**504成安县市政公用事业服务中心**

**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

 [五、单位项目预算安排情况及绩效目标……………………………………………………………………………………2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 50

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 50

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 52

一、成安县市政公用事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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 | 12896.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 14661.99 | 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 | 205.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3319.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 24010.11 |
| 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 | 13.19 |
| 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 | 27558.26 | 本年支出合计 | 27558.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27558.26 | 支出总计 | 27558.26 |

单位预算收入总表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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 | 27558.26 | 27558.26 | 27558.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.26 | 205.26 | 205.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.11 | 201.11 | 201.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.67 | 192.67 | 192.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 3319.00 | 3319.00 | 3319.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 3319.00 | 3319.00 | 3319.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110301 | 大气 | 3319.00 | 3319.00 | 3319.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 24010.11 | 24010.11 | 24010.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 172.09 | 172.09 | 172.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 172.09 | 172.09 | 172.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9176.03 | 9176.03 | 9176.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9176.03 | 9176.03 | 9176.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14619.28 | 14619.28 | 14619.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 14619.28 | 14619.28 | 14619.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 42.71 | 42.71 | 42.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121301 | 城市公共设施 | 42.71 | 42.71 | 42.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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 | 27558.26 | 401.24 | 27157.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.26 | 205.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.11 | 201.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.67 | 192.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 3319.00 |  | 3319.00 |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 3319.00 |  | 3319.00 |  |  |  |
| 15 | 2110301 | 大气 | 3319.00 |  | 3319.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 24010.11 | 172.09 | 23838.02 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 172.09 | 172.09 |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 172.09 | 172.09 |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9176.03 |  | 9176.03 |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9176.03 |  | 9176.03 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14619.28 |  | 14619.28 |  |  |  |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 14619.28 |  | 14619.28 |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 42.71 |  | 42.71 |  |  |  |
| 24 | 2121301 | 城市公共设施 | 42.71 |  | 42.71 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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 | 12896.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 14661.99 | 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 | 205.26 | 205.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3319.00 | 3319.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 24010.11 | 9348.12 | 14661.99 |  |
| 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 | 13.19 | 13.19 |  |  |
| 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 | 27558.26 | 本年支出合计 | 27558.26 | 12896.27 | 14661.99 |  |
| 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 | 27558.26 | 支出总计 | 27558.26 | 12896.27 | 14661.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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 | 12896.27 | 401.24 | 12495.03 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.26 | 205.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.11 | 201.11 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.67 | 192.67 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.15 | 4.15 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.15 | 4.15 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.10 | 0.10 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.60 | 10.60 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.60 | 10.60 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 3319.00 |  | 3319.00 |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 3319.00 |  | 3319.00 |
| 15 | 2110301 | 大气 | 3319.00 |  | 3319.00 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 9348.12 | 172.09 | 9176.03 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 172.09 | 172.09 |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 172.09 | 172.09 |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9176.03 |  | 9176.03 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9176.03 |  | 9176.03 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 13.19 | 13.19 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 13.19 | 13.19 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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 | 401.24 | 372.70 | 28.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 364.26 | 364.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.51 | 74.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.10 | 8.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 60.94 | 60.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.67 | 192.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.70 | 10.70 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.15 | 4.15 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 28.54 |  | 28.54 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.44 | 8.44 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 8.44 | 8.44 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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 | 14661.99 |  | 14661.99 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 14661.99 |  | 14661.99 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14619.28 |  | 14619.28 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 14619.28 |  | 14619.28 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 42.71 |  | 42.71 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 42.71 |  | 42.71 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县市政公用事业服务中心2025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，现将成安县市政公用事业服务中心2025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：**1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。

2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。

3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。

5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。

6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县市政公用事业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

我单位内设7个内部机构。

1、办公室：主要负责：负责综合协调工作；负责局综合性的公文办理工作；

2、财务科：主要负责：本单位经费收入、支出、工资发放、预决算编报；

3、环卫科：主要负责：城区环境卫生；

4、绿化科：主要负责：城区绿化管护；

5、市政科：主要负责：城区市政设施维护维修；

6、路灯科：主要负责：城区路灯照明及亮化；

7、数字化城管：主要负责：数字化城管正常运行及维护；

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。成安县城区管理局（本级）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**

