097100024		项目名称	劳务派遣服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	153.60	其中：财政资金	153.60	其他资金	
	预算数 153.6 万元，其中：财政资金 153.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于劳务派遣服务经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.按月为 40 人发放职工工资及缴纳保险，使职工正常待遇得到保障。					
	2.保障机关工作的正常运行，进一步整治城市空间秩序，规范城市建设行为，提升城市治理能力，提高人居环境质量，优化市场环境。					
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	工资保险实际发放人数	劳务派遣工资保险实际发放人数	40 人	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	质量指标	当年实际工资保险每月月底前发放	当年实际工资保险每月月底前发放	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	时效指标	人员工资保险发放数完成率	劳务派遣人员工资保险发放数完成率	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	成本指标	实际费用与预算费用比率	实际费用与预算费用比率	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	

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
					法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
效益指标	社会效益指标	保障当年实际发放人员工资人数	保障当年实际发放劳务派遣员工工资人数	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	可持续影响指标	按月发放人员工资保险使职工正常待遇得到保障的持续作用	按月发放人员工资保险使职工正常待遇得到保障的持续作用	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	劳务派遣人员体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。

5、路灯正常维护维修及劳务派遣人员服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000124100028		项目名称	路灯正常维护维修及劳务派遣人员服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	预算数 120 万元，其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。主要用于路灯正常维护维修及劳务派遣人员服务经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，加强维修维护，使城区主干道路灯亮灯率 98%、次干道及支路路灯亮灯率 96%，设施完好率 95%。 2.做好本职工工作，按时做好维护工作，为全市人民提供良好的城市夜景环境，方便城区市民出行。					

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	路灯正常维修维护数量比例	维修灯具平均每月约 150 盏。	≥150 个	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于 2024 年预算项目资金安排的请示。
	数量指标	路灯正常维修维护数量比例	排除电缆故障平均每月消耗电缆约 190 米。	≥190 米	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于 2024 年预算项目资金安排的请示。
	数量指标	路灯正常维修维护数量比例	节能改造灯具平均每月约 55 盏。	≥55 个	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于 2024 年预算项目资金安排的请示。
	质量指标	设施完好率	我市路灯信号灯及平射灯设备设施完好率	≥98%	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局

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
					职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。
	时效指标	大面积灭灯修复率	抢修人员2小时内到达现场，3个工作日内修复	≥98%	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。
	成本指标	路灯维修维护节支率	实际费用与编审预算费用比率	≤98%	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	保障夜间行人出行安全	保障夜间出行安全	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。
	可持续影响指标	提升照明质量，改善夜间环境	道路照明设施完好率98%以上，次干道亮灯率95%以上，设施完好率95%。	提升照明质量	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥98%	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。

6、市政道路路灯信号灯及平射灯等运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012110001K		项目名称	市政道路路灯信号灯及平射灯等运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	预算数 360 万元，其中：财政资金 360 万元，其他资金 0 万元。主要用于市政道路路灯信号灯及平射灯等运行费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.每月按电力部门结算的电量于月底前及时支付电费，保障路灯和信号灯电力供应。 2.保障城区照明，方便城区市民出行。					

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	路灯信号灯及平射灯用电量	我市路灯信号灯及平射灯共计功率	≥ 1743.84 千瓦时	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。。
	质量指标	设施完好率	我市路灯信号灯及平射灯设备设施完好率	$\geq 95\%$	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。。
	时效指标	大面积灭灯修复率	抢修人员 2 小时内到达现场，3 个工作日内修复	$\geq 95\%$	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。。
	成本指标	路灯信号灯及平射灯电费节支率	实际费用与预算费用比率	$\leq 95\%$	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局

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
					职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。。
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	保障夜间行人出行安全	≥95%	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提升效果，长期满足人民群众的需求。	≥95%	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。。
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥95%	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案及遵化市城市管理综合行政执法局2024年预算项目资金安排。。

