**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 60](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 30169306.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 56600000.00 | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 66969306.10 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 19800000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 86769306.10 | 本年支出合计 | 86769306.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 86769306.10 | 支出总计 | 86769306.10 |

部门预算收入总表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 86769306.10 | 86769306.10 | 86769306.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 66969306.10 | 66969306.10 | 66969306.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 22849406.88 | 22849406.88 | 22849406.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 22849406.88 | 22849406.88 | 22849406.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6019899.22 | 6019899.22 | 6019899.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6019899.22 | 6019899.22 | 6019899.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8000000.00 | 8000000.00 | 8000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 8000000.00 | 8000000.00 | 8000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 27550000.00 | 27550000.00 | 27550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2121302 | 城市环境卫生 | 27550000.00 | 27550000.00 | 27550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1250000.00 | 1250000.00 | 1250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1250000.00 | 1250000.00 | 1250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 214 | 交通运输支出 | 19800000.00 | 19800000.00 | 19800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 19800000.00 | 19800000.00 | 19800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 19800000.00 | 19800000.00 | 19800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 86769306.10 | 22719306.10 | 64050000.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 66969306.10 | 22719306.10 | 44250000.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 22849406.88 | 22099406.88 | 750000.00 |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 22849406.88 | 22099406.88 | 750000.00 |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |  |  |  |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6019899.22 | 619899.22 | 5400000.00 |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6019899.22 | 619899.22 | 5400000.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8000000.00 |  | 8000000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 8000000.00 |  | 8000000.00 |  |  |  |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 27550000.00 |  | 27550000.00 |  |  |  |
| 12 | 2121302 | 城市环境卫生 | 27550000.00 |  | 27550000.00 |  |  |  |
| 13 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |  |  |  |
| 14 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |  |  |  |
| 15 | 214 | 交通运输支出 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |  |  |  |
| 16 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |  |  |  |
| 17 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 30169306.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 56600000.00 | 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 66969306.10 | 30169306.10 | 36800000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 86769306.10 | 本年支出合计 | 86769306.10 | 30169306.10 | 56600000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 86769306.10 | 支出总计 | 86769306.10 | 30169306.10 | 56600000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 30169306.10 | 22719306.10 | 7450000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 30169306.10 | 22719306.10 | 7450000.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 22849406.88 | 22099406.88 | 750000.00 |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 22849406.88 | 22099406.88 | 750000.00 |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6019899.22 | 619899.22 | 5400000.00 |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6019899.22 | 619899.22 | 5400000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 22719306.10 | 17061806.10 | 5657500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16890860.10 | 16890860.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2941226.54 | 2941226.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 333456.00 | 333456.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2848830.42 | 2848830.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 881361.18 | 881361.18 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 34149.88 | 34149.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 425324.96 | 425324.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 402427.48 | 402427.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 100606.88 | 100606.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 688214.22 | 688214.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8235262.54 | 8235262.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5657500.00 |  | 5657500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 95000.00 |  | 95000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 195000.00 |  | 195000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 86200.00 |  | 86200.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 98000.00 |  | 98000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 95000.00 |  | 95000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 98000.00 |  | 98000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 23800.00 |  | 23800.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 61600.00 |  | 61600.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 77000.00 |  | 77000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1159000.00 |  | 1159000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3582900.00 |  | 3582900.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 170946.00 | 170946.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 169026.00 | 169026.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1920.00 | 1920.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 56600000.00 |  | 56600000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 36800000.00 |  | 36800000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8000000.00 |  | 8000000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 8000000.00 |  | 8000000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 27550000.00 |  | 27550000.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 27550000.00 |  | 27550000.00 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |
| 8 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |
| 10 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |
| 11 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |
| 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 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县城市管理综合执法大队2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县城市管理综合执法大队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，现将玉田县城市管理综合执法大队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：**

玉田县城市管理综合执法大队是玉田县政府城市管理行政主管部门，负责县城的城市建设监察工作。主要职能是实施城市规划管理、城市园林绿化、市政工程设施、市容环境卫生、工商行政管理等方面的部分或全部监察，行使与城市管理相关的法律、法规、规章和县政府赋予的其他职能，完成上级交办的其他执法任务。具体内容包括县城户外广告牌匾、大型户外广告的审批管理、主次干道环境卫生的清扫保洁、垃圾清运、城区生活垃圾填埋场的运行管理、城市道路的管理、县城小商小贩、门店秩序、车辆乱停乱放等城市秩序的管理、县城伯雍公园、旭升公园、中心广场的管理、县城环境卫生综合整治的组织、协调、实施、县城生活垃圾处理费征收的协调、宣传以及县委县政府交办的临时性工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县城市管理综合执法大队城维本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县城市管理综合执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

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。玉田县城市管理综合执法大队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86769306.10元，其中：一般公共预算收入30169306.10元，基金预算收入56600000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县城市管理综合执法大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算86769306.10元，其中基本支出22719306.10元，包括人员经费17061806.10元和日常公用经费5657500.00元；项目支出64050000.00元，主要为执法大队项目支出预算64050000元，具体内容包括以下十三项。