 2025年预算收入27558.26万元，其中一般公共预算收入12896.27万元，政府性基金收入14661.99万元。

2025年支出预算27558.26万元，其中基本支出401.24万元，项目支出27157.02万元，主要为节能环保支出、城乡社区公共设施支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排27558.26万元，较2024年预算19338.11万元增加8220.15万元，增加42.51%，其中基本支出增加21.66万元，增加5.7%，项目支出增加8198.49万元，增加44.08%，主要原因为人员工资调增及基础建设类项目增加。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排25万元，主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元,与2024年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，与2024年持平，公务用车运行费0万元，与2024年持平)；公务接待费0万元，与2024年持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

**我单位承担全县城区管理工作：**指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导实施；拟定城区和城中村环境及市政管理政策；指导城区环境规划的编制和实施；改善城区及城中村人居环境；做好城区及城中村环境及市政建设。

**绩效目标：**加强管理，提高城市环境洁净度和宜居度。加强城区建设，改善城区人居环境，实现城区环境发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城区环境进程。

1. 分项绩效目标

**1、市政公用设施建设与管理维护**

 指导城区燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全城区绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进燃气安全生产工作，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测的有关工作。

**绩效目标：**指导加强基础设施建设

**绩效指标：**基础设施建设工作目标完成量达到96%以上，公厕建设达到3座/平方公里，农村城区清洁取暖工作完成省市下达双代工作任务量，农村清洁取暖率达到97%以上，市政设施完好率达到98%，路灯亮灯率达到98%，雨污合流管网下降到4.4%，实现雨污分流。

**2、城市容貌环境综合整治：**指导城市市容环境治理、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，加强餐厨废弃物管理，改善人居环境，大气污染治理。积极运用数字化城管信息平台，实现实时监控环境卫生综治情况、绿化、市政设施建设、养护情况等。

**绩效目标：**加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化,实现实时监控环境卫生综治情况、绿化、市政设施建设、养护情况等。

**绩效指标：**数字化城管平台建设合格率达到96%以上, 结案率达到96%以上

**3、城区绿化管护：**管理城区绿化、林带养护，加强城区公园游园绿化、街道林带行道树、绿地、绿廊的维护和管理，包括修剪、浇水、治虫、防寒、防涝、防倒等工作。

**绩效目标：**确保实现城区绿化面积增长

**绩效指标：**国家园林县城要求标准绿地率达到35%、绿化覆盖率达到38%、人均公园绿地面积达到12平方米/人，

**绩效目标：**加强城区绿地、绿道绿廊、行道树的日常浇水、治虫修剪等日常工作

**绩效指标：**日常养护频率达到每日2次

**绩效目标：**确保城区绿化苗木的成活率

**绩效指标：**苗木成活率达到96%以上

**绩效目标：**加强城区绿地、绿道绿廊、行道树的日常浇水、治虫修剪等日常工作

**绩效指标：**日常维护及时率达到93%以上

（三）工作保障措施

一、抓队伍，强素质，激发城管队伍活力。

　　我县城管事业发展新跨越，容不得丝毫的懈怠和疲沓，必须凝神共识，咬定目标，同心齐干。各级领导干部讲团结、讲廉洁、谋大事、谋长远。

 着力抓好班子建设，发挥核心领导作用。局党委坚持民主集中制原则，统一思想，提高认识，相互配合，相互支持，充分调动中层管理人员的积极性，保证各项工作的顺利开展。

　　 重视队伍建设，发挥整体优势。局党委要加强队伍建设，坚持抓好党员的素质和业务技能，建立健全各项规章制度，以制度作保证来规范党员的言行，将制度渗透到每个党员的工作、学习和生活中。

　　 搞好党建，发挥先锋模范作用。各级领导干部要经常组织党员、入党积极分子学习《新党章》，学习习近平总书记的一系列重要讲话等内容。坚持开好民主生活会，认真做好预备党员、入党积极分子的培养、教育和考核工作。把党建和日常工作结合起来，用党的优良传统鼓舞人，用优秀党员的事迹感召人，使全体职工在做好自己本职工作的同时，不断加强自身的思想道德素养。