7、市政维修及防汛工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012010001X		项目名称	市政维修及防汛工程		
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	
	预算数 450 万元，其中：财政资金 450 万元，其他资金 0 万元。主要用于市政维修及防汛工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.科学组织实施城区市政及防汛设施维修、维护工程，严格按照相关规范要求文明施工，及时抢修，确保城区市政基础设施正常使用及安全渡汛。 2.进一步完善基础设施水平，方便市民出行。					
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	防汛天数	反映汛期内实行 24 小时值班制度的时长情况	120 天	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于 2024 年预算项目资金安排的请示。	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占维修、维护工程的比率	≥95%	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于 2024 年预算项目资金安排的请示。	
	成本指标	项目节支率	项目实际拨付与预算比率	≤98%	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于 2024 年预算项目资金安排的请示。	
	时效指标	防汛响应时间	反映防汛指令反应时效情况（3 小时内）	≥95%	遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局	

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
					职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反应城区市政及防汛设施维修维护情况	可持续发展	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提升效果，长期满足人民群众的出行需求。	保障群众日常生活	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥95%	遵办字【2019】35号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局关于2024年预算项目资金安排的请示。

8、有机固废处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000116100030		项目名称	有机固废处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	预算数 540 万元，其中：财政资金 540 万元，其他资金 0 万元。主要用于有机固废的处理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.将遵化市国祯污水处理厂污泥进行固废处理确保全年高效、稳定运行。					
	2.预计每月处理量 1580 吨，根据实际处理量及考核指标支付。					
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	污泥处置数量	年度污泥处置数量（吨）	≥18000 吨	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	质量指标	含水率小于 80%	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准要求。	≤80%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	时效指标	全天候不间断运行	反映固废处理设施运行情况	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	成本指标	处理费节支率	实际费用与预算费用比率	≤98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局	

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
					法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
效益指标	社会效益指标	生态环境改善效果	生态环境改善效果	可持续发展	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提升效果，长期满足人民群众的需求。	满足人民生活要求	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	生态效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	保持生态环境	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。

9、原矿山公司人员遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000095100020		项目名称	原矿山公司人员遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于原矿山公司人员遗留问题资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.按月为 32 人发放职工工资及缴纳保险，使职工正常待遇得到保障。 2.保障机关工作的正常运行，进一步整治城市空间秩序，规范城市建设行为，提升城市治理能力，提高人居环境质量，优化市场环境。					
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	矿山划转人员工资保 险发放人数	矿山划转人员工资保 险实际发放人数	32 人	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	质量指标	按月发放矿山划转人 员工资保险	当年实际工资保险每 月月底前发放	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	时效指标	发放矿山划转人员工 资保险	矿山划转人员工资保 险发放数完成率	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。	
	成本指标	经费节支率	实际费用与预算费用 比率	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
效益指标	社会效益指标	矿山划转人员工资保险发放完成量	保障当年实际发放矿山划转人员工资人数	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
	可持续影响指标	按月发放矿山划转人员工资保险	按月发放矿山划转人员工资保险使职工正常待遇得到保障的持续作用	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	矿山划转人员体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	根据遵办字【2019】35 号文件遵化市人民政府办公室下发的遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的三定方案以及遵化市城市管理综合行政执法局 2024 年预算项目资金安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

656001 遵化市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 504.93 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

656001 遵化市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		504.93
1、房屋（平方米）	2154	125.62
其中：办公用房（平方米）	2022	118.69
2、车辆（台、辆）	20	192.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	541	186.64

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。

二、遵化市环境卫生管理中心收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

656002 遵化市环境卫生管理中心

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	10593.64	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	5369.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	281.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3075.56
13			十三、农林水支出	1704.00
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	

656002 遵化市环境卫生管理中心

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
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	52.09
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	10593.64	本年支出合计	10593.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10593.64	支出总计	10593.64

附表 1-2

单位预算收入总表

656002 遵化市环境卫生管理中心

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	10593.64	10593.64	10593.64							
2	206	科学技术支出	5369.00	5369.00	5369.00							
3	20699	其他科学技术支出	5369.00	5369.00	5369.00							
4	2069999	其他科学技术支出	5369.00	5369.00	5369.00							
5	208	社会保障和就业支出	281.94	281.94	281.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	281.94	281.94	281.94							
7	2080502	事业单位离退休	182.29	182.29	182.29							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	66.43							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	33.22							
10	210	卫生健康支出	111.05	111.05	111.05							
11	21011	行政事业单位	111.05	111.05	111.05							