第一项：污水处理费支出2880万元。第二项：扬尘油烟治理中心5万元。第三项绿化管护支出80万元。第四项环卫日常支出200万元。第五项污水处理费代征服务费45万元。第六项城管执法服装费25万元。第七项环卫服务外包1980万元。第八项飞灰外运处置服务300万元。第九项垃圾填埋场管护支出100万元。第十项环卫垃圾分类支出10万元。第十一项市政管护支出80万元。第十二项路灯管护支出50万元。第十三项园区管护支出150万元。第十四项公园及数字城管支出500万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排86769306.10元，较2024年预算减少6939049.73元，其中：基本支出减少1253985.73元，主要为执法大队城维支出61.989922元（含人员经费支出60594922元；日常公用经费支出13950元，均按标准执行）；执法大队基本支出2209.94元（含人员经费支出8220594.34元；日常公用经费支出5643550元；长聘人员工资和保险支出8235262.54元）；项目支出减少5685064.00元，主要为执法大队项目支出预算64050000元，具体内容包括以下十三项。

第一项：污水处理费支出2880万元。第二项：扬尘油烟治理中心5万元。第三项绿化管护支出80万元。第四项环卫日常支出200万元。第五项污水处理费代征服务费45万元。第六项城管执法服装费25万元。第七项环卫服务外包1980万元。第八项飞灰外运处置服务300万元。第九项垃圾填埋场管护支出100万元。第十项环卫垃圾分类支出10万元。第十一项市政管护支出80万元。第十二项路灯管护支出50万元。第十三项园区管护支出150万元。第十四项公园及数字城管支出500万元

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5657500.00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115.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费115.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费115.90万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排115.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费115.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费115.90万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费115.9万元，包括燃料费79万元、维修费21万元、保险费15.9万元。较去年相比无增减变化

包括帕萨特1辆为公务通讯车辆和25辆执法车辆及7辆特种车辆的修理、用油、过桥、保险等费用。因我局工作特点，执法车辆需要昼夜行驶，为确保安全，需经常维修保养，费用相对比较大。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

玉田县城市管理综合执法大队是玉田县政府城市管理行政主管部门，负责县城的城市建设监察工作。主要职能是实施城市规划管理、城市园林绿化、市政工程设施、市容环境卫生、工商行政管理等方面的部分或全部监察，行使与城市管理相关的法律、法规、规章和县政府赋予的其他职能，完成上级交办的其他执法任务。具体内容包括县城户外广告牌匾、大型户外广告的审批管理、主次干道环境卫生的清扫保洁、垃圾清运、城区生活垃圾填埋场的运行管理、城市道路的管理、县城小商小贩、门店秩序、车辆乱停乱放等城市秩序的管理、县城伯雍公园、旭升公园、中心广场的管理、县城环境卫生综合整治的组织、协调、实施、县城生活垃圾处理费征收的协调、宣传以及县委县政府交办的临时性工作任务。

二、分项绩效目标

玉田县城市管理综合执法大队

2025年预算编制说明

一、单位基本情况

玉田县城市管理行政执法局于2003年9月25日成立，为县政府直属事业单位，机构规格正科级。2009年8月原爱卫办环卫队管理、保洁人员及垃圾填埋场整体划转归我局管理，2010年10月20日玉田伯雍公园由住建局组织验收后全部归我局管护，2014年5月玉田东旭生态园归我局管护。2015年12月底更名为玉田县城市管理综合执法大队，为住建局下属单位，机构规格为副科级，定编人数为89人，现实际在岗人数（含自收自支城维人员）为93人（其中在岗人数79人，退休人数14人）。办公电话17部，空调63台，电脑37台，打印机12台，复印机1台，垃圾填埋场锅炉1台，办公用房6000平方米。现有车辆总数59辆。

二、非税收入预算为1050万元，其中罚没收入440万元，公共设施租金收入110万元，污水处理费500万元。

二、支出安排情况

我单位2025年预算总支出为8676.93061元。包括两部分：第一部分为执法大队城维支出61.989922元（含人员经费支出60594922元；日常公用经费支出13950元，均按标准执行）；第二部分为执法大队支出86149406.88元（含人员经费支出8220594.34元；日常公用经费支出5643550元；项目支出64050000元；长聘人员工资和保险支出8235262.54）；下面就我单位支出做详细说明。