　　二、抓措施，促落实，促进各项工作顺利推进。

　　（一）用“严”字抓作风。把“三严三实”专题教育贯穿全年工作的各个方面，坚持用硬措施优化软环境，简化办事程序，提升服务质量，要把完善和强化内部监督机制作为重点，针对规划审批、施工许可、建筑业管理、质量安全监督等关键部位和薄弱环节，建立完整系统的预警防控体系，使广大干部职工真正做到能干事、会干事、干成事、不出事。

　　（二）用“实”字促发展。结合县领导提出的“胸中有全局、手中有典型”、“领导抓大事、大事抓具体”、“一线找方法、跟踪搞督查”工作法，认真推行 “五个一”工作机制，即一个项目、一个分包领导、一班人马、一套推进台账、一份目标承诺书。班子成员在合理安排好其他分管工作的同时，把项目建设作为中心任务来对待。将年度的目标任务转化为单个的具体项目，制定方案，建立台账，定目标、定人员、定时限、定奖惩，卡死时间节点，完成一个，消掉一个；

　　（三）用“安”字求稳定。我们要牢固树立“安全生产，以人为本”的理念，统一思想，提高认识，把安全生产作为一项重要任务，长期抓好。要继续完善企业诚信体系建设，通过招投标评价、建筑企业监管、建筑工程现场管理等一系列机制，进一步细化建筑工程施工转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定和查处办法，完善建筑工程五方责任主体、项目负责人、质量终身追究办法。进一步把好施工图设计、审查、项目审批、工程招投标、人员培训、质量安全监督、检测、监理、档案管理等关键环节，确保不发生质量安全事故。

　　三、抓突破，促和谐，全面提高依法行政水平。

　　（一）强化制度建设，加强培训。举办法制讲座、专题培训等形式，提高依法行政意识和能力。积极参加省、市、县举办的法制培训班。建立中层干部授课制度，实行中层干部轮流讲课，主要对本系统相关法律法规和业务知识进行授课和讲解。

　　（二）严格规范行政执法行为，对行政执法单位的执法人员必须持证上岗。有针对性地开展案例解析，提高执法人员的业务水平和执法实践能力。规范行政强制行为，认真做好有关行政强制规定的清理工作，完善行政执法流程，细化执法环节和步骤。

　　四、抓重点，转作风，加强系统干部职工作风建设。

　　（一）以健全制度保障作风建设。进一步加强作风建设，全系统干部职工大力学习弘扬“白加黑”、“五加二”作风，坚定理想信念，坚持真抓实干，深入调查研究，严明工作纪律，进一步激发广大职工干事创业的积极性和主动性。

　　（二）以局班子领导带动作风建设。领导的表率作用是领导素质的具体体现，是树立群众威信的无声语言和无形纽带，是做好“建一流班子，带一流队伍”的关键。各班子成员要从自身做起，培养清正廉洁、艰苦奋斗、以身作则的良好作风，给同志们做出榜样，增强局领导班子驾驭全局的能力。

　　（三）以监督检查强化作风建设。纪检监察工作人员不定期对各单位执行规章制度情况进行检查，对检查结果以书面形式在全系统进行通报。通过加大检查力度，进一步规范干部从政行为，形成靠制度用权、靠制度办事、靠制度管人的机制。

**1、2024年-2025年采暖季气代煤电代煤运行补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411010M | 项目名称 | 2024年-2025年采暖季气代煤电代煤运行补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352.00 | 其中：财政 资金 | 352.00 | 其他资金 |   |
| 运行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 88.00 | 176.00 | 264.00 | 352.00 |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战 |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 9375户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴每户成本 | 清洁取暖补贴每户成本 | ≤375.47元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、2024年-2025年采暖季天然气倒挂补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411009A | 项目名称 | 2024年-2025年采暖季天然气倒挂补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.00 | 其中：财政 资金 | 143.00 | 其他资金 |   |
| 2024年-2025年采暖季天然气运行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 35.75 | 71.50 | 107.25 | 143.00 |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战 |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 9375户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴每户成本 | 清洁取暖补贴每户成本 | 152.58元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、2025年北方阀门产业园区盘活处置收储资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411028E | 项目名称 | 2025年北方阀门产业园区盘活处置收储资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11850.00 | 其中：财政 资金 | 11850.00 | 其他资金 |   |
| 北方阀门盘活资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2962.50 | 5925.00 | 8887.50 | 11850.00 |
| 绩效目标 | 1.完成北方阀门产业园区盘活处置 |