656002 遵化市环境卫生管理中心

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
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	85.47	85.47	85.47							
13	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	25.58							
14	212	城乡社区支出	3075.56	3075.56	3075.56							
15	21201	城乡社区管理事务	511.81	511.81	511.81							
16	2120101	行政运行	511.81	511.81	511.81							
17	21205	城乡社区环境卫生	2563.75	2563.75	2563.75							
18	2120501	城乡社区环境卫生	2563.75	2563.75	2563.75							
19	213	农林水支出	1704.00	1704.00	1704.00							
20	21307	农村综合改革	1704.00	1704.00	1704.00							
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1704.00	1704.00	1704.00							
22	221	住房保障支出	52.09	52.09	52.09							
23	22102	住房改革支出	52.09	52.09	52.09							
24	221020	住房公积金	52.09	52.09	52.09							

656002 遵化市环境卫生管理中心

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											

656002 遵化市环境卫生管理中心

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							
17	21205	城乡社区环境卫生	2563.75		2563.75			
18	2120501	城乡社区环境卫生	2563.75		2563.75			
19	213	农林水支出	1704.00		1704.00			
20	21307	农村综合改革	1704.00		1704.00			
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1704.00		1704.00			
22	221	住房保障支出	52.09	52.09				
23	22102	住房改革支出	52.09	52.09				
24	2210201	住房公积金	52.09	52.09				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

656002 遵化市环境卫生管理中心

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	10593.64	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	5369.00	5369.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	281.94	281.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.05	111.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3075.56	3075.56		
13			十三、农林水支出	1704.00	1704.00		
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				

656002 遵化市环境卫生管理中心

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
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	52.09	52.09		
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	10593.64	本年支出合计	10593.64	10593.64		
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						

656002 遵化市环境卫生管理中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10593.64	支出总计	10593.64	10593.64		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

656002 遵化市环境卫生管理中心

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	1 0593.64	956.89	9636.75
2	206	科学技术支出	5369.00		5369.00
3	20699	其他科学技术支出	5369.00		5369.00
4	2069999	其他科学技术支出	5369.00		5369.00
5	208	社会保障和就业支出	281.94	281.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	281.94	281.94	
7	2080502	事业单位离退休	182.29	182.29	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	
10	210	卫生健康支出	111.05	111.05	
11	21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05	
12	2101102	事业单位医疗	85.47	85.47	
13	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
14	212	城乡社区支出	3075.56	511.81	2563.75
15	21201	城乡社区管理事务	511.81	511.81	
16	2120101	行政运行	511.81	511.81	
17	21205	城乡社区环境卫生	2563.75		2563.75
18	2120501	城乡社区环境卫生	2563.75		2563.75

656002 遵化市环境卫生管理中心

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
19	213	农林水支出	1704.00		1704.00
20	21307	农村综合改革	1704.00		1704.00
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1704.00		1704.00
22	221	住房保障支出	52.09	52.09	
23	22102	住房改革支出	52.09	52.09	
24	2210201	住房公积金	52.09	52.09	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

656002 遵化市环境卫生管理中心

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	956.89	936.80	20.09
2	301	工资福利支出	690.81	690.81	
3	30101	基本工资	307.08	307.08	
4	30102	津贴补贴	28.35	28.35	
5	30107	绩效工资	177.84	177.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75	54.75	
7	30109	职业年金缴费	27.38	27.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
10	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
11	30113	住房公积金	42.91	42.91	
12	302	商品和服务支出	20.09		20.09
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30206	电费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30208	取暖费	4.91		4.91
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30215	会议费	0.10		0.10

