**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区住房和城乡建设局本级收支预算 1](#_Toc24934)

[二、唐山市丰南区城市管理综合执法大队收支预算 78](#_Toc19049)

[三、唐山市丰南区市政工程服务站收支预算 115](#_Toc18109)

[四、唐山市丰南区房产服务站收支预算 144](#_Toc19158)

[五、唐山市丰南区园林绿化站收支预算 161](#_Toc13753)

[六、唐山市丰南区环境卫生服务站收支预算 187](#_Toc10294)

[七、唐山市丰南区排水服务站收支预算 217](#_Toc11585)

[八、唐山市丰南区农村环境卫生服务站收支预算 244](#_Toc26313)

[九、唐山市丰南区城市综合管理服务中心收支预算 266](#_Toc1442)

一、唐山市丰南区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | 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 | 15322.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6522.18 | 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 | 397.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 150.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5088.66 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 48347.49 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4108.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 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 | 322.21 |
| 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 | 2417.42 |
| 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 | 21844.20 | 本年支出合计 | 60831.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 38987.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 60831.93 | 支出总计 | 60831.93 |

单位预算收入总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | | | 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 | 60831.93 | 21844.20 | 21844.20 |  |  |  |  |  |  | 38987.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.56 | 397.56 | 397.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.56 | 357.56 | 357.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 111.42 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 150.59 | 150.59 | 150.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.59 | 150.59 | 150.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 5088.66 | 2424.00 | 2424.00 |  |  |  |  |  |  | 2664.66 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 5088.66 | 2424.00 | 2424.00 |  |  |  |  |  |  | 2664.66 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 5088.66 | 2424.00 | 2424.00 |  |  |  |  |  |  | 2664.66 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 48347.49 | 14441.84 | 14441.84 |  |  |  |  |  |  | 33905.65 |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7919.66 | 7919.66 | 7919.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1498.65 | 1498.65 | 1498.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6421.01 | 6421.01 | 6421.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 7110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7110.00 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7110.00 |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4255.04 | 3222.18 | 3222.18 |  |  |  |  |  |  | 1032.86 |
| 24 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1032.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.86 |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 522.18 | 522.18 | 522.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 25762.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25762.79 |
| 32 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 22262.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22262.79 |
| 33 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500.00 |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 4108.00 | 4108.00 | 4108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 4108.00 | 4108.00 | 4108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130126 | 农村社会事业 | 4108.00 | 4108.00 | 4108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 322.21 | 322.21 | 322.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210105 | 农村危房改造 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 145.21 | 145.21 | 145.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 145.21 | 145.21 | 145.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 2417.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2417.42 |
| 43 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2417.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2417.42 |
| 44 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2417.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2417.42 |