| 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 | 北方阀门产业园区盘活处置数量 | 北方阀门产业园区盘活处置数量 | 1项 | 验收报告 |
| 质量指标 | 北方阀门产业园区盘活处置质量完成率 | 北方阀门产业园区盘活处置质量完成率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 北方阀门产业园区盘活处置完成时限 | 北方阀门产业园区盘活处置完成时限 | 30天 | 合同 |
| 成本指标 | 北方阀门产业园区盘活处置成本 | 北方阀门产业园区盘活处置成本 | 11850万元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 促进资金使用效益 | 有所促进 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 提高社会发展 | 有所提高 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 长期 | 评估报告 |
| 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（%） | ≥96% | 调查报告 |

**4、2025年城市公共厕所管理与保洁费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001GAC100750 | 项目名称 | 2025年城市公共厕所管理与保洁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.08 | 其中：财政 资金 | 81.08 | 其他资金 |   |
| 城市公厕管理与保洁 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.27 | 40.54 | 60.81 | 81.08 |
| 绩效目标 | 1.保障城市公共厕所卫生干净整洁 |

| 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 | 城区公厕保洁数量 | 城区公厕保洁数量 | 51座 | 评审报告 |
| 质量指标 | 城区公厕保洁达标合格率 | 城区公厕保洁达标合格率 | ≥99% | 评审报告 |
| 时效指标 | 城区公厕保洁时限 | 城区公厕保洁时限 | 1年 | 评审报告 |
| 成本指标 | 城区公厕保洁每座成本 | 城区公厕保洁每座成本 | ≤1.59万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新城区经济发展 | 促进新城区经济发展 | 有所推动 | 测评报告 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供良好环境 | 为社会可持续发展提供良好环境 | 有所推动 | 测评报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有所推动 | 测评报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | ≥20年 | 测评报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查报告 |

**5、2025年城乡一体垃圾处理项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P003394110073 | 项目名称 | 2025年城乡一体垃圾处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |   |
| 城乡一体垃圾处理费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1250.00 | 2500.00 | 3750.00 | 5000.00 |
| 绩效目标 | 1.提高人民群众生活质量，优化城乡发展环境 |

| 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 | 全县区域清扫保洁总面积 | 全县区域清扫保洁总面积 | 1362.2万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 月考核得分不低于90分 | 月考核得分不低于90分 | ≥90分 | 考核表 |
| 时效指标 | 日作业时间6点至18点 | 日作业时间6点至18点 | 12小时 | 合同 |
| 成本指标 | 环卫服务每万平方米成本 | 环卫服务每万平方米成本 | ≤3.67万元/万平方米 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效 | 优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效 | 有所提高 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众生活质量，优化城乡发展环境。 | 提高人民群众生活质量，优化城乡发展环境。 | 有所提高 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境，为市民创造清洁、优美的生活环境 | 改善人居环境，为市民创造清洁、优美的生活环境 | 有所改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展提供良好的区域生态环境 | 可持续发展提供良好的区域生态环境 | 有所提高 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查报告 |

**6、2025年路灯电费及维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001GAC100725 | 项目名称 | 2025年路灯电费及维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 593.55 | 其中：财政 资金 | 593.55 | 其他资金 |   |
| 路灯电费及维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 148.39 | 296.78 | 445.16 | 593.55 |
| 绩效目标 | 1.城区亮化的改善与提升 |

| 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 | 路灯维修、照明数量 | 路灯维修、照明数量 | 4500盏 | 年初预算 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 路灯维修、照明电费每盏成本 | 路灯维修、照明电费每盏成本 | 1319元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城区亮化的改善与提升 | 城区亮化的改善与提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 维护费持续使用时间（年） | 维护费持续使用时间（年） | 1年 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查报告 |

