

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	59
九、国有资产信息	59
十、名词解释	60
十一、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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	3797.05	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	85.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.60
11			十一、节能环保支出	779.29
12			十二、城乡社区支出	3676.36
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	

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	515.04
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	3267.87
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	3797.05	本年支出合计	8343.94
33	上年结转结余	4546.89	年终结转结余	
34	收入总计	8343.94	支出总计	8343.94

部门预算收入总表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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	8343.94	3797.05	3797.05							4546.89
2	208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	85.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	82.60							
4	2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	40.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	42.34							
6	20808	抚恤	0.87	0.87	0.87							
7	2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.87							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	2.31							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	1.41							
11	210	卫生健康支出	19.60	19.60	19.60							
12	21011	行政事业单位	19.60	19.60	19.60							

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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										
13	2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	19.60							
14	211	节能环保支出	779.29	775.47	775.47							3.82
15	21103	污染防治	779.29	775.47	775.47							3.82
16	2110301	大气	18.82	15.00	15.00							3.82
17	2110302	水体	662.47	662.47	662.47							
18	2110304	固体废弃物与化学品	98.00	98.00	98.00							
19	212	城乡社区支出	3676.36	2886.16	2886.16							790.20
20	21201	城乡社区管理事务	676.62	676.62	676.62							
21	2120101	行政运行	676.62	676.62	676.62							
22	21203	城乡社区公共设施	330.93	40.73	40.73							290.20
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.93	40.73	40.73							290.20
24	21205	城乡社区环境卫生	2668.81	2168.81	2168.81							500.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	2668.81	2168.81	2168.81							500.00
26	221	住房保障支出	515.04	30.04	30.04							485.00

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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
27	22101	保障性安居工程支出	485.00									485.00
28	2210108	老旧小区改造	485.00									485.00
29	22102	住房改革支出	30.04	30.04	30.04							
30	2210201	住房公积金	30.04	30.04	30.04							
31	229	其他支出	3267.87									3267.87
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3267.87									3267.87
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3267.87									3267.87

部门预算支出总表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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	8343.94	465.08	7878.86			
2	208	社会保障和就业支出	85.78	85.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60				
4	2080501	行政单位离退休	40.26	40.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34				
6	20808	抚恤	0.87	0.87				
7	2080801	死亡抚恤	0.87	0.87				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41				
11	210	卫生健康支出	19.60	19.60				
12	21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60				
13	2101101	行政单位医疗	19.60	19.60				
14	211	节能环保支出	779.29		779.29			
15	21103	污染防治	779.29		779.29			
16	2110301	大气	18.82		18.82			
17	2110302	水体	662.47		662.47			
18	2110304	固体废弃物与化学品	98.00		98.00			

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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
19	212	城乡社区支出	3676.36	329.66	3346.70			
20	21201	城乡社区管理事务	676.62	329.66	346.96			
21	2120101	行政运行	676.62	329.66	346.96			
22	21203	城乡社区公共设施	330.93		330.93			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.93		330.93			
24	21205	城乡社区环境卫生	2668.81		2668.81			
25	2120501	城乡社区环境卫生	2668.81		2668.81			
26	221	住房保障支出	515.04	30.04	485.00			
27	22101	保障性安居工程支出	485.00		485.00			
28	2210108	老旧小区改造	485.00		485.00			
29	22102	住房改革支出	30.04	30.04				
30	2210201	住房公积金	30.04	30.04				
31	229	其他支出	3267.87		3267.87			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3267.87		3267.87			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3267.87		3267.87			

部门预算财政拨款收支总表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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	3797.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.78	85.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.60	19.60		
11			十一、节能环保支出	779.29	779.29		
12			十二、城乡社区支出	3676.36	3676.36		
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				

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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
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	515.04	515.04		
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	3267.87		3267.87	
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	3797.05	本年支出合计	8343.94	5076.07	3267.87	
33	年初财政拨款结转和结余	4546.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1279.02					
35	二、政府性基金预算拨款	3267.87					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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
37	收入总计	8343.94	支出总计	8343.94	5076.07	3267.87	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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	5076.07	465.08	4610.99
2	208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	
4	2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	
6	20808	抚恤	0.87	0.87	
7	2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	
11	210	卫生健康支出	19.60	19.60	
12	21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	
13	2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	
14	211	节能环保支出	779.29		779.29
15	21103	污染防治	779.29		779.29
16	2110301	大气	18.82		18.82
17	2110302	水体	662.47		662.47
18	2110304	固体废弃物与化学品	98.00		98.00
19	212	城乡社区支出	3676.36	329.66	3346.70