单位预算支出总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 60831.93 | 2152.01 | 58679.92 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.56 | 357.56 | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.56 | 357.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 150.59 | 150.59 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.59 | 150.59 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 5088.66 |  | 5088.66 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 5088.66 |  | 5088.66 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 5088.66 |  | 5088.66 |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 48347.49 | 1498.65 | 46848.84 |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7919.66 | 1498.65 | 6421.01 |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1498.65 | 1498.65 |  |  |  |  |
| 20 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6421.01 |  | 6421.01 |  |  |  |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 7110.00 |  | 7110.00 |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7110.00 |  | 7110.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4255.04 |  | 4255.04 |  |  |  |
| 24 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |  |  |  |
| 25 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1032.86 |  | 1032.86 |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 522.18 |  | 522.18 |  |  |  |
| 27 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 29 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 30 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 31 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 25762.79 |  | 25762.79 |  |  |  |
| 32 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 22262.79 |  | 22262.79 |  |  |  |
| 33 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 4108.00 |  | 4108.00 |  |  |  |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 4108.00 |  | 4108.00 |  |  |  |
| 36 | 2130126 | 农村社会事业 | 4108.00 |  | 4108.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 322.21 | 145.21 | 177.00 |  |  |  |
| 38 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 177.00 |  | 177.00 |  |  |  |
| 39 | 2210105 | 农村危房改造 | 177.00 |  | 177.00 |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 145.21 | 145.21 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 145.21 | 145.21 |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 2417.42 |  | 2417.42 |  |  |  |
| 43 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2417.42 |  | 2417.42 |  |  |  |
| 44 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2417.42 |  | 2417.42 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 15322.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6522.18 | 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 | 397.56 | 397.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 150.59 | 150.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5088.66 | 5088.66 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 48347.49 | 15029.66 | 33317.83 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4108.00 | 4108.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 322.21 | 322.21 |  |  |
| 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 | 2417.42 |  | 2417.42 |  |
| 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 | 21844.20 | 本年支出合计 | 60831.93 | 25096.68 | 35735.25 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 38987.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9774.66 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 29213.07 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 60831.93 | 支出总计 | 60831.93 | 25096.68 | 35735.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 25096.68 | 2152.01 | 22944.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.56 | 357.56 | 40.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.56 | 357.56 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 111.42 | 111.42 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.71 | 33.71 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.43 | 32.43 |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 150.59 | 150.59 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.59 | 150.59 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.59 | 71.59 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.00 | 79.00 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 5088.66 |  | 5088.66 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 5088.66 |  | 5088.66 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 5088.66 |  | 5088.66 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 15029.66 | 1498.65 | 13531.01 |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7919.66 | 1498.65 | 6421.01 |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1498.65 | 1498.65 |  |
| 20 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6421.01 |  | 6421.01 |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 7110.00 |  | 7110.00 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7110.00 |  | 7110.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4108.00 |  | 4108.00 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 4108.00 |  | 4108.00 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 4108.00 |  | 4108.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 322.21 | 145.21 | 177.00 |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 177.00 |  | 177.00 |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 177.00 |  | 177.00 |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 145.21 | 145.21 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 145.21 | 145.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 2152.01 | 2052.94 | 99.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1911.30 | 1911.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 520.56 | 520.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.23 | 156.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.67 | 47.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 468.21 | 468.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.69 | 149.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.43 | 32.43 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.48 | 59.48 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.39 | 71.39 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.30 | 8.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 120.64 | 120.64 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 276.70 | 276.70 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 99.07 |  | 99.07 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.81 |  | 6.81 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 23.74 |  | 23.74 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 14.05 |  | 14.05 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.77 |  | 7.77 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 17.04 |  | 17.04 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.64 | 141.64 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 139.37 | 139.37 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.27 | 2.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 35735.25 |  | 35735.25 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 33317.83 |  | 33317.83 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4255.04 |  | 4255.04 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1032.86 |  | 1032.86 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 522.18 |  | 522.18 |
| 7 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 8 | 2121301 | 城市公共设施 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 9 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 10 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 11 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 25762.79 |  | 25762.79 |
| 12 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 22262.79 |  | 22262.79 |
| 13 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 14 | 229 | 其他支出 | 2417.42 |  | 2417.42 |
| 15 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2417.42 |  | 2417.42 |
| 16 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2417.42 |  | 2417.42 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.96 | 0.96 |  |  |

唐山市丰南区住房和城乡建设局本级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，现将唐山市丰南区住房和城乡建设局本级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：**

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全区住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全区工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、房产管理、物业管理和市政公用基础设施管理、园林绿化等管理制度、规定，拟定相关政策。

（二）承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事、行业管理。

（三）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行国家、省有关房地产市场监督管理的政策；会同有关部门规范房地产市场市场秩序，指导、监督、管理全区房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作。

（四）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省、市有关住房保障和廉租住房方面的政策；会同有关部门做好全区有关廉租住房资金安排；负责住房制度改革工作。

（五）承担危旧平房改造工作的责任。负责拟定危旧平房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（六）承担物业管理工作的责任。指导规范监督物业管理行为，指导、监督专项维修资金归集和使用。

（七）承担监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；拟定全区工程施工建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政公用行业和相关社会中介组织的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目建设前期工作；组织管理全区重点工程建设，负责监管工程的竣工验收；负责对进行施工现场的建设工业产品进行监督管理；负责管理城市建设档案。

（八）承担市政公用设施建设管理的责任。负责全区城市市政公用设施建设、运行、安全、和应急管理；负责全区城市建设项目的审查报批工作；负责城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防洪的有关工作；负责城乡市容环境卫生综合治理工作；负责公共园林绿地的建设和养护管理工作。

（九）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造；指导全区小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全区村镇建设试点工作，指导全区重点镇建设，指导全区村镇房屋产权产籍的管理工作。

（十）负责全区供水、供热、燃气事业的管理工作，指导实施供水、供热、燃气年度建设项目计划。

（十一）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰尘及工业废渣综合利用工作。

（十二）承担对全区重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入60831.93万元，其中：一般公共预算收入15322.02万元，基金预算收入6522.18万元，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38987.73万元。