一、执法大队城维人员经费支出60594922元

城维自收自支人员工资、保险、住房公积金及津补贴等内容。

二、执法大队城维日常公用支出13950元

1、工会经费3200元。按标准执行。

2、福利费4000元。按标准执行。

3、退休人员特需费、福利费、管理费等6750元。按标准执行。

三、执法大队人员经费支出8220594.34元

包括财政开支人员及涉军人员工资、保险、住房公积金及津补贴等内容。

四、执法大队日常公用支出5643550元

1、办公费9.5万元。按实际测算。

2、电费19.5万元。按实际测算。

3、其他邮电费8.62万元。包括办公电话费8.32万元；移动电话3000元。

4、取暖费9.8万元。单位办公楼为厢房楼，保暖效果差，每天单位都安排十几个人值班，需要昼夜连续供暖，以确保温暖过冬。

5、公务用车运行维护费115.9万元。包括燃料费79万元、维修费21万元、保险费15.9万元。

包括帕萨特1辆为公务通讯车辆和25辆执法车辆及7辆特种车辆的修理、用油、过桥、保险等费用。因我局工作特点，执法车辆需要昼夜行驶，为确保安全，需经常维修保养，费用相对比较大。

6、其他交通费3.6万元，用于租用执法面包车，为陈家铺农业园区执法执勤使用。

7、退休干部公用经费0.36万元，按标准执行。

8、退休干部特需费0.18万元，按标准执行。

9、退休干部福利费0.675万元，按标准执行。

10、差旅费9.5万元。按标准执行。

11、维修（护）费9.8万元。

12、培训费2.38万元。用于党报党刊等报纸书籍的征订。

13、专用材料费5万元。用于购置执法过程中使用的专用工具，包括反光背心、橡胶棒、护板、钢盔等。

14、劳务费281.9万元。包括执法临时人员的工资、各种保险和临时用工等劳务费支出。

15、工会经费5.84万元，按标准执行。

16、福利费7.3万元，按标准执行。

17、其它商品和服务支出74.5万元。

包括为完成临时性的紧急任务如拆违拆迁、广告牌匾规范等发生的机械租赁费用、人工费等各项费用支出。

五、执法大队长聘人员工资和保险支出8235262.54元

包括劳务派遣人员和涉军人员工资、保险、住房公积金等内容。

l六、执法大队项目支出预算64050000元，具体内容包括以下十三项。

第一项：污水处理费支出2880万元。

玉田县城污水处理厂2020年四类提标改造后，污水处理费单价1.97元，同时比照2022、2023年和2024年运行情况测算。

2024年需要2880万元，其中包括污水处理费和污泥处置费。

第二项：垃圾分类支出10万元。包括：

1.居民小区、公共场所垃圾分类亭及配套设施建设。

2.垃圾分类亭升级改造。

3.小区出入口垃圾分类宣传栏、公示栏。

4.智能垃圾分类亭。

5.垃圾分类主题宣传活动。

6.垃圾分类宣传手册、条幅、展板。

7.公共区域宣传家具。

8.厨余垃圾处置费用。

9.有害垃圾处置费用。

10.宣教基地维修。

第三项：环卫科日常费用200万元

1.环卫车辆运行费用，包括车辆保险、维修费用、加气费用等。（1辆护栏清洗车、2辆雾炮车、5辆洒水车）

2.创城期间公厕维修费用。

3.城区主次干道两侧安装200个分类果皮箱。

5.环卫科193、197两辆执法车维修加油费用。

6.洒水车租赁费用。

第四项：环卫服务外包费用1980万元。

依据我大队与轩昂公司签订的服务合同金额为2200万元，主要用于公厕、道路保洁、洒水及垃圾清运等支出。

第五项：园区管护支出150万元。

后湖工业园区2022年5月1日签订环境卫生管理市场化运行合同，每年服务费1333112.58元。

陈家铺农业园区人员工资和3辆车的运行维护费（洒水车和清扫车各一辆，还有一辆执法面包车）。

第六项：绿化管护支出80万元

一、县政府绿化，具体包括：

1、政府院内绿化带及人行道补栽各种苗木

2、维修灌溉设施

二、 城区绿化管护支出

1.伯雍东街，旭升路，繁荣路两侧绿化带及人行道补栽卫矛，法桐，玉兰，等树木。

2.伯雍街玉花园段栽马兰，四个休息区及各路口栽金娃娃、女贞。

3.伯雍东街两侧，地下广场，旭升路，凤凰三，四期周边等需新栽卫矛。

4.维修休息区木质座椅。

5.政府院内、伯雍大街、兴玉路、玉月路、振玉路、西环路、文明街、新兴街、田岭街、玉园、紫金园、西环岛绿化带及人行道补栽各种苗木（卫矛、卫矛球、玉兰、小檗）及地被（麦冬、金娃娃、地柏）；

第七项：路灯管护支出50万元，主要用于：

路灯科担负着县城内照明设施的维修和维护，现有城市照明设施最早建设于2007年，有60%的路段路灯设施已使用10年以上，根据城市照明设施情况和实际工作内容，做出2025年如下支出预算。