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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
20	21201	城乡社区管理事务	676.62	329.66	346.96
21	2120101	行政运行	676.62	329.66	346.96
22	21203	城乡社区公共设施	330.93		330.93
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.93		330.93
24	21205	城乡社区环境卫生	2668.81		2668.81
25	2120501	城乡社区环境卫生	2668.81		2668.81
26	221	住房保障支出	515.04	30.04	485.00
27	22101	保障性安居工程支出	485.00		485.00
28	2210108	老旧小区改造	485.00		485.00
29	22102	住房改革支出	30.04	30.04	
30	2210201	住房公积金	30.04	30.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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	465.08	426.38	38.70
2	301	工资福利支出	382.02	382.02	
3	30101	基本工资	128.18	128.18	
4	30102	津贴补贴	48.23	48.23	
5	30103	奖金	19.47	19.47	
6	30107	绩效工资	91.85	91.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
10	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
11	30113	住房公积金	30.04	30.04	
12	302	商品和服务支出	38.70		38.70
13	30201	办公费	8.83		8.83
14	30206	电费	2.10		2.10
15	30207	邮电费	4.74		4.74
16	30208	取暖费	4.99		4.99
17	30211	差旅费	1.74		1.74
18	30217	公务接待费	0.21		0.21
19	30228	工会经费	2.42		2.42

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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
20	30229	福利费	5.27		5.27
21	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
22	30239	其他交通费用	6.90		6.90
23	303	对个人和家庭的补助	44.36	44.36	
24	30302	退休费	40.26	40.26	
25	30304	抚恤金	3.23	3.23	
26	30305	生活补助	0.87	0.87	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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	3267.87		3267.87
2	229	其他支出	3267.87		3267.87
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3267.87		3267.87
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	3267.87		3267.87

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.21	0.21		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局 2025 年部门预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

- （一）、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、区关于城市管理的方针、政策、法规及有关规定。
- （二）、组织制定全区城市管理中、远期规划和年度计划，并会同有关部门组织实施。
- （三）、负责全区环境综合整治工作的组织实施、综合协调、检查指导、监督考评；组织实施环境综合整治有关重点工程项目建设；指导区环境建设和改造工作。
- （四）、负责全区市容市政审批和监督管理；负责全区清扫保洁作业、垃圾清运、清冰雪、公厕清掏作业质量工作；负责全区建筑物立面、公共设施、施工场所、牌匾广告等容貌管理工作；负责全区条幅、标语、牌匾、街路美化亮化工程的管理工作。
- （五）、负责全区占用和挖掘城市道路的审批和管理。
- （六）、负责城区占用、挖掘绿地及砍伐树木审批和管理；监督检查工程工地施工；水冲公厕设施维护及管理工作。

(七)、负责综合指导、监督检查、考核全区各街道办事处城市管理工作；负责‘门前五包’工作的落实。

(八)、负责对全区市政、园林绿化、市容环境卫生配套设施的新建、改建和维修工程的监督、检查及日常维护管理工作。

(九)、负责全区重点部位及公共场所的规划、设计、组织建设和审查验收，并对场所内设施、卫生、秩序实施监督管理等。

(十)、会同有关部门组织协调全区义务劳动工作。

(十一)、负责承办和处理关于城市管理方面的来信、来访。

(十二)、承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款
承德市营子矿区公共卫生管理处	事业	未定行政级别	其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 8343.94 万元，其中：一般公共预算收入 3797.05 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 4546.89 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8343.94 万元，其中基本支出 465.08 万元，包括人员经费 426.38 万元和日常公用经费 38.7 万元；基本支出比上年减少的原因是因为 2024 年在职人员转退休 1 人，使得相应支出费用减少。项目支出 7878.86 万元，主要为生活垃圾中转站支出 1300 万元，供热管网集中建设项目支出 1967.87 万元，电代煤电代煤支出 18.82 万元。污水处理厂托管及运营经费 662.47 万元，粪便处理厂托管及运营经费 98 万元，园林及城市托管运行经费 1222.89 万元，三场站人员工资保险及劳务派遣人员工资 333.69 万元，供热补贴资金 300 万元，大街路灯电费 70 万元，市政维修维护费 33 万元，公厕及雾炮车水费 24 万元，生活垃圾焚烧费 262.80 万元，生活垃圾转运费 251.12 万元，春节亮化资金 24 万元，城管执法经费 30 万元，市政基础设施改造 790.20 万元，住房保障工程支出 485 万元，供热监管平台信息化项目经费 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8343.94 万元，较 2024 年预算增加 3384.17 万元，其中：基本支出减少 10.69 万元，基本支出比上年减少的原因是因为 2024 年在职人员转退休 1 人，使得相应支出费用减少。项目支出增加 3394.86 万元，主要是供热管网建设项目增加支出 1967.87 万元，园林及城市运行托管费用比上年增加 134.89 万元，供热补贴资金增加 300 万元，生