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，反映唐山市丰南区住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算60831.93万元，其中基本支出2152.01万元，包括人员经费2052.94万元和日常公用经费99.07万元；项目支出58679.92万元，主要为利源污水处理运营费、水源置换后经营亏损补贴、双代改造补贴资金及采暖季运行经费、以前年度债券-丰南中心城区基础设施建设项目、2024年超长期国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号）项目、2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号）项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排60831.93万元，较2024年预算增加32405.56万元，其中：基本支出增加424.58万元，主要为人员正常晋升调资、检测站自收自支人员纳入财政预算。项目支出增加31980.98万元，主要为以前年度债券-丰南中心城区基础设施建设项目、2024年超长期国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号）项目、2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号）项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排99.07万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.96万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2022年农房抗震改造补助资金（唐财建[2022]160号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007072100027 | | 项目名称 | 2022年农房抗震改造补助资金（唐财建[2022]160号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.86 | 其中：财政 资金 | 32.86 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局文件关于下达2022年农房抗震改造补助资金的通知（唐财建[2022]160号）,下达我区939.1万元(政府性基金），已支出906.23728万元，余32.86272万元，主要用于农房抗震改造市级补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持符合条件对象实施农村危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。 | | | | | |

| 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 | 符合条件对象的危房改造户数占总户数的比率 | 符合条件对象的危房改造户数占总户数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 改造后验收合格的比率 | 改造后验收合格的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 地方拟改造危房次年竣工率 | 改造户竣工率 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 农村危房改造成本 | 农村危房改造总成本 | 小于预算数 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户对房屋改造的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2024年10月-2025年12月土地税和房产税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007098100051 | | 项目名称 | 2024年10月-2025年12月土地税和房产税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.32 | 其中：财政 资金 | 95.32 | 其他资金 |  |
| 根据丰建呈[2024]148号文件，西城区污水处理厂主要收集城区范围内的生活污水，经营中需支付土地税和房产税。2025年申请2024年10月-2025年12月份土地税和房产税95.32万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时交纳相关税费、保证西城区污水处理有限公司正常运营。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 征收工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 污水处理质量情况 | 污水质量的达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 税收上缴的及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 交税金额 | 缴纳税务情况 | ≤95.32万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 有效实施 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2024年5月至2025年4月燃气供热服务中心（双代办）办公和专家费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00624210006B | | 项目名称 | 2024年5月至2025年4月燃气供热服务中心（双代办）办公和专家费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.25 | 其中：财政 资金 | 29.25 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南区城乡燃气安全集中排查整治专项行动工作方案》要求，燃气供热服务中心负责全区燃气、供热行业安全管理及开展燃气安全专项集中整治行动，需印制安全宣传材料、办公用品、耗材、网络、电话服务费等共计10.05万元；聘请专家费19.20万元。拟申请2025年预算29.25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保我局燃气供热服务中心(双代办)负责全区气代煤、电代煤改造及运维工作，23家燃气、供热企业安全督导检查，全区燃气、供热行业安全管理工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备检查组和专家数量 | 成立的检查组和专家数量达到规定要求 | 8组/人 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 运转经费 | 反映运转经费情况 | ≤29.25万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映工作人员满意程度 | 工作人员满意度 | ≥80% | 历史标准 |

**4、2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007118100012 | | 项目名称 | 2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24525.57 | 其中：财政 资金 | 24525.57 | 其他资金 |  |
| 根据《2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知》（唐财建[2024]72号），下达丰南区12300万元，用于完成唐山市丰南区给排水管网系统改造提升工程建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10000% |  | |
| 绩效目标 | 1.按时完成唐山市丰南区给排水管网系统改造提升工程建设项目，保证工程质量，保证生活品质，提升城市功能。 | | | | | |

| 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 | 给水管网长度、改造更换水表、改造雨水污水管网，修复与污水管网 | (1）给水管网改造，改造水表,更换老旧水表；(2)改造小区雨水管网,污水管网；改造市政雨水管网，污水管网,并加装流量计,液位计等智慧水务设备及物联网监测系统;清淤市政雨水管网,污水管网,修复雨水管网,污水管网； | 给水管网改造约46.7公里，改造水表出户5522块,更换老旧水表75988块；(2)改造小区雨水管网约12.79公里,污水管网约4.34公里；改造市政雨水管网约1.3公里，污水管网约1.6公里,并加装流量计,液位计等智慧水务设备及物联网监测系统;清淤市政雨水管网约112.35公里,污水管网约 90.9公里,修复雨水管网约2.95公里,污水管网约4.7公里。 | 初步设计 |
| 质量指标 | 工程完成及时率 | 按时完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 总成本 | 项目投资总成本 | 52903.1万元 | 项目概算 |
| 成本指标 | 工程验收合格率 | 通过验收工程占改造、修复、清淤、液位计等智慧水务设备及物联网监测系统的比率 | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建设工程达到设计标准的程度 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00711810002M | | 项目名称 | 2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知》（唐财建[2024]72号），下达丰南区10000万元，用于丰南区老城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 | |
|  | |  | 10000% |  | |
| 绩效目标 | 1.按时完成唐山丰南老城区基础设施改造工程建设项目，保证工程质量，提升城市功能。 | | | | | |