1、对伯雍大街的中华灯进行维修和维护，伯雍大街灯泡损坏率30%以上，每年需要灯泡1500个，采用宽电压LED灯泡、维修更换中华灯内射灯。

2、维修维护伯雍大街、高速引线、旭升路亮化灯。

3、计划对伯雍大街两头未亮化路段进行亮化。

4、城内250W高压钠灯的维护和维修。

5、玉滨公路路灯设施损坏率按10%计算，需修灯头66个。

6、对文明街中段中华灯照度不够灯杆进行改造，每个灯杆加装LED射灯。

7、路灯变压器配电柜的维修和维护。

8、路灯电缆使用年限较长腐蚀损坏严重，城内更换电缆4000米。

二、更换路灯灯头、升级太阳能路灯。

1、对南环路、西环路路灯更换灯头。

2、玉遵东路、水厂路、察院街、暖泉路、铁南街、豪门路（汽车站至铁道桥）207个太阳能路灯进行改造。

第八项：垃圾填埋场支出100万元

1、人员工资。

2、电费，参照2023年实际发生额。

3、车辆运行维护费，包括修车加油保险等。

4、土壤等自行检测费用。

5、渗滤液处理站委托第三方运营费用。

第九项：公园和数字城管支出500万元。

A、伯雍公园

玉田县伯雍公园是按照玉田县城市总体规划和县城绿地系统规划而建的第一个县级综合性公园，是玉田县委县政府2008年为民办实事重点建设工程之一，该园占地203亩，其中绿化面积150亩，于2008年2月底通过规划评审，2008年5月开工建设，2009年9月29日正式建成对外开放，于2015年12月被河北省住房和城乡建设厅评为四星级公园。因伯雍公园开园至今已有10余年之久,基础设施老化、大理石、地砖脱落等问题进行改造修缮，为提高品质更好服务游园人员，增强幸福指数。

重点工作：

1、每个小广场和篮球场增加游客挂衣架；

2、更换路灯灯头160盏；

3、按照城市公园标准地面不出现裸露土地做到三季开花四季常绿的要求需补栽卫矛、卫矛球、月季、麦冬、小叶黄杨和草花(孔雀草、世纪红、串红等）；

4、大屏幕南面于2020年已更换，需更换北面大屏幕LED屏；

5、改造人口文化园地面约4500平方米，打造应急场所（如应急厕所等）；

6、维修园内老化甬路；

7、亭子、排椅维修及保养。

B、旭升公园

重点工作：

1.春季育花苗、扦插月季，买花籽，买花苗，建大棚；2.更换宣传牌50块，增设花草树木介绍牌60块；

3.人工湖沿岸栽马兰，麦冬，金娃娃，小黄杨，连翘；

4.园内甬路两侧新栽补栽卫矛；

5.桃树老化更换碧桃，种植景观树；

6.维修游船码头塌陷大理石地面；

10.维修甬路，更换园内掉落、损坏大理石，等水泥活。

C、百花园

重点工作：

1.园内春季培育花苗、插月季、买花籽、建小暖棚；

2.园内沿河道两边栽马莲花；

3.园内和园外（西环，无终街，南环，铁南园，豪门路，东环岛）等道路两侧栽植或补栽卫茅子，地柏，麦冬，太阳花，串红，等花草树木；

4.园内改造凉亭西侧半山坡及北门口花坛和北门口西侧，建设公园亮点，突出公园特色。园外西环三角地种植各种鲜花和花树突出特色；

5.园内改造东停车场和东门口地面，加高铺砖（因地面比道路低洼，导致长期积水，路面泥泞，行人进出公园无法通行）；

6.维修园内和园外铁南园塌陷路面、破损花坛；

7.园内由于园内游览人数多，休息区少，需新增6个休息座椅；

8.园内根据游人提出的建议，园内增加健身器材；

D、育才园

育才园占地51亩，2021年2月开工建设，11月份竣工，通过第三方验收合格，正式对外开放，于2022年11月份交付执法大队养护管理。

E、数字城管支出

截止2023年11月底共有在职职工45人, 1名中心主任，1名技术人员、4名坐席人员，39名城管巡查人员。单位现有办公用房面积约100㎡，由单位集中供暖。单位车辆编制1辆。

支出安排：

1、九名劳务派遣人员劳务经费；

2、数字城管系统光纤租赁和12319热线年费；

3、车辆常规保养、燃油费；

4、数字城管平台维护；

5、旭升公园安装园内监控，与数字城管系统对接。

第十项： 市政管护支出80万元

执法大队市政科担负城内19条主次干道，39条背街小巷和5000多个污水、雨水井盖，6000多个收水口的破损维修，井盖水篦子的损坏更换，便道停车位的施划、描划及防汛期间低洼地段的抢修排水等任务。为切实提高居民生活质量和幸福指数，具体支出如下：