活垃圾转运及焚烧费比上年增加 261.12 万元，污水处理厂托管及运行费比上年增加 70 万元，住房保障安居工程比上年增加 485 万元，市政基础设施改造工程支出比上年增加 175.98 万元。。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 38.70 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.21 万元。与 2024 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费与上年持平，公务接待费比上年减少 0.02 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局认真按照新预算法管理要求，积极组织开展各类监督检查工作，提高资金的使用效率，继续推进预决算公开工作，按时公开我局预决算，加强对我局所属单位预决算工作指导检查。严格执行收支两条线管理工作，强化非税收入管理，督促执收部门实现应收尽收。细化政府采购预算，指导采购单位科学合理确定采购要求，及时对采购计划备案，并对采购预算执行情况实施监督。依法做好固定资产管理工作，实现资产动态管理，购入、使用、处置全程监控，及时完成上级部门布置的各项工作。

（二）分项绩效目标

（一）、城市规划管理

1、负责查处未取得城市规划行政主管部门行政许可手续的违法建设行为，强制拆除不符合市容市貌的违法建筑物或者设施。

2、对影响城市规划尚可采取改正措施的违法建筑活动、违法建筑物，对不需要拆除的，在规划部门按城市规划要求提出限期整改意见、补办审批手续后，负责监督落实整改意见并实施处罚。

3、对需要临时占用城市道路、厂房等市政设施的建筑施工、摊点布设、临时建设、临时堆放等行为，行使监督和处罚权。

工作活动：查处违法建设行为，并强制拆除；对无证建设、违规建设、无证临建、违规临建、超期临建进行查处；对临时占道等行为进行监督和处罚。

（二）、市容环境卫生管理

1、查处市容环境卫生违法行为，责令改正、决定行政处罚；

2、负责户外广告设置、张贴宣传品的审批和管理；

3、查处私搭乱建、乱设摊点行为；

4、查处货运漏撒行为；

5、对施工现场的管理；

6、对焚烧垃圾及露天烧烤的管理；

7、负责“门前五包”管理；

8、负责城区公共环境卫生的监督。

工作活动：擅自在城市建筑物、构筑物、地面和其他设施以及树木上涂写、刻画、喷涂或者粘贴小广告等影响市容行为；在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品；设置户外广告牌匾等陈旧毁损、色彩剥蚀，影响市容的；未按规定设置载体广告；擅自设置大型户外广告；未按批准内容设置大型户外广告；未按规定张贴、张挂宣传品。擅自在城市道路两侧和公共场地堆放物料；擅自在城市道路两侧和公共场地搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施；擅自在城市道路两侧和公共场地临时摆摊设点；未按批准的时间、地点、范围摆设摊点；货运液体、散装货物、垃圾车辆造成泄漏、漏撒；城市施工现场未按批准的范围内封闭作业；临街施工现场周围未设置安全护栏和围蔽设施；焚烧树叶、垃圾或者其他物品；占道加工、制作、修理、露天烧烤、沿街散发商品广告；对城区所有门店进行五包管理；对城区道路清扫、垃圾清运、公厕管理进行督察。

（三）、城市园林绿化管理

1、查处园林绿化违法行为，责令赔偿损失和补栽补种；

2、负责对临时占用城市绿地、砍伐城市树木的审定。

工作活动：查处园林绿化违法行为；乱占绿地；绿地内乱设摊点。

（四）、市政管理

对未经批准的毁损、侵占道路，破坏公共设施的违法行为进行查处，责令改正、补偿，并决定行政处罚。

工作活动：对未经批准的毁损、侵占道路，破坏公共设施的违法行为进行查处；占道乱建。

（五）、工商行政管理

取缔主要街道和在小区叫卖的无照商贩，决定对市场外无照商贩的行政处罚。

工作活动：无照经营。

（六）、公安交通管理

工作活动：违规掘路施工；挖道竣工后不及时清理修复路面。

（七）、数字化城市管理信息系统平台

采集、立案、派遣城市管理问题；

定期考评终端处置单位。

工作活动：对区中心区城市管理问题进行采集上报、立案、派遣、结案；对数字化城管的终端单位定期考评。

（八）、城区公共环境卫生管理

城区道路清扫保洁工作；

1、城区垃圾清运工作；

2、城区旱厕清掏、水冲公厕管理工作；

3、城区道路机械化清扫工作。

工作活动：负责主城区分片承包责任到人，实行两扫全保；负责主城区、112线河北村段、东风社区、涝洼滩社区、承包清运日产日清；负责主城区9个水冲公厕日常管理，营子城区13个旱厕、东风社区13个旱厕、涝洼滩社区13个旱厕日常管理；对主城区主要路段每天进行2-3次清扫作业。