656002 遵化市环境卫生管理中心

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
19	30216	培训费	0.10		0.10
20	30228	工会经费	4.11		4.11
21	30229	福利费	4.43		4.43
22	30239	其他交通费用	0.60		0.60
23	30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
24	303	对个人和家庭的补助	245.99	245.99	
25	30302	退休费	182.29	182.29	
26	30304	抚恤金	7.98	7.98	
27	30305	生活补助	4.16	4.16	
28	30307	医疗费补助	51.54	51.54	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

附表 1-7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

656002 遵化市环境卫生管理中心			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

656002 遵化市环境卫生管理中心			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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

656002 遵化市环境卫生管理中心

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	0	0		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

遵化市环境卫生管理中心 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，现将遵化市环境卫生管理中心 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：

根据遵机编字[2019]56 号文件，我单位主要职责是：负责市区主街主路及部分小街小巷的清扫保洁工作；负责市区主街主路及部分小街小巷的生活垃圾清运工作；负责市区公厕的清掏管理工作；负责市区及部分乡镇生活垃圾的填埋工作；负责市区垃圾处理费的收缴工作；负责市区建筑垃圾的处理；负责市区内环卫设施的建设管理。

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
遵化市环境卫生管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

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 10593.64 万元，其中：一般公共预算收入 10593.64 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 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，反映遵化市环境卫生管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 10593.64 万元，其中基本支出 956.89 万元，包括人员经费 936.80 万元和日常公用经费 20.09 万元；项目支出 9636.75 万元，主要为市政运转服务类项目

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10593.64 万元，较 2023 年预算增加 2022.07 万元，其中：基本支出减少 37.18 万元，主要为基本支出人员退休减少。人员经费较 2023 年减少 39.18 万元，日常公用经费较 2023 年增加 2 万元。项目支出增加 2059.25 万元，主要为农村垃圾治理服务项目和金山园区绿化和清扫保洁服务项目预算增加约 2000 万元。

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 20.09 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元,因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费；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),因为车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化；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无增减变化,因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城区保洁一体化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000079100021		项目名称	城区保洁一体化服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4531.00	其中：财政 资金	4531.00	其他资金	
	预算数 4531 万元，其中：财政资金 4531 万元，其他资金 0 万元。用于城区清扫保洁服务费支付。					
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.道路清扫保洁：城区清扫保洁总面积约为 3815404.1 平方米。其中包括城区道路、国省干道部分路段、便道板、边沟等。 2.垃圾收集运输范围：城区范围内小区、生活区、机关等各单位产生的所有生活垃圾及国道 112 线（包括南二环西路至学汉垸路口）两侧。					
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	道路清扫保洁面积	反映服务范围道路清扫保洁工程量情况		≥3815404.1 平方米	一体化服务 合同
	质量指标	机械化清扫率	反映服务范围垃圾清运工程量情况		≥95%	一体化服务 合同
	时效指标	按合同时限	按合同时限付款		≥90%	一体化服务 合同
	成本指标	城区环卫保洁一体化投资额	反映投资总体情况		≥95%	一体化服务 合同
效益指标	社会效益指标	城市品位得到提升	反映城市形象情况		≥90%	社会反响
	社会效益指标	环境质量改善	为改善环境空气质量提供技术支撑		≥90%	一体化服务 合同
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥95%	一体化服务 合同
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	反映市民满意度情况		≥90%	社会反响

2、城区环卫设施零星修缮工程费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000085100035		项目名称	城区环卫设施零星修缮工程费用		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	预算数 41 万元，其中：财政资金 41 万元，其他资金 0 万元。用于城区环卫设施零星修缮费用支付。					
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.保障环卫设施正常使用 2.维持环卫工作正常运转					
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	环卫设施零星修缮	反映零星修缮数量	≥500处	城区环卫设施零星修缮预算及编审报告	
	质量指标	验收合格率	反映工程质量	≥95%	城区环卫设施零星修缮预算及编审报告	
	时效指标	环卫设施零星修缮项目按期完成率	反映建设监督情况及完成情况	≥95%	城区环卫设施零星修缮预算及编审报告	
	成本指标	环卫设施零星修缮投资额	反映投资总体情况	≥95%	城区环卫设施零星修缮预算及编审报告	
效益指标	可持续影响指标	长效机制	城市环卫设施正常运转	≥95%	城区环卫设施零星修缮预算及编审报告	
	社会效益指标	设施完好率	反映城市公厕设施的安全运营	≥95%	城区环卫设施零星修缮预算及编审报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映市民满意度情况	≥95%	社会反响	