1、2025年需要对城区内39条背街小巷破损处进行修补，填坑和维修，39条小巷总面积大约14.7万平米。

2、城内污水和雨水井盖、道路收水口的更换及破损道路维修。

3、城区内便道停车位施划、描划。

4、城内主次干道维修19条，总面积59万平米。

5、城区内润城喷雾设施的维护维修。

第十一项：城管执法服装费25万元

严格按照相关文件要求，执法人员服装需要换新，预算约为25万元。

第十二项：玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置费300万元

严格按照相关合同求，需要飞灰外运处置费300万元。

第十三项：扬尘油烟治理中心支出5万元

第十四项：污水处理费代征服务费45万元

三、工作保障措施

积极完善制度建设，加强支出管理，加强绩效运行监控，做好绩效自评，规范财务资产管理，加强内部监督，加强宣传培训调研。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

玉田县城市管理行政执法局于2003年9月25日成立，为县政府直属事业单位，机构规格正科级。2009年8月原爱卫办环卫队管理、保洁人员及垃圾填埋场整体划转归我局管理，2010年10月20日玉田伯雍公园由住建局组织验收后全部归我局管护，2014年5月玉田东旭生态园归我局管护。2015年12月底更名为玉田县城市管理综合执法大队，为住建局下属单位，机构规格为副科级，定编人数为89人，现实际在岗人数（含自收自支城维人员）为93人（其中在岗人数79人，退休人数14人）。办公电话17部，空调63台，电脑37台，打印机12台，复印机1台，垃圾填埋场锅炉1台，办公用房6000平方米。现有车辆总数59辆。

二、非税收入预算为1050万元，其中罚没收入440万元，公共设施租金收入110万元，污水处理费500万元。

二、支出安排情况

我单位2025年预算总支出为8676.93061元。包括两部分：第一部分为执法大队城维支出61.989922元（含人员经费支出60594922元；日常公用经费支出13950元，均按标准执行）；第二部分为执法大队支出86149406.88元（含人员经费支出8220594.34元；日常公用经费支出5643550元；项目支出64050000元；长聘人员工资和保险支出8235262.54）；下面就我单位支出做详细说明。

一、执法大队城维人员经费支出60594922元

城维自收自支人员工资、保险、住房公积金及津补贴等内容。

二、执法大队城维日常公用支出13950元

1、工会经费3200元。按标准执行。

2、福利费4000元。按标准执行。

3、退休人员特需费、福利费、管理费等6750元。按标准执行。

三、执法大队人员经费支出8220594.34元

包括财政开支人员及涉军人员工资、保险、住房公积金及津补贴等内容。

四、执法大队日常公用支出5643550元

1、办公费9.5万元。按实际测算。

2、电费19.5万元。按实际测算。

3、其他邮电费8.62万元。包括办公电话费8.32万元；移动电话3000元。

4、取暖费9.8万元。单位办公楼为厢房楼，保暖效果差，每天单位都安排十几个人值班，需要昼夜连续供暖，以确保温暖过冬。

5、公务用车运行维护费115.9万元。包括燃料费79万元、维修费21万元、保险费15.9万元。

包括帕萨特1辆为公务通讯车辆和25辆执法车辆及7辆特种车辆的修理、用油、过桥、保险等费用。因我局工作特点，执法车辆需要昼夜行驶，为确保安全，需经常维修保养，费用相对比较大。