（九）、城市生活垃圾处理场管理

1、垃圾处理场卫生填埋工作；

2、渗滤液处理站运转工作；

3、城区垃圾处理费的收取工作。

工作活动：负责全区生活垃圾无害化填埋处理；负责处理垃圾处理场产生的有毒有害渗沥液，减少环境排放污染；负责城区企事业、个体工商户及居民等生活垃圾处理费的收取工作。

（十）、城市粪便处理场管理

对每日产生的粪便进行处理。

工作活动：负责城区粪便处理工作。

（十一）、建筑业、房地产市场监管

进一步加强区管项目合同备案管理，规范建筑市场施工合同管理。

规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。

加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展。

工作活动：全区建筑业管理、房地产市场监管、建筑工程质量安全监管。

（十二）、污水治理监管、污水管网的维护与维修

对每日产生的污水进行处理。

工作活动：负责城区污水处理和污水管网的维护与维修工作。

（十三）、城市燃气监管

对全区液化石油气站进行安全检查和安全生产宣传工作。

工作活动：负责全区液化石油气站的运营和安全生产工作的监督管理。

（十四）、城市供热监管

对全区供热正常运行进行安全环保检查。

工作活动：负责全区供热企业运营和安全生产的检查。

三、工作保障措施

1、建立组织保障体系。成立由局分管领导任组长，相关部门主要负责人为成员的预算绩效管理领导小组，全面指导推进和考核预算绩效管理工作。财务部门要健全预算绩效管理工作机制，负责组织、指导、协调和监督预算绩效管理工作的开展，充分发挥预算绩效管理的主体作用。

2、建立制度保障体系。注重制度保障体系建设，研究完善预算绩效管理制度体系及相关配套实施办法，科学设置，规范运作，确保预算编制、执行、监督等各个管理环节有章可依、有序开展，不断提高预算绩效的工作水平。

3、建立长效机制。进一步深化预算制度改革，按照预算编制围绕绩效预算，执行体现绩效、预算监督评价绩效的工作目标，细化预算编制，严格预算执行，加强预算监督，有序推进预算信息公开，建立健全全面推进预算绩效管理工作的长效机制。

4、加强宣传培训。积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断提升预算绩效管理的工作水平。

5、强化监督考核。要对本部门和下级部门的预算绩效管理工作的开展情况，进行年度考核，并及时通报考核结果。

（三）工作保障措施

1、建立组织保障体系。成立由局分管领导任组长，相关部门主要负责人为成员的预算绩效管理领导小组，全面指导推进和考核预算绩效管理工作。财务部门要健全预算绩效管理工作机制，负责组织、指导、协调和监督预算绩效管理工作的开展，充分发挥预算绩效管理的主体作用。

2、建立制度保障体系。注重制度保障体系建设，研究完善预算绩效管理制度体系及相关配套实施办法，科学设置，规范运作，确保预算编制、执行、监督等各个管理环节有章可依、有序开展，不断提高预算绩效的工作水平。

3、建立长效机制。进一步深化预算制度改革，按照预算编制围绕绩效预算，执行体现绩效、预算监督评价绩效的工作目标，细化预算编制，严格预算执行，加强预算监督，有序推进预算信息公开，建立健全全面推进预算绩效管理工作的长效机制。

4、加强宣传培训。积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断提升预算绩效管理的工作水平。

5、强化监督考核。要对本部门和下级部门的预算绩效管理工作的开展情况，进行年度考核，并及时通报考核结果。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、生活垃圾中转站工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080422P00UE8E10002Y		项目名称	生活垃圾中转站工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	生活垃圾中转站工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32500%		32500%	32500%	32500%	
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	数量指标	数量指标		≥9.5 生活垃圾中转站工程	
	质量指标	质量指标	质量指标		≥9.5 生活垃圾中转站工程	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥9.5 生活垃圾转运站工程	
	成本指标	资金成本	资金成本		≥9.5 生活垃圾中转站工程	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥9.5 生活垃圾中转站工程	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥9.5 生活垃圾中转站工程	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥9.5 生活垃圾中转站工程	
	可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实		≥9.5 生活垃圾中转站	

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
			性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	工程	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥9.5 生活垃圾中转站工程	