| 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 | 建设内容及规模 | 唐山丰南老城区基础设施改造工程建设内容及规模 | 新建配套主管网约38213米，改造排水管网约8284米，新建调蓄池2座，加水站1座，新建雨水泵站1座，改造雨水泵站3座，清淤雨水管道3021米，购置抗洪抢险设备一套。 | 初步设计 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 唐山丰南老城区基础设施改造工程完成及时率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目投资总成本 | 94921.24万元 | 工程概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算（唐财建[2024]81号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007122100017 | | 项目名称 | 2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算（唐财建[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政 资金 | 3500.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市丰南区环卫设备更新项目，完成新能源环卫专用车73辆更新，移动压缩箱体24套更新，固定式压缩设备2台更新，配套收集箱10组更新。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市丰南区环卫设备更新项目，降低城市环卫成本。 | | | | | |

| 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 | 唐山市丰南区环卫设备更新项目建设内容 | 唐山市丰南区环卫设备更新项目建设内容 | 更新新能源环卫专用车73辆，更新移动压缩箱体24套，固定式压缩设备2台，配套收集箱10组。 | 购置计划 |
| 质量指标 | 环卫设备更新质量符合标准率 | 环卫设备更新质量符合标准率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 丰南区环卫设备更新项目完工时间 | 丰南区环卫设备更新项目完工时间 | 2025年12月31日前 | 购置计划 |
| 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 项目支出符合概算批复的标准 | 符合 | 经验标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新能源环卫车辆可以有效降低环卫成本 | 新能源环卫车辆可以有效降低环卫成本 | 降低环卫成本 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 环卫设备更新项目实施，可以减少碳排放、改善空气质量、降低环境污染 | 可以减少碳排放、改善空气质量、降低环境污染。 | 改善环境 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 完善县区垃圾收转运体系，提升生活垃圾处理设施能力。 | 提升生活垃圾处理设施能力 | 提升生活垃圾处理设施能力 | 经验标准 |
| 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% | ≥90% | 经验标准 |

**7、安全监督资金（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210183B | | 项目名称 | 安全监督资金（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 我单位有安全监督人员4人，工资标准为最低2400元/月/人，全年工资约13.5万元，各项保险7.5万元，预计全年共需21万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资、保证工作正常运转，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准化 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2400元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**8、城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算（唐财建[2024]66号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007117100020 | | 项目名称 | 城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算（唐财建[2024]66号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7110.00 | 其中：财政 资金 | 7110.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财建【2024】66号文件下达资金7110万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为居民用户加装燃气报警装置及管网监测预警系统，保证工程质量，保证住户安全用气。 | | | | | |

| 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 | 项目开工率 | 按时开工的改造项目占总项目数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格的数量占总工程量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 工程项目按期完成情况 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设总成本支出情况 | 7110万元 | 竣工决算报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 | 提高群众获得感、幸福感 | 有效提高 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 接受服务的居民的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、第一中水厂农村厕所粪污处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007039100034 | | 项目名称 | 第一中水厂农村厕所粪污处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 522.18 | 其中：财政 资金 | 522.18 | 其他资金 |  |
| 根据丰建呈[2022]168号文件、丰农呈[2022]84号文件，丰建呈[2022]168号文件，农村厕所粪污由农业农村局负责运送至第一中水厂进行预处理，达到纳网标准后排入市政污水管网。2025年需申请第一中水厂农村厕所粪污预处理费资金522.18万元，具体支出为：人工、药剂、电费、维修等及其他费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化生产管理效率，粪污处理排放达到标准，规范安全生产运行管理，提高处理粪污质量。 | | | | | |

| 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 | 粪污处理工作数量 | 粪污处理工作实际完成数量 | 大于等于年度计划工作处理量 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 污水处理工作达标率 | 粪污处理工作达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 成本支出情况 | ≤522.18万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本改善 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**10、房改办办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00048J10005F | | 项目名称 | 房改办办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 根据丰南字[1993]41号，县住房制度改革领导小组下设办公室，办公地点在房管所。拟申请安排2025年办公经费资金2.4万元，主要用于：邮电费0.4万元，办公用品及档案柜及电脑等2万元，预计全年共需2.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障正常工作的开展，解决全区低收家庭住房问题。 | | | | | |