3、公厕清掏等费用及车辆保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000083100026		项目名称	公厕清掏等费用及车辆保险		
预算规模及 资金用途	预算数	214.00	其中：财政 资金	214.00	其他资金	
	预算数 214 万元，其中：财政资金 214 万元，其他资金 0 万元。用于维持公厕等工作正常运转支付，车辆保险正常缴纳。					
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.城区公厕清掏等费用及车辆保险 2.车辆维修、燃料费、专用材料费、电费、公厕取暖费、消杀等费用维持正常运转					
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	基本公共卫生服务覆盖数	公厕数量达到上级部分要求	≥96 座	遵机编字【2019】56 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知	
	质量指标	公厕运转质量达标情况	公厕清掏、环卫设施正常运转，对破损情况及时清理维修	≥90%	遵机编字【2019】56 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知	
	时效指标	完成及时率	拨款及时，按时发放	2024 年 12 月底前完成	遵机编字【2019】56 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率情况	≥95%	遵机编字【2019】56 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	提升城区环境整洁度	≥90%	遵机编字【2019】56号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果，持续有效促进区域经济发展	≥95%	遵机编字【2019】56号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知
	生态效益指标	环境卫生质量达标	改善环境卫生，保护人民健康，防范发生传染疫情，对于改善城市生态环境的提升作用明显	≥90%	遵机编字【2019】56号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	遵机编字【2019】56号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知

4、公路养护市场项目巡查用车资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00008710003G		项目名称	公路养护市场项目巡查用车资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.45	其中：财政 资金	15.45	其他资金	
	预算数 15.45 万元，其中：财政资金 15.45 万元，其他资金 0 万元。用于公路巡查用车租赁费和车辆费用支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		75%		90%	
绩效目标	1.接手遵化市交通运输局已招标《公路养护市场化项目》日常作业的监督管理 2.按照《公路养护市场化项目》的具体要求，严格管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督检查次数	每天定期检查次数	≥1 天/次	租车合同及实际发生费用	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例	≥95%	租车合同及实际发生费用	
	时效指标	扶助资金到位率	按月支付，每月月底前支付	≥95%	租车合同及实际发生费用	
	成本指标	预算资金完成率	完成年初预算情况	≥95%	租车合同及实际发生费用	
效益指标	社会效益指标	全国文明城市提升创建水平	反映我省参加全国文明城市创建 创情况	≥90%	租车合同及实际发生费用	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	定期检查情况	≥95%	租车合同及实际发生费用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意的受资 助对象占有所有调查对象的比 例	≥95%	租车合同及实际发生费用	

5、国省干线道路保洁一体化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00008110002T		项目名称	国省干线道路保洁一体化服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	838.00	其中：财政 资金	838.00	其他资金	
	预算数 838 万元，其中：财政资金 838 万元，其他资金 0 万元。用于国省干线道路保洁一体化服务费支付。					
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.对国省干线及同乡公路 167 公里进行公路保洁。 2.加快公路养护市场化进程，促进公路养护工作向社会化、专业化、机械化发展。					
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	机械使用率	按合同要求机械作业数量达标率		≥95%	公路养护保 洁项目合同
	质量指标	工程合格率	道路保洁质量及扬尘治理		≥95%	公路养护保 洁项目合同
	时效指标	按期完成率	按期完成工作，付款及时		≥95%	公路养护保 洁项目合同
	成本指标	项目成本	项目总投资情况		≥95%	公路养护保 洁项目合同
效益指标	社会效益指标	设施完善	提升我市国省干线和部分县乡道路清扫水平		≥95%	公路养护保 洁项目合同
	生态效益指标	改善生态环境质量	提高工作效率，生态环境质量达标		≥95%	公路养护保 洁项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成效果	项目建成产生的效果及影响		≥95%	公路养护保 洁项目合同