6、其他交通费3.6万元，用于租用执法面包车，为陈家铺农业园区执法执勤使用。

7、退休干部公用经费0.36万元，按标准执行。

8、退休干部特需费0.18万元，按标准执行。

9、退休干部福利费0.675万元，按标准执行。

10、差旅费9.5万元。按标准执行。

11、维修（护）费9.8万元。

12、培训费2.38万元。用于党报党刊等报纸书籍的征订。

13、专用材料费5万元。用于购置执法过程中使用的专用工具，包括反光背心、橡胶棒、护板、钢盔等。

14、劳务费281.9万元。包括执法临时人员的工资、各种保险和临时用工等劳务费支出。

15、工会经费5.84万元，按标准执行。

16、福利费7.3万元，按标准执行。

17、其它商品和服务支出74.5万元。

包括为完成临时性的紧急任务如拆违拆迁、广告牌匾规范等发生的机械租赁费用、人工费等各项费用支出。

五、执法大队长聘人员工资和保险支出8235262.54元

包括劳务派遣人员和涉军人员工资、保险、住房公积金等内容。

l六、执法大队项目支出预算64050000元，具体内容包括以下十三项。

第一项：污水处理费支出2880万元。

玉田县城污水处理厂2020年四类提标改造后，污水处理费单价1.97元，同时比照2022、2023年和2024年运行情况测算。

2024年需要2880万元，其中包括污水处理费和污泥处置费。

第二项：垃圾分类支出10万元。包括：

1.居民小区、公共场所垃圾分类亭及配套设施建设。

2.垃圾分类亭升级改造。

3.小区出入口垃圾分类宣传栏、公示栏。

4.智能垃圾分类亭。

5.垃圾分类主题宣传活动。

6.垃圾分类宣传手册、条幅、展板。

7.公共区域宣传家具。

8.厨余垃圾处置费用。

9.有害垃圾处置费用。

10.宣教基地维修。

第三项：环卫科日常费用200万元

1.环卫车辆运行费用，包括车辆保险、维修费用、加气费用等。（1辆护栏清洗车、2辆雾炮车、5辆洒水车）

2.创城期间公厕维修费用。

3.城区主次干道两侧安装200个分类果皮箱。

5.环卫科193、197两辆执法车维修加油费用。

6.洒水车租赁费用。

第四项：环卫服务外包费用1980万元。

依据我大队与轩昂公司签订的服务合同金额为2200万元，主要用于公厕、道路保洁、洒水及垃圾清运等支出。

第五项：园区管护支出150万元。

后湖工业园区2022年5月1日签订环境卫生管理市场化运行合同，每年服务费1333112.58元。

陈家铺农业园区人员工资和3辆车的运行维护费（洒水车和清扫车各一辆，还有一辆执法面包车）。

第六项：绿化管护支出80万元

一、县政府绿化，具体包括：

1、政府院内绿化带及人行道补栽各种苗木

2、维修灌溉设施

二、 城区绿化管护支出

1.伯雍东街，旭升路，繁荣路两侧绿化带及人行道补栽卫矛，法桐，玉兰，等树木。

2.伯雍街玉花园段栽马兰，四个休息区及各路口栽金娃娃、女贞。

3.伯雍东街两侧，地下广场，旭升路，凤凰三，四期周边等需新栽卫矛。

4.维修休息区木质座椅。

5.政府院内、伯雍大街、兴玉路、玉月路、振玉路、西环路、文明街、新兴街、田岭街、玉园、紫金园、西环岛绿化带及人行道补栽各种苗木（卫矛、卫矛球、玉兰、小檗）及地被（麦冬、金娃娃、地柏）；

第七项：路灯管护支出50万元，主要用于：

路灯科担负着县城内照明设施的维修和维护，现有城市照明设施最早建设于2007年，有60%的路段路灯设施已使用10年以上，根据城市照明设施情况和实际工作内容，做出2025年如下支出预算。

1、对伯雍大街的中华灯进行维修和维护，伯雍大街灯泡损坏率30%以上，每年需要灯泡1500个，采用宽电压LED灯泡、维修更换中华灯内射灯。

2、维修维护伯雍大街、高速引线、旭升路亮化灯。

3、计划对伯雍大街两头未亮化路段进行亮化。

4、城内250W高压钠灯的维护和维修。

5、玉滨公路路灯设施损坏率按10%计算，需修灯头66个。

6、对文明街中段中华灯照度不够灯杆进行改造，每个灯杆加装LED射灯。

7、路灯变压器配电柜的维修和维护。

8、路灯电缆使用年限较长腐蚀损坏严重，城内更换电缆4000米。

二、更换路灯灯头、升级太阳能路灯。

1、对南环路、西环路路灯更换灯头。

2、玉遵东路、水厂路、察院街、暖泉路、铁南街、豪门路（汽车站至铁道桥）207个太阳能路灯进行改造。

第八项：垃圾填埋场支出100万元

1、人员工资。

2、电费，参照2023年实际发生额。

3、车辆运行维护费，包括修车加油保险等。

4、土壤等自行检测费用。

5、渗滤液处理站委托第三方运营费用。

第九项：公园和数字城管支出500万元。

A、伯雍公园

玉田县伯雍公园是按照玉田县城市总体规划和县城绿地系统规划而建的第一个县级综合性公园，是玉田县委县政府2008年为民办实事重点建设工程之一，该园占地203亩，其中绿化面积150亩，于2008年2月底通过规划评审，2008年5月开工建设，2009年9月29日正式建成对外开放，于2015年12月被河北省住房和城乡建设厅评为四星级公园。因伯雍公园开园至今已有10余年之久,基础设施老化、大理石、地砖脱落等问题进行改造修缮，为提高品质更好服务游园人员，增强幸福指数。