| 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 | 办公用品购置数量 | 反映新增购置的办公用品购置情况 | 等于购置计划 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 保障单位工作正常办公需求 | 较好保障 | 支出情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 当年工作目标完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费支出情况 | ≤2.4万元 | 支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实施效果 | 有效实施提高公租房管理水平 | 较好保障 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对提供服务的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**11、丰南区农村环卫一体化项目服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00680E10131U | | 项目名称 | 丰南区农村环卫一体化项目服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4108.00 | 其中：财政 资金 | 4108.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区农村环境卫生管理实施办法》[2024]-5文件要求，用于我区农村环卫一体化项目服务费共需4108万元，主要用于：清扫保洁服务费、清运服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰南区农村生活垃圾清运及转运全部市场化运作，农村环境得到有效治理，所辖村庄产生的生活垃圾达到“日产日清”，垃圾无积存、村庄整洁。 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理（清运）量 | 反映垃圾处理（清运）量情况 | 293.02吨/月 | 合同 |
| 质量指标 | 垃圾处理（清运）率 | 实际处理（清运）垃圾量/应处理（清运）量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 垃圾处理（清运）及时性 | 反映垃圾处理（清运）及时情况 | 及时 | 评估报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映垃圾处理总成本 | ≤4108万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、丰南中心城区基础设施建设项目新增政府债券资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00700610002W | | 项目名称 | 丰南中心城区基础设施建设项目新增政府债券资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1778.70 | 其中：财政 资金 | 1778.70 | 其他资金 |  |
| 根据丰财债[2023]4号，《关于下达丰南中心城区基础设施建设项目新增政府债券资金的通知》，下达我单位2023年第二批新增政府债券资金5600万元，用于丰南中心城区基础设施建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成丰南中心城区基础设施建设项目，保证工程质量，提升城市功能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工情况 | 100% | 现场测量 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程款拨付及时率 | 工程款拨付的及时情况 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥50% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、公租房消防系统升级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006783100051 | | 项目名称 | 公租房消防系统升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰建呈[2024]437号，我局负责管理的公租房小区消防系统进行整体改造升级，经市场询价，预计改造费用约14万元，改造升级后需对公共区域墙面进行恢复粉刷，总面积约2500平方米，经市场询价，预计粉刷费约4万元。费用共需18万元，拟申请安排2025年预算18万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强我区公租房消防管理，提高火灾应对能力，降低火灾风险，增强保障家庭人员安全保障。 | | | | | |

| 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 | 消防系统覆盖情况 | 消防系统覆盖整个小区情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本支出情况 | ≤18万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实施效果 | 有效提高公租房消防安全提升，满足居民需求 | 较好保障 | 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 | 接受服务的人群对提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、国有物业公司运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00709010003C | | 项目名称 | 国有物业公司运营补贴 | | |
| 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 |  |
| 根据《关于拨付国有物业公司运营补贴的请示》(丰建呈[2023]801号)，建城物业公司负责45个老旧小区、26个平房区、23个不具备签约条件的小区提供卫生保洁、维修等全方位的物业服务工作，2025年需申请物业运营补贴资金300万元，主要用于支付服务人员工资、维修费、垃圾处理费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强老旧小区环境管理，老旧小区设施老化，逐步进行更换修缮，提升公民幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 签约小区续约率 | 实现现有小区续约 | ≥90% | 支出明细表 |
| 质量指标 | 物业管理质量 | 小区物业管理的达标程度 | 100% | 考核表 |
| 时效指标 | 报修及时处理率 | 对业主报修的问题的及时处理指标 | ≥90% | 全年工作安排 |
| 成本指标 | 物业费补贴实际支出金额 | 总成本支出数 | 300万元 | 支出明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 较好保障 | 全年工作考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**15、机关后勤人员（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210245C | | 项目名称 | 机关后勤人员（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 我单位有机关后勤人员9人，工资标准为最低2400元/月/人，全年工资约29万元，各项保险15万元，预计全年共需44万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资、保证工作正常运转，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准化 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2400元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、建档立卡贫困户租房补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C06210004J | | 项目名称 | 建档立卡贫困户租房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政 资金 | 3.36 | 其他资金 |  |
| 按照"精准扶贫，不落一人"的原则，拟申请安排2025年建档立卡贫苦户租房补贴3.36万元，主要用于：无房无宅基地建档立卡贫困户的租房补助。 | | | | | |
| 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 | 1.1.保障我区建档立卡贫困户中无房户得以安置，住有所居。  2.把精准扶贫脱贫工作做实做好。  3.顺利完成贫困人口住房安全保障工作。 | | | | | |

| 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 | 租房补贴的户数 | 实际发放租房补贴的户数 | 14户 | 发放情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 发放补贴人群是否达标 | 100% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 发放情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障能力 | 保障相关业务，工作开展情况 | 较好保障 | 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 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | 80% | 调查问卷 |