2、鹰手营子矿区市政供热管网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00010010001L		项目名称	鹰手营子矿区市政供热管网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1967.87	其中：财政 资金	1967.87	其他资金	
	鹰手营子矿区市政供热管网建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.空气质量提高，居民幸福指数上涨					
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	供热管网建设项目	供热管网建设项目	1 个	实施方案	
	质量指标	市政供热管网正常运行率	市政供热管网正常运行率	≥95 百分比	实施方案	
	时效指标	市政供热管网建设及时率	市政供热管网建设及时率	≥95 百分比	实施方案	
	成本指标	市政供热管网建设资金成本	市政供热管网建设资金成本	≤1967.87 万元	年初工资计划	
效益指标	生态效益指标	市政供热管网对生态环境提升	市政供热管网对生态环境提升	较上年提升	历史同期水平	
	可持续影响指标	改善空气质量	改善空气质量	长期改善	调查问卷	
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	≥95 百分比	群众满意度	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央大气污染防治资金 53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00018010001E		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金 53 号		
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	
	2024 年中央大气污染防治资金 53 号					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.电代煤补贴，达到补贴落实的效果。					
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	电代煤补贴户数	电代煤补贴户数		257 户	根据实际户 数
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		100 百分比	工作要求
	时效指标	补贴资金拨付及时性	补贴资金拨付及时性		2025 年 12 月底之前	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	污染气体排放减少率	污染气体排放减少率		≥95 百分比	历史同期水 平
	社会效益指标	提升居民幸福感	通过供热提供良好的冬季居住环境，提升居民幸福感		不低于上年	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度		≥95 百分比	补贴对象满 意度

2、2024 省级大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000102100010		项目名称	2024 省级大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	2024 省级大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.改善大气污染物环境质量，提供有效数据，提高居民满意度					
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	环境污染案件数	环境污染案件数		≥8 个	上报案件数
	质量指标	大气污染物及有害因素监测 点覆盖率	大气污染物及有害因素监测点覆盖率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	重污染天气预警提前量完成 及时率	重污染天气预警提前量完成及时率		100 百分比	实施方案
	成本指标	大气污染防治资金成本	大气污染防治资金成本		1 万元	年初工作计 划
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		较上年提升	历史同期水 平
	可持续影响指标	改善空气质量提供长期数据	改善空气质量提供长期数据		长期提供	问卷调查
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		≥95 百分比	居民满意度

3、2025 年中央大气污染防治资金 134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00004310002W		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金 134 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	2025 年中央大气污染防治资金 134 号					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.2025 年支付 1 万元，用于电代煤补贴，达到补贴落实的效果。					
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	电代煤补贴户数	电代煤补贴户数		257 户	根据实际户 数
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		100 百分比	工作要求
	时效指标	补贴资金拨付及时性	补贴资金拨付及时性		2025 年 12 月底之前	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	污染气体排放减少率	污染气体排放减少率		≥95 百分比	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度		≥95 百分比	补贴对象满 意度

4、2025 年中央大气污染防治资金 56 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00004410002J		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金 56 号		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2025 年中央大气污染防治资金 56 号					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.2025 年支付 4 万元，用于电代煤补贴，达到补贴落实的效果。					
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	电代煤补贴户数	电代煤补贴户数	257 户	根据实际户 数	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100 百分比	工作要求	
	时效指标	补贴资金拨付及时性	补贴资金拨付及时性	2025 年 12 月底之前	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	污染气体排放减少率	污染气体排放减少率	≥95 百分比	历史同期水 平	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥95 百分比	补贴对象满 意度	

5、城管执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000510006R		项目名称	城管执法经费		
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	
	城管执法经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于执法及办公经费，保障资金拨付及时的效果。					
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	执法大队人员数量	执法大队人员数量		17 人	城管局工作 要求
	质量指标	年度内市场综合执法案件办 结率	年度内市场综合执法案件办结率		≥93 百分比	实施方案
	时效指标	每日平均监管时长	监管机构一天内对市场价格监控 的平均时长		12 小时	城管局工作 要求
	成本指标	执法及办公经费成本	执法及办公经费成本		≤30 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高监管机构的综合执法监 管水平	提高监管机构的综合执法监管水平		较上年提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95 百分比	问卷调查

6、承财综 202455 号-2023-2024 采暖季电代煤运行补助清算资金及 2024-2025 采暖季运行补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00015310001R		项目名称	承财综 202455 号-2023-2024 采暖季电代煤运行补助清算资金及 2024-2025 采暖季运行补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.82	其中：财政 资金	0.82	其他资金	
	承财综 202455 号-2023 采暖季电代煤运行补助清算资金及 2024-2025 采暖季运行补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.响应国家对大气要求，提高空气质量和保障居民冬季供暖					
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	居民安装电代煤户数	居民安装电代煤户数		490 户	实时方案
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	安装及时率	安装及时率		≥95 百分比	实时方案
	成本指标	项目预算资金成本	项目预算资金成本		≤0.82 万元	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	电代煤对生态环境提升	电代煤对生态环境提升		较上年提升	历史同期水平
	可持续影响指标	改善空气质量	改善空气质量		持续保持	调查问卷
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		≥95 居民满意度	居民满意度