6、环境卫生管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00006110002C		项目名称	环境卫生管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	预算数 155 万元，其中：财政资金 155 万元，其他资金 0 万元。主要用于环卫临时工工资及意外伤害保险等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为了提高城区服务质量，安排城区公厕及其他工作人员的费用等					
	2.为保障临时工人身安全缴纳意外伤害保险					
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	环卫临时工人数	基本公共卫生服务临时工人数	≥95 人	遵机编字【2019】67 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知	
	质量指标	优良率	提高城区环境卫生质量	≥90%	遵机编字【2019】67 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知	
	时效指标	完成率	按月发放临时人员工资	≥95%	遵机编字【2019】67 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成情况	≥95%	遵机编字【2019】67 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	城区环境卫生社会影响力	在全市产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	遵机编字【2019】67号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	保洁畅通,提高城区服务质量	≥90%	遵机编字【2019】67号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	遵机编字【2019】67号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知

7、建筑垃圾场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000090100010		项目名称	建筑垃圾场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	预算数 17 万元，其中：财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。用于建筑垃圾场土地及生活垃圾专用通道、中转站租赁等费用支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		75%	100%		
绩效目标	1.加大环境保护，建筑垃圾场环保达标，场地整治 2.生活垃圾场专用通道正常使用					
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	基本公共卫生服务覆盖数	公共卫生服务覆盖租赁土地	≥127 亩	建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路租赁合同， 中转站租赁合同	
	质量指标	优良率	租赁土地验收率	≥95%	建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路租赁合同， 中转站租赁合同	
	时效指标	完成率	按合同期限付款	≥95%	建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路租赁合同， 中转站租赁合同	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金安排完成情况	≥95%	建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路租赁合同， 中转站租赁合同	
效益指标	可持续影响指标	环境达标率	建筑垃圾及生活垃圾场环保达标率	≥90%	建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路租赁合同， 中转站租赁合同	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的	≥90%	建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路租赁合同	

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
			差异		同， 中转站租赁合同
	生态效益指标	环境保护	改善环境卫生，保护人民健康，防范发生传染疫情	$\geq 90\%$	建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路租赁合同， 中转站租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 90\%$	建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路租赁合同， 中转站租赁合同

8、金山园区环卫保洁和绿化养护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000089100028		项目名称	金山园区环卫保洁和绿化养护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	预算数 113 万元，其中：财政资金 113 万元，其他资金 0 万元。用于金山园区环卫保洁和绿化养护服务费支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为进一步深化环卫保洁和绿化养护服务市场化改革进程、充分发挥市场调节作用，实现政府管理、企业运营、社会监督的要求，最终达到政府效能高效、资源得到合理配置 2.环境卫生质量得到进一步提高的目标					
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	数量完成率	反映道路清扫保洁面积、生活垃圾清运次数、绿化养护面积按照要求完成		≥125269.1 平方米	服务合同
	质量指标	质量达标率	反映道路清扫保洁、生活垃圾清运、绿化养护达到工作及技术标准		≥95%	服务合同
	时效指标	监督及时情况	反映及时监督道路清扫保洁、生活垃圾清运、绿化养护情况		≥95%	服务合同
	成本指标	成本节约率	成本节约率-【（预算价-实际价）/预算价】×100%		≤5%	服务合同
效益指标	社会效益指标	推动地区社会发展	反映直接或间接地推动地区社会发展		≥95%	服务合同
	可持续影响指标	改善生态环境质量	反映项目实施能够明显提高园区环境卫生和绿化品质，改善生态环境质量		≥95%	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	反映受益市民对该项目认可程度		≥95%	服务合同