**17、垃圾分类2025年工作业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0046DP100046 | | 项目名称 | 垃圾分类2025年工作业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市人民政府办公室印发〈关于进一步推进全市生活垃圾分类工作的实施方案〉的通知》（唐政办[2024]12号）对城区范围内居民小区全部实施“撤桶并点”和生活垃圾集中投放点升级工作，2025年申请18万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时保质完成市任务目标，同时提升我区垃圾分类整体工作水平。确保2025年按时保质完成省、市各项垃圾分类任务，不断提升垃圾分类水平。 | | | | | |

| 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 | 工作覆盖率 | 垃圾分类工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 垃圾分类工作质量达标率 | 垃圾分类工作达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 成本支出情况 | ≤18万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本提升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、利源污水处理运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000HLC10003H | | 项目名称 | 利源污水处理运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 根据2006年9月28日利源公司与丰南区建设局（代区政府）签定《特许经营协议》，利源公司以BOT模式独资建设并自主运营丰南区污水处理厂项目，集中处理丰南城区生活污水。履行过程中，根据政府相关文件政策要求，签定了《丰南区利源污水处理厂特许经营补充协议二》，污水处理费用按照基本处理量5万吨/日，中水设计保有量4万吨/日。拟申请2025年预算2000万元，主要用于支付污水处理运营中所发生的电费、药剂、人工、维修等相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.污水排放达到标准，对其进行净化。  2.强化生产效率。  3.规范运行管理，提高处理污水质量。 | | | | | |

| 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） | 完成的日污水处理工作量占总日计划工作量的比率 | ≥42000立方米 | 工作计划、工作完成情况 |
| 质量指标 | 污水处理一级A标准质量指标达标率 | 污水处理达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 全天候不间断运行率 | 反映污水设施不间断运行情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民生活环境 | 保障全区污水处理需求，有利于环境的提升 | 基本改善 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**19、利源污水处理运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002NLF10005M | | 项目名称 | 利源污水处理运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 根据2006年9月28日利源公司与丰南区建设局（代区政府）签定《特许经营协议》，利源公司以BOT模式独资建设并自主运营丰南区污水处理厂项目，集中处理丰南城区生活污水。履行过程中，根据政府相关文件政策要求，签定了《丰南区利源污水处理厂特许经营补充协议二》，污水处理费用按照基本处理量5万吨/日，中水设计保有量4万吨/日。拟申请2025年预算2000万元，主要用于支付污水处理运营中所发生的电费、药剂、人工、维修等相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.污水排放达到标准，对其进行净化。  2.强化生产效率。  3.规范运行管理，提高处理污水质量。 | | | | | |

| 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） | 完成的日污水处理工作量占总日计划工作量的比率 | ≥42000立方米 | 工作计划、工作完成情况 |
| 质量指标 | 污水处理一级A标准质量指标达标率 | 污水处理达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 全天候不间断运行率 | 反映污水设施不间断运行情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民生活环境 | 保障全区污水处理需求，有利于环境的提升 | 基本改善 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**20、廉租房低收入家庭住房租赁补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008862100046 | | 项目名称 | 廉租房低收入家庭住房租赁补贴 | | |
| 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 |  |
| 根据丰政办字[2016]14号、冀建[2004]222号文件要求，用于我区廉租房低收入家庭租赁补贴，拟申请安排2025年预算2万元。主要用于低收入家庭租赁补贴，采取按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.加强和规范保障性住房管理。  2.解决城镇最低收入家庭住房困难。  3.提高资源配置效率。 | | | | | |

| 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 | 租房补贴发放户数 | 实际发放的补助金额的户数 | 3户 | 发放表 |
| 质量指标 | 统计调查完成率（%） | 低收入家庭统计情况 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 发放标准 | 保障对象家庭，补助发放标准 | ≤2万元 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 稳步提升 | 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 | 接受补贴的家庭满意情况占总家庭户数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、廉租房物业管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00BPNJ10004G | | 项目名称 | 廉租房物业管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰建呈[2013]592号、丰建呈[2018]67号、丰建呈[2018]162号、丰建呈[2020]176号文件要求，用于我区低收入住房保障家庭物业管理费，拟申请安排2025年廉租房物业管理费35万元，主要用于：维修费20万元、起诉费2万元、年审费2万元、培训费1万元、空置房屋物业费和需政府担负物业费10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强我区公租房物业管理，保证小区安全有序。保证低收入住房家庭入住公租房，负责房屋维修，保证房屋质量做到及时修缮。 | | | | | |

| 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 | 物业管理户数 | 廉租房物业住房管理的总户数 | 355户 | 支出明细表 |
| 质量指标 | 物业管理质量 | 廉租房小区物业管理的达标程度 | 100% | 考核表 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 当年工作目标完成情况 | 100% | 全年工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 物业费用实际支出金额 | ≤35万元 | 支出明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保证相关业务，工作开展情况 | 较好保障 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对提供服务的满意程度 | ≥100% | 调查问卷 |