7、承德市鹰手营子矿区市政基础设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080422P00507610001H		项目名称	承德市鹰手营子矿区市政基础设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	290.20	其中：财政 资金	290.20	其他资金	
	承德市鹰手营子矿区基础设施改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12500%		12500%	12500%	12500%	
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	全年完成市政基础设施投资额	全年完成市政基础设施投资额		≥9.5 市政基础设施改造项目	
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率		≥9.5 市政基础设施改造项目	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥9.5 市政基础设施改造项目	
	成本指标	资金成本	资金成本		≥9.5 市政基础设施改造项目	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥9.5 市政基础设施改造项目	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥9.5 市政基础设施改造项目	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥9.5 市政基础设施改造项目	
	可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接		≥9.5 市政基础设施改造项目	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥9.5 市政基础设施改造项目	

8、承德市鹰手营子矿区市政基础设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000115100018		项目名称	承德市鹰手营子矿区市政基础设施改造项目		
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	
	承德市鹰手营子矿区市政基础设施改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.市政基础设施改造项目保障市民居住环境，提高居民幸福指数					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥10000 平方米	实施方案	
	质量指标	维修改造工作完成率	维修改造工作完成率	≥95 百分比	实施方案	
	时效指标	维修改造及时完成率	维修改造及时完成率	≥95 百分比	实施方案	
	成本指标	维修改造资金成本	维修改造资金成本	≤500 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	优化城市网格	优化城市网格	优化	历史同期水平	
	生态效益指标	保障市民良好的生活居住环境	保障市民良好的生活居住环境	有效保障	调查问卷	
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	≥95 百分比	公众满意度	

9、春节亮化资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001310004E		项目名称	春节亮化资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	春节亮化资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.用于支付城区主干道两侧彩灯装饰，营造浓郁节日氛围效果。					
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	亮化主要干道数量	亮化主要干道数量		1 条	实施方案
	质量指标	景观灯质量合格率	景观灯质量合格率		≥93 百分比	实施方案
	时效指标	在规定时间内完成采购	在规定时间内完成采购		2 月 1 日之前完成	实施方案
	成本指标	春节亮化总成本	春节亮化总成本		≤54 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	营造浓郁节日氛围	营造浓郁节日氛围		提升亮化效果，效果 显著	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥96 百分比	社会公众满 意度

10、大街路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001410002W		项目名称	大街路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	大街路灯电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于支付大街路灯电费及景观灯电费，保障路灯及景观灯正常照明。					
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	每月路灯、景观灯用电量	每月路灯、景观灯用电量		≥8000 千瓦时	每月电费发 票
	质量指标	日常经费支出使用合理	日常经费支出使用合理		≥93 百分比	实施方案
	时效指标	支付资金时间及时	支付资金时间及时		支出进度要求	实施方案
	成本指标	路灯、景观灯电费总成本	路灯、景观灯电费总成本		≤70 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	主城区照明日均保障时长	主城区照明日均保障时长		每日晚间照明 10 小时 工作计划	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众评价满意度情况	社会公众评价满意度情况		≥95 百分比	社会公众满 意度

11、电代煤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000210004H		项目名称	电代煤		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	电代煤					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于电代煤补贴，达到补贴落实的效果。					
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	电代煤补贴户数	电代煤补贴户数		257 户	根据实际户 数
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		100 百分比	工作要求
	时效指标	补贴资金拨付及时性	补贴资金拨付及时性		2025 年 12 月底之前	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	污染气体排放减少率	污染气体排放减少率		≥95 百分比	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度		≥95 百分比	补贴对象满 意度

12、粪便处理厂托管运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000410004W		项目名称	粪便处理厂托管运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	粪便处理厂托管运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于粪便厂正常运行，保障粪便处理后达到国家标准的效果。					
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	平均每日处理粪便吨数	平均每日处理粪便吨数		≥125 吨	粪便处理汇 总量
	质量指标	粪便无害化处理达标率	粪便无害化处理达标率		≥95 百分比	按粪便处理 托管合同
	时效指标	粪便每日处理及时性	粪便每日处理及时性		每日晚 9 点前	实施方案
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数		≤98 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	粪便处理厂正常运转率	粪便处理厂正常运转率		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥95 百分比	社会群众满 意度

13、供热补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000110007N		项目名称	供热补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	供热补贴经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年支出 1416.31 万元，用于支付居民 3 元/平方米供热补贴，企事业单位补贴 3 元/平方米，保障我区正常取暖的效果。					
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	供热补贴面积	供热补贴面积		2360519.23 平方米	工作计划
	质量指标	供热温度	供热温度		≥18 度	工作要求
	时效指标	供热及时性	在规定时间内供热，未发生延期		2025 年 11 月 1 日之前	工作要求
	成本指标	供热补贴标准	供热补贴标准		3 元/平方米	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数		≥5 万人	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥95 百分比	问卷调查