**7、2025年绿化管护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001GAC10073Q | 项目名称 | 2025年绿化管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 637.45 | 其中：财政 资金 | 637.45 | 其他资金 |   |
| 绿化管护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 159.36 | 318.73 | 478.09 | 637.45 |
| 绩效目标 | 1.城市社区绿化覆盖达标 |

| 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 | 绿化管护经费 | 绿化管护面积 | ≤212.48万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 完成绿化维护的各项任务 | 完成绿化维护的各项任务 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月底完成 | 评审报告 |
| 成本指标 | 绿化管护经费 | 绿化管护经费每万平方米成本 | 3万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2025年城区苗木的维护 | 有效保障2024年城区苗木的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区绿化覆盖达标 | 城市社区绿化覆盖达标 | % | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 调查表 |

**8、2025年人员经费（J）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411008N | 项目名称 | 2025年人员经费（J） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.37 | 其中：财政 资金 | 9.37 | 其他资金 |   |
| 人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.34 | 4.68 | 7.03 | 9.37 |
| 绩效目标 | 1.2025年工资按时发放到位 |

| 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 | 2025年人员经费人数 | 2025年人员经费人数 | 1人 | 考核表 |
| 质量指标 | 2025年人员经费发放到位率 | 2025年人员经费发放到位率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 2025年人员经费时间 | 2025年人员经费时间 | 每月20日发放 | 工资表 |
| 成本指标 | 2025年人员经费每人每月成本 | 2025年人员经费每人每月成本 | ≤7806.34元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工工资待遇提高 | 职工工资待遇提高 | 有所提高 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高职工工作积极性 | 有所提高 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障 | 人员经费保障 | ≥98% | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 可持续提高职工工作待遇 | 可持续提高职工工作待遇 | 有所提高 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥98% | 评分表 |

**9、2025年市政维护费及油修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001GAC10074C | 项目名称 | 2025年市政维护费及油修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.57 | 其中：财政 资金 | 103.57 | 其他资金 |   |
| 市政维护及油费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.90 | 51.79 | 77.68 | 103.57 |
| 绩效目标 | 1.有效保障2025年城区市政设施的维护 |

| 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 | 市政设施维护面积 | 市政设施维护面积 | 21000平方米 | 年初预算 |
| 数量指标 | 车辆油修及保养次数 | 车辆油修及保养次数 | ≤25次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成2025年市政设施维修的各项任务 | 完成2024年市政设施维修的各项任务 | 100% | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成车辆维修及保养 | 完成车辆维修及保养 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年底完成 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 市政设施维修每平方米成本 | 市政设施维修每平方米成本 | ≤39.2元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 车辆油修及保养费每次成本 | 车辆油修及保养费每次成本 | ≤8500元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2024年城区市政设施的维护 | 有效保障2024年城区市政设施的维护 | 有效保障2025年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 调查表 |

**10、2025年停车场建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411027T | 项目名称 | 2025年停车场建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2102.00 | 其中：财政 资金 | 2102.00 | 其他资金 |   |
| 停车场建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 525.50 | 1051.00 | 1576.50 | 2102.00 |
| 绩效目标 | 1.完成停车场建设项目，促进县城经济发展 |

| 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 | 停车场建设面积数量 | 停车场建设面积数量 | 89067.8平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 停车场建设完成合格率 | 停车场建设完成合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 停车场建设完成时限 | 停车场建设完成时限 | 90天 | 合同 |
| 成本指标 | 停车场建设每平方米成本 | 停车场建设每平方米成本 | 236元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 项目建成后可持续使用年限 | 项目建成后可持续使用年限 | ≥15年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**11、2025年停车场建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411032L | 项目名称 | 2025年停车场建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1215.00 | 其中：财政 资金 | 1215.00 | 其他资金 |   |
| 停车场建设工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 303.75 | 607.50 | 911.25 | 1215.00 |
| 绩效目标 | 1.完成停车场建设项目，促进县城经济发展 |