**22、南孙庄新民居民办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00685010003T | | 项目名称 | 南孙庄新民居民办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.32 | 其中：财政 资金 | 5.32 | 其他资金 |  |
| 根据《关于拨付南孙庄新民居日常办公经费的请示》（丰建呈[2013]380号）文件要求，用于南孙庄新民居项目办公经费。拟申请安排2025年南孙庄新民居办公经费5.32万元，主要用于：抽调人员餐费补助、电费、车补、办公费。 | | | | | |
| 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 | 1.1.保证南孙庄新民居项目稳步实施，提高南孙庄新民居项目管理的水平。  2.加快项目建设速度。  3.推进丰南区建筑的发展。 | | | | | |

| 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 | 南孙庄新民居管理人员数量 | 反映管理人员数量 | 3人 | 补贴发放情况表 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映单位供水供电正常，办公设备满足需要情况 | 较好保障 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 在规定时间内支付到位情况 | 较好保障 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 运转经费 | 反映运转经费情况 | ≤5.32万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 正常保障 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、燃气热力服务中心办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0021GC100055 | | 项目名称 | 燃气热力服务中心办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于区住建局申请原电力大楼后期管理费用核实情况的报告》（丰财呈〔2024〕17号）文件要求，用于我局燃气热力办公经费及2024年7月-2025年的电费。拟申请安排2025年燃气热力公司办公经费18万元，主要用于：日常办公经费3万元，燃气供热服务中心2024年7月-2025年12月电费约15万元。 | | | | | |
| 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.负责全区气代煤、电代煤改造及运维工作，同时负责气代煤区域及21家燃气企业、1家供热企业的安全督导检查工作，保证安全。 | | | | | |

| 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 | 运转经费覆盖率 | 供水电暖、物业服务区域与办公区域的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障率 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 运转经费总额 | 反映支出的运转经费情况 | ≤18万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 正常保障 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**24、石油楼、铁南楼2024-2025年采暖季气价补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00682110006M | | 项目名称 | 石油楼、铁南楼2024-2025年采暖季气价补贴 | | |
| 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 |  |
| 根据丰建呈【2017】45号文件及唐代煤办发【2022】10号文件给予石油楼、铁南楼两个小区采暖季用气补贴，2025年申请石油楼、铁南楼2024-2025年采暖季气价补贴4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成小区燃气壁挂炉使用燃气补贴，保证资金及时到位，满足居民冬季供暖需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金到位及时率（%） | 补贴资金到位的及时程度 | 100% | 发放情况 |
| 数量指标 | 补贴户数 | 补贴发放工作覆盖情况 | 等于计划补贴数 | 发放情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | ≤4万元 | 发放情况 |
| 质量指标 | 居民供暖质量达标率 | 农村居民冬季供暖质量 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴工作实施效果 | 有效实施对居民生活带来的效果 | 基本提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**25、双代改造补贴资金及采暖季运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00703810005M | | 项目名称 | 双代改造补贴资金及采暖季运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区2018年气代煤电代煤工作实施方案》、《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，我区于2018年至2022年完成了气代煤电代煤改造工程，2025年申请2000万元，主要用于双代改造补贴资金及采暖季运行经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、以清洁供暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作。  2、实现排放达标，减轻农村居民清洁取暖负担，确保百姓温暖过冬。  3、保证冬季取暖工作安全。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖改造户数 | 清洁取暖改造户数 | 等于计划补贴户数 | 下达的改造任务 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的货物数量/购置货物数量\*100% | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 工程改造完成率 | 工程改造完成的数量占总改造量的比率 | 100% | 验收单 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 清洁取暖改造户的补贴标准情况 | 等于补贴标准 | 实施方案、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**26、水源置换后经营亏损补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006775100055 | | 项目名称 | 水源置换后经营亏损补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3600.00 | 其中：财政 资金 | 3600.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰建呈[2022]30号文件，由于丰南城区和高新园区水源置换管网工程实施后，公司运营成本增加，导致收支不平衡，财力不足，无法维持公司正常运转。2025年申请资金3600万元，主要用于公司经营亏损补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障饮用水安全，维护公众健康，保证居民正常饮水生活需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水工作完成率 | 供水工作完成率 | 100% | 供水工作完成情况 |
| 质量指标 | 供水质量验收合格率 | 供水各项指标质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 供水资金拨付及时率 | 购水资金拨付的及时情况 | 100% | 拨付情况 |
| 成本指标 | 购水成本 | 购水成本情况 | 4元/吨 | 拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人民生活环境质量 | 满足用水需求，提高人民生活环境质量 | 较大提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00006310003M | | 项目名称 | 唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰城呈[2024]012号文件批示，2024年垃圾处理费已支付266.9129万元，剩余661.33万元未付，2025年垃圾处理费预计需资金1338.67万元。2025年需申请资金2000万元，用于生活垃圾处理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.负责我区城乡生活垃圾的焚烧处理，保证我区的生活垃圾得到有效治理。改善生态环境，提升群众的获得感和满足感。  2.改善生态环境。  3.提升群众的获得感和满足感。 | | | | | |