重点工作：

1、每个小广场和篮球场增加游客挂衣架；

2、更换路灯灯头160盏；

3、按照城市公园标准地面不出现裸露土地做到三季开花四季常绿的要求需补栽卫矛、卫矛球、月季、麦冬、小叶黄杨和草花(孔雀草、世纪红、串红等）；

4、大屏幕南面于2020年已更换，需更换北面大屏幕LED屏；

5、改造人口文化园地面约4500平方米，打造应急场所（如应急厕所等）；

6、维修园内老化甬路；

7、亭子、排椅维修及保养。

B、旭升公园

重点工作：

1.春季育花苗、扦插月季，买花籽，买花苗，建大棚；2.更换宣传牌50块，增设花草树木介绍牌60块；

3.人工湖沿岸栽马兰，麦冬，金娃娃，小黄杨，连翘；

4.园内甬路两侧新栽补栽卫矛；

5.桃树老化更换碧桃，种植景观树；

6.维修游船码头塌陷大理石地面；

10.维修甬路，更换园内掉落、损坏大理石，等水泥活。

C、百花园

重点工作：

1.园内春季培育花苗、插月季、买花籽、建小暖棚；

2.园内沿河道两边栽马莲花；

3.园内和园外（西环，无终街，南环，铁南园，豪门路，东环岛）等道路两侧栽植或补栽卫茅子，地柏，麦冬，太阳花，串红，等花草树木；

4.园内改造凉亭西侧半山坡及北门口花坛和北门口西侧，建设公园亮点，突出公园特色。园外西环三角地种植各种鲜花和花树突出特色；

5.园内改造东停车场和东门口地面，加高铺砖（因地面比道路低洼，导致长期积水，路面泥泞，行人进出公园无法通行）；

6.维修园内和园外铁南园塌陷路面、破损花坛；

7.园内由于园内游览人数多，休息区少，需新增6个休息座椅；

8.园内根据游人提出的建议，园内增加健身器材；

D、育才园

育才园占地51亩，2021年2月开工建设，11月份竣工，通过第三方验收合格，正式对外开放，于2022年11月份交付执法大队养护管理。

E、数字城管支出

截止2023年11月底共有在职职工45人, 1名中心主任，1名技术人员、4名坐席人员，39名城管巡查人员。单位现有办公用房面积约100㎡，由单位集中供暖。单位车辆编制1辆。

支出安排：

1、九名劳务派遣人员劳务经费；

2、数字城管系统光纤租赁和12319热线年费；

3、车辆常规保养、燃油费；

4、数字城管平台维护；

5、旭升公园安装园内监控，与数字城管系统对接。

第十项： 市政管护支出80万元

执法大队市政科担负城内19条主次干道，39条背街小巷和5000多个污水、雨水井盖，6000多个收水口的破损维修，井盖水篦子的损坏更换，便道停车位的施划、描划及防汛期间低洼地段的抢修排水等任务。为切实提高居民生活质量和幸福指数，具体支出如下：

1、2025年需要对城区内39条背街小巷破损处进行修补，填坑和维修，39条小巷总面积大约14.7万平米。

2、城内污水和雨水井盖、道路收水口的更换及破损道路维修。

3、城区内便道停车位施划、描划。

4、城内主次干道维修19条，总面积59万平米。

5、城区内润城喷雾设施的维护维修。

第十一项：城管执法服装费25万元

严格按照相关文件要求，执法人员服装需要换新，预算约为25万元。

第十二项：玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置费300万元

严格按照相关合同求，需要飞灰外运处置费300万元。

第十三项：扬尘油烟治理中心支出5万元

第十四项：污水处理费代征服务费45万元

三、工作保障措施

积极完善制度建设，加强支出管理，加强绩效运行监控，做好绩效自评，规范财务资产管理，加强内部监督，加强宣传培训调研。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

积极完善制度建设，加强支出管理，加强绩效运行监控，做好绩效自评，规范财务资产管理，加强内部监督，加强宣传培训调研。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城管执法服装费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102865 | | 项目名称 | 城管执法服装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 城管执法服装费 | | | | | |
| 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.按预算安排支出，控制成本 | | | | | |

| 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 | 实际完成数 | 实际完成数 | 按合同 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 在规定时间内处置的案件与总处置案件数的比值 | 按合同 | 合同 |
| 成本指标 | 执法服装单套价格 | 执法服装单套价格 | 按合同 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 按合同 | 合同 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 良好 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 良好 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 合同 |

2、飞灰外运处置服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P008JFR10346W | | 项目名称 | 飞灰外运处置服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 飞灰外运处置服务 | | | | | |
| 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.推动环保事业发展，建立健全长效机制 | | | | | |

| 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 | 污染治理实施建设按期完成率 | 污染治理实施建设按期完成率 | ≥95 | 实施方案 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | ≥95 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 保质保量按时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按合同约定 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 带动当地就业 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 重点污染物降低率 | 重点污染物降低率 | 按合同约定 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥60 | 实施方案 |

3、公园及数字城管支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P008JFR103459 | | 项目名称 | 公园及数字城管支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 公园及数字城管支出 | | | | | |
| 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.提高城内园林绿化率及群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 完成 | 合同及规定标准 |
| 质量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 按标准完成 | 合同及规定标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 及时完成 | 合同及规定标准 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制预算 | 合同及规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进就业 | 合同及规定标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于社会稳定 | 合同及规定标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 有助于生态效益 | 合同及规定标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 合同及规定标准 |
| 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 | 合同及规定标准 |

4、环卫服务外包绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P008JFR10342E | | 项目名称 | 环卫服务外包 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19800000.00 | 其中：财政 资金 | 19800000.00 | 其他资金 |  |
| 环卫服务外包 | | | | | |
| 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、垃圾清运、洒水、公厕管理按合同约定 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥98 | 合同 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 保证质量 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制预算数较好 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升公共服务水平 | 合同 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善生态环境质量 | 合同 |
| 生态效益指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续影响 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低预算成本 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95 | 合同 |