14、供热监管平台信息化项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001210005C		项目名称	供热监管平台信息化项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	供热监管平台信息化项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于供热监管平台项目运行，保障供热监管平台正常运行效果。					
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	供热监管平台数量	供热监管平台数量		1 个	供热监控平 台信息化项 目合同
	质量指标	供热监管平台正常运行率	供热监管平台正常运行率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	系统运行维护响应及时性	系统运行维护需求响应时间，未发生延期		≤2 小时	实施方案
	成本指标	供热监管平台资金成本	供热监管平台资金成本		≤5 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	通过供热提供良好的冬季居住环境，提升居民幸福感		不低于上年	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	供热居民满意度	供热居民满意度		≥95 百分比	居民满意度

15、公厕及用水点水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000008100057		项目名称	公厕及用水点水费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	公厕及用水点水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于公厕用水和雾炮车用水，保障城区环境卫生整洁效果。					
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	每月公厕清洁及雾炮车用水量	每月公厕清洁及雾炮车用水量		≥2700 吨	实施方案
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	水费缴纳及时性	水费缴纳及时性		每月月底之前缴纳	实施方案
	成本指标	全年用水资金成本	全年用水资金成本		≤24 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	公厕和雾炮车用水节约成本	公厕和雾炮车用水节约成本		较上年节约	历史同期水平
	社会效益指标	公厕及街道整洁率	公厕及街道整洁率		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	群众满意度

16、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000016100028		项目名称	劳务派遣人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	劳务派遣人员费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于发放劳务派遣人员工资，保障劳务派遣人员工资按时发放。					
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	工资发放准确率	劳务派遣公司通过面向社会公开招聘符合用人单位提出的学历、年龄等用工要求		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	按月足额拨付资金	劳务派遣公司及时为劳务派遣人员发放工资，按要求缴纳各类保险		每月月底	劳务派遣人员合同
	成本指标	劳务派遣工资成本	劳务派遣工资成本		≤3 万元	年初工作计划
	数量指标	发放财政供养人员工资人数	劳务派遣公司按照用人单位要求输送劳务派遣工作人员		1 人	实施方案
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率		100 百分比	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	劳务派遣人按合同约定得到劳动报酬		≥98 百分比	调查问卷

17、三场站人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000610003L		项目名称	三场站人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	292.96	其中：财政 资金	292.96	其他资金	
	三场站人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于三场站人员工资及保险，保障人员工资及保险支出发放。					
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	发放财政供养人员工资人数	发放财政供养人员工资人数		39 人	三场人员工 资表
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		每月月底发放	实施方案
	成本指标	三场站人员工资成本	三场站人员工资成本		≤292.96 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率		100 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	单位财政供养人员满意度		≥95 百分比	职工满意度

18、生活垃圾焚烧绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000011100043		项目名称	生活垃圾焚烧		
预算规模及 资金用途	预算数	262.80	其中：财政 资金	262.80	其他资金	
	生活垃圾焚烧					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.作为垃圾焚烧处理费用每日约 80 吨/天，保障垃圾能正常焚烧效果。					
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	焚烧生活垃圾每月焚烧吨数	焚烧生活垃圾每月焚烧吨数		≥2400 吨	工作计划
	质量指标	垃圾焚烧处理达标率	垃圾焚烧处理达标率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	月度垃圾焚烧处理时限性	月度垃圾焚烧处理时限性		每月月底	生活垃圾焚 烧合同
	成本指标	全年垃圾焚烧处理成本	全年垃圾焚烧处理成本		≤262.8 万元	年初工作计 划
效益指标	生态效益指标	保障市民良好的生活环境	保障市民良好的生活环境		不低于上年	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满 意程度	社会公众或服务对象对的满意程度		≥95 百分比	问卷调查

19、生活垃圾转运绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001510002J		项目名称	生活垃圾转运		
预算规模及 资金用途	预算数	251.12	其中：财政 资金	251.12	其他资金	
	生活垃圾转运					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于转运每日产生的生活垃圾，保障生活垃圾及时清运的效果。					
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	每月生活垃圾转运数量	每月生活垃圾转运数量	≥2400 吨	每月实际发 生垃圾转运 数量	
	质量指标	生活垃圾转运完成率	生活垃圾转运完成率	≥95 百分比	实施方案	
	时效指标	生活垃圾转运完成时间	生活垃圾转运完成时间	每月月底	生活垃圾转 运托管合同	
	成本指标	生活垃圾运 转总成本	生活垃圾运 转总成本	≤251.12 万元	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指标	环境卫生合格率	满足垃圾处理设施维护需求，及时发现问题并整改	≥95 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥95 百分比	社会群众满 意度	

