

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	10
单位预算财政拨款收支总表 .....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	21
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	23
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	28

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	30
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	31
三、机关运行经费安排情况 .....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	32
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	33
六、政府采购预算情况 .....	43
七、国有资产信息 .....	43
八、名词解释 .....	44
九、其他需要说明的事项 .....	45

## 单位预算收支总表

334001 大城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	1425.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1330.00	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	195.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2460.42
13			十三、农林水支出	1.20
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	

334001 大城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
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	43.70
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	2755.51	本年支出合计	2755.51

334001 大城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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2755.51	支出总计	2755.51

## 单位预算收入总表

334001 大城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
1		合计	2755.51	2755.51	2755.51							
2	208	社会保障和就业支出	195.96	195.96	195.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	195.96	195.96	195.96							
4	2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	16.87							

334001 大城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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	128.61							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	50.47							
7	210	卫生	54.23	54.23	54.23							

334001 大城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
		健康支出										
8	21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23	54.23							
9	2101101	行政单位医疗	54.23	54.23	54.23							
10	212	城乡社区支出	2460.42	2460.42	2460.42							
11	21201	城乡社区管理事务	1130.42	1130.42	1130.42							



334001 大城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
12	2120 101	行政 运行	882.1 0	882.1 0	882.1 0							
13	2120 199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	248.3 2	248.3 2	248.3 2							
14	2121 3	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	1330. 00	1330. 00	1330. 00							
15	2121 302	城市 环境	1330. 00	1330. 00	1330. 00							

334001 大城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
		卫生										
16	213	农林水支出	1.20	1.20	1.20							
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	1.20							
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1.20	1.20	1.20							

334001 大城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
		乡村振兴支出										
19	221	住房保障支出	43.70	43.70	43.70							
20	22102	住房改革支出	43.70	43.70	43.70							
21	2210201	住房公积金	43.70	43.70	43.70							

## 单位预算支出总表

334001 大城县城市管理综合  
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	2755.51	1175.99	1579.52			
2	208	社会保障和就业支出	195.96	195.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	195.96	195.96				
4	2080501	行政单位离退休	16.87	16.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47				

334001 大城县城市管理综合  
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
7	210	卫生健康支出	54.23	54.23				
8	21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23				
9	2101101	行政单位医疗	54.23	54.23				
10	212	城乡社区支出	2460.42	882.10	1578.32			
11	21201	城乡社区管理事务	1130.42	882.10	248.32			
12	2120101	行政运行	882.10	882.10				
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.32		248.32			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1330.00		1330.00			

334001 大城县城市管理综合  
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
15	2121302	城市环境卫生	1330.00		1330.00			
16	213	农林水支出	1.20		1.20			
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
19	221	住房保障支出	43.70	43.70				
20	22102	住房改革支出	43.70	43.70				
21	2210201	住房公积	43.70	43.70				

334001 大城县城市管理综合

预算年度：2024

单位：万元

行政执法局本级

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
		金						

## 单位预算财政拨款收支总表

334001 大城县城市管理综合行  
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
1	一、一般公共预算拨款	1425.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1330.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				



334001 大城县城市管理综合行

预算年

单位：万元

政执法局本级

度：2024

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	195.96	195.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.23	54.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2460.42	1130.42	1330.00	

334001 大城县城市管理综合行  
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
13			十三、农林水支出	1.20	1.20		
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				

334001 大城县城市管理综合行  
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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.70	43.70		
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				

334001 大城县城市管理综合行

预算年

单位：万元

政执法局本级

度：2024

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
			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				

334001 大城县城市管理综合行  
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
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	2755.51	本年支出合计	2755.51	1425.51	1330.00	
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						

334001 大城县城市管理综合行  
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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2755.51	支出总计	2755.51	1425.51	1330.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 大城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		<b>合计</b>	<b>1425.51</b>	<b>1175.99</b>	<b>249.52</b>
2	208	社会保障和就业支出	195.96	195.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	195.96	195.96	
4	2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	
7	210	卫生健康支出	54.23	54.23	
8	21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23	
9	2101101	行政单位医疗	54.23	54.23	
10	212	城乡社区支出	1130.42	882.10	248.32