| 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 | 停车场建设面积数量 | 停车场建设面积数量 | 51483平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 停车场建设完成合格率 | 停车场建设完成合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 停车场建设完成时限 | 停车场建设完成时限 | ≤90天 | 合同 |
| 成本指标 | 停车场建设每平方米成本 | 停车场建设每平方米成本 | 236元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后可持续使用年限 | 项目建成后可持续使用年限 | ≥15年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**12、ZK冀财建[2023]229号2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P003394110196 | 项目名称 | ZK冀财建[2023]229号2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 584.00 | 其中：财政 资金 | 584.00 | 其他资金 |   |
| 大气防治资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 146.00 | 292.00 | 438.00 | 584.00 |
| 绩效目标 | 1.促进环境空气质量，助力打赢蓝天保卫工作 |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 18250户 | 冀财建【2023】229号 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 冀财建【2023】229号 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 冀财建【2023】229号 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴成本 | 清洁取暖补贴成本 | 320元 | 冀财建【2023】229号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所提升 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**13、ZK冀财资环[2023]98号河北省财政厅2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411020H | 项目名称 | ZK冀财资环[2023]98号河北省财政厅2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 585.00 | 其中：财政 资金 | 585.00 | 其他资金 |   |
| 运行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 146.25 | 292.50 | 438.75 | 585.00 |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战。 |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 26122户 | 冀财资环【2023】98号 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 冀财资环【2023】98号 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 冀财资环【2023】98号 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴成本 | 清洁取暖补贴成本 | 224元 | 冀财资环【2023】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**14、ZK冀财资环[2024]89号中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411018J | 项目名称 | ZK冀财资环[2024]89号中央大气污染防治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 364.00 | 其中：财政 资金 | 364.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 91.00 | 182.00 | 273.00 | 364.00 |
| 绩效目标 | 1.促进环境空气质量，助力打赢蓝天保卫工作 |

| 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 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 11375户 | 冀财资环[2024]89号 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 冀财资环[2024]89号 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 冀财资环[2024]89号 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴成本 | 清洁取暖补贴成本 | 320元 | 冀财资环[2024]89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所提升 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**15、ZK冀财资环【2024】66号调整2024年第一批中央大气污染防治专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411022Q | 项目名称 | ZK冀财资环【2024】66号调整2024年第一批中央大气污染防治专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 大气防治资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.25 | 18.50 | 27.75 | 37.00 |
| 绩效目标 | 1.减少能源消耗。改善环境污染 |

| 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 | 运行费补贴任务户数 | 运行费补贴任务户数 | 2765户 | 冀财资环[2024]66号 |
| 质量指标 | 运行费补贴任务运行费发放到位率 | 运行费补贴任务运行费发放到位率 | 100% | 冀财资环[2024]66号 |
| 时效指标 | 运行费补贴任务运行费发放到位及时率 | 运行费补贴任务运行费发放到位及时率 | 100% | 冀财资环[2024]66号 |
| 成本指标 | 运行费补贴每户成本 | 运行费补贴每户成本 | 133.84元 | 冀财资环[2024]66号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | 有所减少 | 冀财资环[2024]66号 |
| 社会效益指标 | 安全事故起数的减少 | 安全事故起数的减少 | 有所减少 | 冀财资环[2024]66号 |
| 生态效益指标 | 减少对环境污染 | 减少对环境污染 | 有所减少 | 冀财资环[2024]66号 |
| 可持续影响指标 | 持续保障双代用户安全 | 持续保障双代用户安全 | 有所保障 | 冀财资环[2024]66号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**16、ZQ成安县2021年市政排水绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P003394110215 | 项目名称 | ZQ成安县2021年市政排水 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2246.00 | 其中：财政 资金 | 2246.00 | 其他资金 |   |
| 成安县市政排水工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 561.50 | 1123.00 | 1684.50 | 2246.00 |
| 绩效目标 | 1.改善居民生活质量，提升城区环境 |