20、市政维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001010004D		项目名称	市政维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	市政维修维护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于市政维修维护设施，保障我区居民正常出行的效果。					
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	维修维护面积	维修维护面积		≥10000 平方米	实施方案
	质量指标	维修维护工作完成率	维修维护工作完成率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	维修维护及时性	维修维护及时性		≤2 小时	实施方案
	成本指标	维修维护资金成本	维修维护资金成本		≤202.46 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	公共基础设施改善率	公共基础设施改善率		≥95 百分比	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥95 百分比	社会群众满意度

21、退役军人工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000710005H		项目名称	退役军人工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	37.73	其中：财政 资金	37.73	其他资金	
	退役军人工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于支付退役军人工资及保险，保障退役军人每月工资按时发放。					
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	发放财政供养人员工资人数	劳务派遣公司按照用人单位要求输送劳务派遣工作人员	10 人	劳务派遣合同	
	质量指标	工资发放准确率	劳务派遣公司通过面向社会公开招聘符合用人单位提出的学历、年龄等用工要求	100 百分比	劳务派遣合同	
	时效指标	按月足额拨付资金	劳务派遣公司及时为劳务派遣人员发放工资，按要求缴纳各类保险	每月月底前	实施方案	
	成本指标	个人核定工资数额	退伍军人派遣工资资金成本	≤37.73 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率 工作人员尽职尽责率 =100% 调查问卷	工作人员尽职尽责率	100 百分比	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	劳务派遣人按合同约定得到劳动报酬	≥95 百分比	应聘者满意度	

22、污水处理厂运行及托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000310005T		项目名称	污水处理厂运行及托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	662.47	其中：财政 资金	662.47	其他资金	
	污水处理厂运行及托管费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.用于污水排放后达到国家要求，保障达到国家污染减排考核的效果					
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	完成主干道雨污管网长度	主干道雨污管网长度		≥53.7 米	主干道雨污 管网长度
	质量指标	抽检水质合格率	抽检水质合格率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	托管资金拨付及时性	托管资金拨付及时性		2025 年 12 月底之前完 成	实施方案
	成本指标	污水处理厂托管资金成本	污水处理厂托管资金成本		≤662.47 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	污水处理达标率	污水处理达标率		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥95 百分比	社会群众满 意度

23、鹰手营子矿区市政供热管网建设项目 89 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00006110001X		项目名称	鹰手营子矿区市政供热管网建设项目 89 号		
预算规模及 资金用途	预算数	485.00	其中：财政 资金	485.00	其他资金	
	鹰手营子矿区市政供热管网建设项目 89 号					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.鹰手营子矿区市政供热管网建设项目 89 号					
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	建设数量	完成预定建设数量		≥95 鹰手营子矿区市 政供热管网建设项目 89 号	
	质量指标	居民供热质量	居民供热质量		≥95 鹰手营子矿区市 政供热管网建设项目 89 号	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		≥95 鹰手营子矿区市 政供热管网建设项目 89 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤585 万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95 鹰手营子矿区市 政供热管网建设项目 89 号	
	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值		≥95 鹰手营子矿区市 政供热管网建设项目 89 号	
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		≥95 鹰手营子矿区市	

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
				政供热管网建设项目 89 号	

24、园林城市托管运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000009100074		项目名称	园林城市托管运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1222.89	其中：财政 资金	1222.89	其他资金	
	园林城市托管运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年支出 1222.89 万元，用于支付环卫清扫，绿化管护费用，保障城区环境卫生整洁干净的效果。					
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	园林绿化面积	园林绿化面积	78.69 万平方米	环卫保洁、 绿化养护托 管合同	
	数量指标	环卫保洁人员人数	环卫保洁人员人数	人数 220 人	环卫保洁、 绿化养护托 管合同	
	质量指标	环卫保洁合格率	环卫保洁合格率	≥94 百分比	实施方案	
	质量指标	园林绿化存活率	园林绿化存活率	≥94 百分比	实施方案	
	时效指标	重点保洁区域巡视频次	重点保洁区域巡视频次	每日 3 次	工作要求	
	成本指标	环卫保洁、绿化养护成本资金	环卫保洁、绿化养护成本资金	≤1222.89 万元	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指标	空气质量达标率	空气质量达标率	≥95 百分比	历史同期水 平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度	

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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 23035278.31 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。

部门固定资产占用情况表

334 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23035278.31
1、房屋（平方米）	818.31	673923.60
其中：办公用房（平方米）	150	673923.60
2、车辆（台、辆）	23	23.00
3、单价在 20 万元以上的设备	26	17579280.40
4、其他固定资产	2190	4782051.31

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。