334001 大城县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：

单位：万元

2024

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
11	21201	城乡社区管理事务	1130.42	882.10	248.32
12	2120101	行政运行	882.10	882.10	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.32		248.32
14	213	农林水支出	1.20		1.20
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
17	221	住房保障支出	43.70	43.70	
18	22102	住房改革支出	43.70	43.70	
19	2210201	住房公积金	43.70	43.70	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 大城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		<b>合计</b>	<b>1175.99</b>	<b>1105.04</b>	<b>70.95</b>
2	301	工资福利支出	1085.89	1085.89	
3	30101	基本工资	454.47	454.47	
4	30102	津贴补贴	30.95	30.95	
5	30103	奖金	29.97	29.97	
6	30107	绩效工资	285.09	285.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.61	128.61	
8	30109	职业年金缴费	50.47	50.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	54.23	54.23	
10	30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
11	30113	住房公积金	43.70	43.70	
12	302	商品和服务支出	67.10		67.10

334001 大城县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30201	办公费	7.29		7.29
14	30204	手续费	0.05		0.05
15	30205	水费	0.80		0.80
16	30206	电费	3.60		3.60
17	30207	邮电费	0.50		0.50
18	30208	取暖费	7.14		7.14
19	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30226	劳务费	9.36		9.36
23	30228	工会经费	7.81		7.81
24	30229	福利费	6.00		6.00
25	30231	公务用车运行 维护费	20.00		20.00
26	30299	其他商品和服 务支出	3.05		3.05
27	303	对个人和家庭 的补助	19.15	19.15	
28	30302	退休费	16.87	16.87	

334001 大城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
29	30305	生活补助	2.28	2.28	
30	310	资本性支出	3.85		3.85
31	31002	办公设备购置	3.85		3.85

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 大城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	1330.00		1330.00
2	212	城乡社区支出	1330.00		1330.00
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1330.00		1330.00
4	2121302	城市环境卫生	1330.00		1330.00



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 大城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 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	“三公”经费小计	20.00	20.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	20.00	20.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	20.00	20.00		

334001 大城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 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
8	三、公务接待 费				

# 大城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，现将大城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：

根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发<大城县机构改革方案>的通知》（廊办字〔2018〕74号）。2019年3月22日在大城县城市管理行政执法局基础上成立大城县城市管理综合行政执法局（简称县城管行政执法局）为县政府工作，机构规格正科级。为理顺我县城市管理体制，结合实际，经研究，我局主要职责调整如下：

（一）贯彻落实国家、省和市关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

（三）行使城区规划管理方面法律、法规规定的部分行政处罚权。

（四）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外小食品摊点备案卡的行政处罚权。

（五）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

（六）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；负责对全县公交站亭、道路指示牌的监督管理工作。



(七) 负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告、张贴张挂宣传品的监督和管理工  
作。

(八) 行使大气污染防治方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。查处运输渣土、砂石、建筑垃圾等车辆  
未采取密闭或其他防护措施造成扬尘污染的行为。

(九) 负责数字化城市管理信息平台的建设、管理工作。

(十) 负责全县环境卫生、生活垃圾清理及处理、环境综合整治工作以及对全县环卫设施、垃圾方面的监督管理工  
作。

(十一) 负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理县人大、政协建议、提案工作。

(十二) 负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全生  
产保卫工作。

(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
大城县城市管理综合行 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2755.51万元，其中：一般公共预算收入1425.51万元，基金预算收入1330.00万元，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，反映大城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2755.51万元，其中基本支出1175.99万元，包括人员经费1105.04万元和日常公用经费70.95万元；项目支出1579.52万元，主要为市容市貌监察、城区规划管理、户外广告、大气污染防治、数字化城管系统项目、城管政务管理、环卫事务管理、“城市家具”管理等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2755.51万元，较2023年预算减少10207.74万元，其中：基本支出减少588.25万元，主要为人员经费较2023年预算减少563.15万元，日常公用经费较2023年预算减少25.1万元。项目支出减少9619.49万元，主要为项目支出不同，较2023年预算减少农村环卫保洁项目支出。