| 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 | 城区及道路工程总面积 | 城区及道路工程总面积 | 36461平方米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 城区及道路工程验收合格率 | 城区及道路工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 城区及道路工程施工期限 | 城区及道路工程施工期限 | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 城区及道路工程每平方成本 | 城区及道路工程每平方成本 | 616元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展，为企业生产节约成本 | 促进区域经济发展，为企业生产节约成本 | 有所促进 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 进一步提升城区形象及品位 | 进一步提升城区形象及品位 | 有所提升 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境，提高居民生活质量 | 改善居民生活环境，提高居民生活质量 | 有所改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 长期有效 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**17、冀财建【2024】237号提前下达2025年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001GAC10076K | 项目名称 | 冀财建【2024】237号提前下达2025年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.00 | 其中：财政 资金 | 420.00 | 其他资金 |   |
| 运行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 105.00 | 210.00 | 315.00 | 420.00 |
| 绩效目标 | 1.完成农村双代任务户运行补贴 |

| 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 | 运行费补贴任务户数 | 运行费补贴任务户数 | 52675户 | 冀财建【2024】237号 |
| 质量指标 | 运行费补贴任务运行费发放到位率 | 运行费补贴任务运行费发放到位率 | 100% | 冀财建【2024】237号 |
| 时效指标 | 运行费补贴任务运行费发放到位及时率 | 运行费补贴任务运行费发放到位及时率 | 100% | 冀财建【2024】237号 |
| 成本指标 | 运行费补贴每户成本 | 运行费补贴每户成本 | ≤79.74元 | 冀财建【2024】237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | 有所减少 | 冀财建【2024】237号 |
| 社会效益指标 | 安全事故起数的减少 | 安全事故起数的减少 | 有所减少 | 冀财建【2024】237号 |
| 生态效益指标 | 减少对环境污染 | 减少对环境污染 | 有所减少 | 冀财建【2024】237号 |
| 可持续影响指标 | 持续保障双代用户安全 | 持续保障双代用户安全 | 有所保障 | 冀财建【2024】237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**18、冀财资环【2024】90号河北省财政厅提前下达2025年中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001GAC100777 | 项目名称 | 冀财资环【2024】90号河北省财政厅提前下达2025年中央大气污染防治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 834.00 | 其中：财政 资金 | 834.00 | 其他资金 |   |
| 运行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 208.50 | 417.00 | 625.50 | 834.00 |
| 绩效目标 | 1.完成农村双代任务户运行补贴 |

| 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 | 运行费补贴任务户数 | 运行费补贴任务户数 | 52675户 | 冀财资环 【2024】90号 |
| 质量指标 | 运行费补贴任务运行费发放到位率 | 运行费补贴任务运行费发放到位率 | 100% | 冀财资环 【2024】90号 |
| 时效指标 | 运行费补贴任务运行费发放到位及时率 | 运行费补贴任务运行费发放到位及时率 | 100% | 冀财资环 【2024】90号 |
| 成本指标 | 运行费补贴每户成本 | 运行费补贴每户成本 | ≤158.33元 | 冀财资环 【2024】90号   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | 有所减少 | 冀财资环 【2024】90号 |
| 社会效益指标 | 安全事故起数的减少 | 安全事故起数的减少 | 有所减少 | 冀财资环 【2024】90号 |
| 生态效益指标 | 减少对环境污染 | 减少对环境污染 | 有所减少 | 冀财资环 【2024】90号 |
| 可持续影响指标 | 持续保障双代用户安全 | 持续保障双代用户安全 | 有所保障 | 冀财资环 【2024】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 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） | 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。

七、国有资产信息

成安县市政公用事业服务中心上年末固定资产金额为2342.614331万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为142.68万元，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

| 504001成安县市政公用事业服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2342.614331 |
| 1、房屋（平方米） | 738.5 | 296.173606 |
| 其中：办公用房（平方米） | 544.8 |  |
| 2、设备（个、台、辆） | 3335 | 1943.799725 |
| 其中车辆（台、辆） | 21 | 832.42 |
| 3、其他固定资产 | 3521 | 102.641 |

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、**单位预算支出：**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。