9、生活垃圾处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00008810001Y		项目名称	生活垃圾处置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2007.00	其中：财政 资金	2007.00	其他资金	
	预算数 2007 万元，其中：财政资金 2007 万元，其他资金 0 万元。用于垃圾无害化处理等费用。					
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.确保遵化市城区生活垃圾卫生填埋场运营符合国家相关标准规范的要求 2.所有污染物排放需达到国家相关标准规定指标，环保达标，环境整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处理	垃圾填埋数量是否达到合同要求；渗滤液处理数量是否达到合同要求		≥200750 吨	垃圾处理合同
	质量指标	垃圾监测准确率	垃圾监测准确情况，确保达标		≥95%	垃圾处理合同
	时效指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	垃圾处理合同
	成本指标	完成及时性	垃圾、渗滤液是否及时填埋		≥95%	垃圾处理合同
效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	项目运行维护是否责任明确、管理有序		≥95%	垃圾处理合同
	社会效益指标	对社会产生的影响	通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，保护本县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个本县社会经济又好又快发展		≥95%	垃圾处理合同
	生态效益指标	生态产生的影响	项目实施注重生态环境的保护		≥95%	垃圾处理合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民对遵化市遵化市生活垃圾卫生填埋场运营项目工作效果是否满意		≥85%	垃圾处理合同

10、省级劳模医保缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00006310002P		项目名称	省级劳模医保缴费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	预算数 1.3 万元，其中：财政资金 1.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于省级劳模医疗保险缴纳。					
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.河北省人民政府[2005]11 号，按文件要求对省级劳模医保补缴正常缴纳 2.缴纳基本医疗保险，并按公务员医疗补助标准缴纳					
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	居民电子健康档案建档	已建立电子健康档案的人 数占年度常住人口数的比例	≥1 人	河北省人民政府[2005]16	
	时效指标	缴费时限	按时缴费，保证缴费人员正 常使用	≥952024 年 12 月底前完 成	河北省人民政府[2005]16 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成情况	≥95%	河北省人民政府[2005]16 号	
	质量指标	完成基本医疗及公务员医疗 保险缴纳	参照缴纳医疗保险标准报销 比例	≥95%	河北省人民政府[2005]16 号	
效益指标	社会效益指标	医疗保障率	参保人员得到就医报销比例	≥85%	河北省人民政府[2005]16 号	
	可持续影响指标	医疗卫生服务水平	参保人员对医疗服务水平的 认可度	≥95%	河北省人民政府[2005]16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	≥95%	河北省人民政府[2005]16 号	

11、乡镇乡村振兴农村生活垃圾治理项目服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00009210002P		项目名称	乡镇乡村振兴农村生活垃圾治理项目服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1704.00	其中：财政 资金	1704.00	其他资金	
	预算数 1704 万元，其中：财政资金 1704 万元，其他资金 0 万元。用于农村生活垃圾治理服务费支付。					
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.依据遵化市农村生活垃圾治理项目对我市东区、西区进行生活垃圾治理符合标准 2.人居环境持续改善，村庄及周边干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖村	基本公共卫生服务项目覆盖村	≥648 个村庄	遵化市农村生活垃圾治理项目东区、西区合同	
	质量指标	卫生达标率	农村生活垃圾治理卫生达标情况	≥80%	遵化市农村生活垃圾治理项目东区、西区合同	
	时效指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	遵化市农村生活垃圾治理项目东区、西区合同	
	成本指标	扶助资金到位率	按月支付，每月月底前支付	≥95%	遵化市农村生活垃圾治理项目东区、西区合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥80%	遵化市农村生活垃圾治理项目东区、西区合同	
	生态效益指标	改善人居环境、防止二次污染	生活垃圾全部运到遵化市生活垃圾填埋场	≥95%	遵化市农村生活垃圾治理项目东区、西区合同	
	可持续影响指标	改善人居环境、防止二次污染	农村生活垃圾收集、转运长效运转	≥95%	遵化市农村生活垃圾治理项目东区、西区合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	遵化市农村生活垃圾治理项目东区、西区合同	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

656002 遵化市环境卫生管理中心

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市环境卫生管理中心上年末固定资产金额为 2589.51 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

656002 遵化市环境卫生管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2589.51
1、房屋（平方米）	1118	20.00
其中：办公用房（平方米）	796	20.00
2、车辆（台、辆）	23	597.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	109	1972.40

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。