### 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70.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 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20.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少10.00万元，增减变化的主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024年城区环卫保洁项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938105250		项目名称	2024年城区环卫保洁项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1330.00	其中：财政资金	1330.00	其他资金	
	1、2023年11月，完成项目立项审批； 2、2023年12月底，确定保洁服务公司，并签订项目合同； 3、2024年1月-12月，进行项目施工； 4、2024年12月底，完成项目。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	332.50		665.00	997.50	1330.00	
绩效目标	1.达到卫生县城，洁净城市标准。 2.提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。					
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	环境服务公司城区范围内道路清扫保洁面积	环境服务公司城区范围内道路清扫保洁面积	≥186万平方米	《大城县城区环卫项目汇总表》	
	质量指标	符合城乡环境一体化要求	符合城乡环境一体化要求	100%	《大城城乡环卫一体项目经营补充协议》	
	时效指标	城乡环境一体全覆盖	城乡环境一体全覆盖	100%	《大城城乡环卫一体项目经营补充协议》	
	成本指标	城乡环境一体化服务	城乡环境一体化服务费总成本 3827.56 万元	≤3827.56 万元	《大城城乡环卫一	

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
		费			体项目经营补充协议》、《环卫作业考核细则》
	成本指标	城乡环境一体化原年服务费	城乡环境一体化原年合同服务费单位成本1847.5282万元，	≥1847.53万元	《大城县城乡环卫一体项目经营补充协议》
	成本指标	2016年6月-2022年2月原欠服务费	2016年6月-2022年2月原欠服务费1681.82万	≤1681.82万元	《服务费年度对账单》
	成本指标	2022年2月-2022年12月欠保洁服务费	2022年2月-2022年12月欠保洁服务费298.21	≤298.21万元	《服务费年度对账单》
效益指标	社会效益指标	解决垃圾围城、围村的现象，在全县打造容貌整洁、舒适宜人的城乡环境	解决垃圾围城、围村的现象，在全县打造容貌整洁、舒适宜人的城乡环境	城乡环境进一步提升	《大城县城乡环卫一体项目经营补充协议》、《大城县城区环卫项目汇总表》

## 2、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810538N		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	1、2023 年 11 月，完成项目立项审批； 2、2024 年 2 月，签订项目合同； 3、2024 年 5 月，项目实施； 4、2024 年 8 月，完成项目； 5、2024 年 11 月，项目竣工。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.通过项目的实施，解决脱贫户日常生活的问题，保障脱贫户能过个温暖的中秋和春节，同时表现出我局对扶贫项目的大力支持。 2.通过项目的实施，使脱贫户最低生活保障率能够达到 95%以上。					
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	脱贫户	6 户脱贫户	100%	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》	
	质量指标	改善脱贫户生活	生活温饱	100%	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》	
	时效指标	完成率	资金完成率	及时	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派	

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
					出单位扶贫慰问专项经费的通知》
	成本指标	资金投入水平	6户脱贫户*每户每年0.2万元	1.2万元	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》
效益指标	社会效益指标	未走访	脱贫户数量	≤5%	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》
	经济效益指标	不产生国家赔偿	不因个别问题产生国家赔偿	≤5%	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》
	生态效益指标	脱贫户家庭居住环境	门窗，桌椅板凳改善情况	≥95%	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》
	可持续影响指标	增强政府权威	长期改善对政府认可度	≥95%	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	对脱贫户关怀满意度	脱贫户满意度	≥95%	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派

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
					出单位扶贫慰问专项经费的通知》



### 3、2024 年劳务派遣人员管理费—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811239H		项目名称	2024 年劳务派遣人员管理费—人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.79	其中：财政资金	2.79	其他资金	
	1、2023 年 10 月，完成 2024 年工作项目立项审批； 2、2024 年 1 月-3 月底，完成项目资金 25% 的支出计划； 3、2024 年 4 月-6 月底，完成项目资金 50% 的支出计划； 4、2024 年 7 月-9 月底，完成项目资金 75% 的支出计划； 5、2024 年 10 月-12 月底，完成项目资金 100% 的支出计划					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.09	2.79	
绩效目标	1.通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。 2.通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。					
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	工资待遇发放派遣费的数量	反映工资待遇发放派遣费的数量情况	61 人	劳务派遣协议书	
	质量指标	工资待遇发放率	反映工资待遇发放率情况	100%	工资明细及保险福利明细	
	时效指标	工资待遇发放及时率	工资待遇每月 10 号前发放完成及时率	100%	劳务派遣协议	
	成本指标	成本控制	按固定工资待遇发放每月派遣费	60 元/人/月	劳务派遣协议书	
效益指标	社会效益指标	加强劳务派遣人员归属感，保障各项待遇的实现。	加强劳务派遣人员归属感，保障各项待遇的实现。	加强归属感	实际走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对当前派遣公司服务满意度	≥95%	实际走访调查	