5、环卫垃圾分类支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102646 | | 项目名称 | 环卫垃圾分类支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 环卫垃圾分类支出 | | | | | |
| 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.推动绿色发展和绿色生活方式转变 | | | | | |

| 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 | 新增垃圾分类收集设施数量 | 新增垃圾分类收集设施数量 | 较好 | 实施方案 |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， | 较好 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥95 | 实施方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 较好 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 较好 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 较好 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 较好 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 较好 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 实施方案 |

6、环卫日常支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410258Q | | 项目名称 | 环卫日常支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 环卫日常支出 | | | | | |
| 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.推动绿色发展和绿色生活方式转变 | | | | | |

| 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 | 新增垃圾分类收集设施数量 | 新增垃圾分类收集设施数量 | 较好 | 实施方案 |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， | 较好 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥95 | 实施方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 较好 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 较好 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 较好 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 较好 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 较好 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 实施方案 |

7、垃圾填埋场管护支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102717 | | 项目名称 | 垃圾填埋场管护支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 垃圾填埋场管护支出 | | | | | |
| 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.垃圾填埋场人员工资、电费、车辆运行维护、各种检测费用、渗滤液处理站支出等 | | | | | |

| 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 | 完成全年考核任务 | 完成全年考核任务 | 完成全年考核任务 | 合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 依照合同执行 | 合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 依照合同 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 控制预算 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 有效使用资金 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保护效果 | 保护效果 | 保护到位 | 合同 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 合格 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥95 | 合同 |

8、路灯管护支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102769 | | 项目名称 | 路灯管护支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 路灯管护支出 | | | | | |
| 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.维修伯雍大街中华灯、更换清洗伯雍大街中华灯底座、维修钠灯、配电箱维修等。 | | | | | |

| 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 | 安全生产 | 安全生产 | 安全生产 | 合同 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥90 | 合同 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 | 合同 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 控制预算 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进就业 | 合同 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 提高服务效率 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态效益 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续发展 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥95 | 合同 |

9、绿化管护支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410280F | | 项目名称 | 绿化管护支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 绿化管护支出 | | | | | |
| 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.城内绿化管护提升公共服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 按标准完成 | 绿化管护实施方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 保证质量 | 绿化管护实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 绿化管护实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 控制预算 | 绿化管护实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低成本 | 绿化管护实施方案 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升服务水平 | 绿化管护实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 助力生态效益 | 绿化管护实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 绿化管护实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 绿化管护实施方案 |

10、市政管护支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410278G | | 项目名称 | 市政管护支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 市政管护支出 | | | | | |
| 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.喷雾设施维修，道路维修，划交通标线等 | | | | | |

| 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 | 施划道路交通标线 | 施划道路交通标线 | 较好 | 实施方案 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 较好 | 实施方案 |
| 时效指标 | 施划道路标线时间 | 施划道路标线时间 | 较好 | 实施方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 较好 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 较好 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 较好 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 较好 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 较好 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 实施方案 |

11、污水处理厂绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P008JFR10344M | | 项目名称 | 污水处理厂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28800000.00 | 其中：财政 资金 | 28800000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理厂 | | | | | |
| 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.污水的水质提升，改善水环境 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | 足量处理 | 合同 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | 水质提升 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 良好 | 合同 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 良好 | 合同 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 良好 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 良好 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95 | 合同 |

12、污水处理费代征服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410285H | | 项目名称 | 污水处理费代征服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理费代征服务费 | | | | | |
| 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.污水的水质提升，改善水环境 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | 足量处理 | 合同 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | 水质提升 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 良好 | 合同 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 良好 | 合同 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 良好 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 良好 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95 | 合同 |

13、扬尘油烟治理中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410290B | | 项目名称 | 扬尘油烟治理中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 扬尘油烟治理中心 | | | | | |
| 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.推动环保事业发展，建立健全长效机制 | | | | | |

| 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 | 污染治理实施建设按期完成率 | 污染治理实施建设按期完成率 | ≥95 | 实施方案 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | ≥95 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 保质保量按时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按合同约定 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 带动当地就业 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 重点污染物降低率 | 重点污染物降低率 | 按合同约定 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥60 | 实施方案 |

14、园区管护支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102794 | | 项目名称 | 园区管护支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 园区管护支出 | | | | | |
| 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.推动环保事业发展，建立健全长效机制 | | | | | |

| 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 | 实际完成数 | 实际完成数 | 完成 | 合同 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 及时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 按预算执行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 节约成本 | 合同 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 改善提升服务 | 合同 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动发展 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | 建立长效机制 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | | 单位：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 |
| 公务用车运行维护 | 1159000 | 公务用车运行维护 |  | 元 | 1 | 1159000 | 1159000 | 1159000 |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县城市管理综合执法大队（含所属单位）上年末固定资产金额为14381621.27元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为90000.00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

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 14381621.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 51 | 12630044.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 741 | 1751577.17 |

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。