#### 4、2024 年劳务派遣人员管理费—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811335C		项目名称	2024 年劳务派遣人员管理费—人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	1、2023 年 10 月，完成 2024 年工作项目立项审批； 2、2024 年 1 月-3 月底，完成项目资金 25% 的支出计划； 3、2024 年 4 月-6 月底，完成项目资金 50% 的支出计划； 4、2024 年 7 月-9 月底，完成项目资金 75% 的支出计划； 5、2024 年 10 月-12 月底，完成项目资金 100% 的支出计划					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1.通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。 2.通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。					
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	工资待遇发放派遣费的数量	反映工资待遇发放派遣费的数量情况	61 人	劳务派遣协议书	
	质量指标	工资待遇发放率	反映工资待遇发放率情况	100%	工资明细及保险福利明细	
	时效指标	工资待遇发放及时率	工资待遇每月 10 号前发放完成及时率	100%	劳务派遣协议	
	成本指标	成本控制	按固定工资待遇发放每月派遣费	60 元/人/月	劳务派遣协议书	
效益指标	社会效益指标	加强劳务派遣人员归属感，保障各项待遇的实现。	加强劳务派遣人员归属感，保障各项待遇的实现。	加强归属感	实际走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对当前派遣公司服务满意度	≥95%	实际走访调查	

## 5、2024 年劳务派遣人员经费——人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810540M		项目名称	2024 年劳务派遣人员经费——人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	153.93	其中：财政资金	153.93	其他资金	
	1、2023 年 10 月，完成 2024 年工作项目立项审批； 2、2024 年 1 月-3 月底，完成项目资金 25% 的支出计划； 3、2024 年 4 月-6 月底，完成项目资金 50% 的支出计划； 4、2024 年 7 月-9 月底，完成项目资金 75% 的支出计划； 5、2024 年 10 月-12 月底，完成项目资金 100% 的支出计划					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.48		76.96	115.45	153.93	
绩效目标	1.通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。 2.通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。					
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	工资待遇发放数量	反映工资待遇发放数量情况	61 人	劳务派遣协议书	
	质量指标	工资待遇发放率	反映工资待遇发放率情况	100%	工资明细及保险福利明细	
	时效指标	工资待遇发放及时率	工资待遇每月 10 号前发放完成及时率	100%	劳务派遣协议	
	成本指标	成本控制	按固定工资待遇发放	4 万元/人/年	劳务派遣协议书	
效益指标	社会效益指标	加强劳务派遣人员归属感，保障各项待遇的实现。	加强劳务派遣人员归属感，保障各项待遇的实现。	加强归属感	实际走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当前城市管理满意度	≥95%	实际走访调查	

## 6、2024 年劳务派遣人员经费——人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811334Q		项目名称	2024 年劳务派遣人员经费——人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	1、2023 年 10 月，完成 2024 年工作项目立项审批； 2、2024 年 1 月-3 月底，完成项目资金 25% 的支出计划； 3、2024 年 4 月-6 月底，完成项目资金 50% 的支出计划； 4、2024 年 7 月-9 月底，完成项目资金 75% 的支出计划； 5、2024 年 10 月-12 月底，完成项目资金 100% 的支出计划					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。 2.通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。					
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	工资待遇发放数量	反映工资待遇发放数量情况	61 人	劳务派遣协议书	
	质量指标	工资待遇发放率	反映工资待遇发放率情况	100%	工资明细及保险福利明细	
	时效指标	工资待遇发放及时率	工资待遇每月 10 号前发放完成及时率	100%	劳务派遣协议	
	成本指标	成本控制	按固定工资待遇发放	≤1.48 万元/人/年	劳务派遣协议书	
效益指标	社会效益指标	加强劳务派遣人员归属感，保障各项待遇的实现。	加强劳务派遣人员归属感，保障各项待遇的实现。	加强归属感	实际走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当前城市管理满意度	≥95%	实际走访调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334001 大城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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

大城县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 658.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.85 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

334001 大城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		658.81
1、房屋（平方米）	2379.10	341.10
其中：办公用房（平方米）	2379.10	341.10
2、车辆（台、辆）	10	95.06

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	910	222.65

## 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。