| 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 | 年垃圾处理量 | 反映全年垃圾处理的数量情况 | ≥18万吨 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 垃圾处理工作达标率 | 垃圾处理达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 垃圾处理工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降低于行业平均标准 | 有效控制 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、唐山市丰南区西城区污水处理厂提标改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020722P00700410003N | | 项目名称 | 唐山市丰南区西城区污水处理厂提标改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 553.28 | 其中：财政 资金 | 553.28 | 其他资金 |  |
| 用于建设西城区污水处理厂提标改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、改善地面水环境，使人民生活环境质量提高；2、有效地减轻地下水的污染，更好的满足城市建设步伐。 | | | | | |

| 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 | 改造工作完成率 | 改造工作完成情况 | 10958.62平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤3499.99万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关产业发展 | 带动相关产业发展 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高人民生活环境质量 | 提高人民生活环境质量 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00001810002D | | 项目名称 | 唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.51 | 其中：财政 资金 | 10.51 | 其他资金 |  |
| 根根据丰财债[2023]12号《关于下达唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目新增政府债券资金的通知》，按照上级文件通知，下达住建局2023年第五批新增政府债券资金8300万元，用于实施唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规划实施唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目建设，按预算落实资金，加强项目建设管理，加快推进项目建设进度。 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 建设施工占地总面积 | 26667.57平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完成工程质量的合格程度 | 100% | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成的及时程度 | 2023年3月之前 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 项目投入预算 | 总成本控制情况 | ≤11069.65万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 创造良好的医疗卫生环境 | 提高医疗卫生环境 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 促进城市的经济发展 | 提高城市经济发展 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 增加就业机会 | 开展本项目，解决就业人数 | ≥250人 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、唐山市丰南区中心城区综合管网工程项目（唐财债[2024]14号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00002010015C | | 项目名称 | 唐山市丰南区中心城区综合管网工程项目（唐财债[2024]14号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.93 | 其中：财政 资金 | 74.93 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于下达2024年第六批新增政府债券资金的通知》（唐财债[2024]14号），下达我区债券资金3000万元，用于唐山市丰南区中心城区综合管网工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成中心城区综合管网工程建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工情况 | 100% | 完成指标值得满分，每下降一个百分点扣1分。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 完成指标值得满分，每下降一个百分点扣1分。 |
| 时效指标 | 工程款拨付及时率 | 工程款拨付的及时情况 | 100% | 完成指标值得满分，每下降一个百分点扣1分。 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 完成指标值得满分，每下降一个百分点扣1分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥50% | 完成指标值得满分，每下降一个百分点扣1分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 完成指标值得满分，每下降一个百分点扣1分。 |

**31、提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）（唐财建[2023]121号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007080100023 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）（唐财建[2023]121号） | | |
| 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 |  |
| 根据〈关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）（唐财建[2023]121号），提前下达2024年中央大气污染防治资金500万元，专项用于农村地区清洁取暖运营补贴。2024年预算安排500万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以清洁取暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作，确保实现达标排放。  保证百姓温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补贴工作完成及时率 | 补贴工作完成及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 改造工程的成本节约控制情况 | ≥1% | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 补贴工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供暖质量达标率 | 供暖质量的质量达标情况 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 双代改造工作的实施效果 | 效果明显 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2023]117号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00708010001F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2023]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1118.00 | 其中：财政 资金 | 1118.00 | 其他资金 |  |
| 根据〈关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2023]117号），下达2024年中央大气污染防治资金1118万元，用于农村地区清洁取暖运行补助。2024年预算安排1118万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以清洁取暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作，确保实现达标排放。  保证百姓温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补贴工作完成及时率 | 补贴工作完成及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 改造工程的成本节约控制情况 | ≥1% | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供暖质量达标率 | 供暖质量的质量达标情况 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 双代改造工作的实施效果 | 效果明显 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（唐财社[2024]103号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00705910003J | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（唐财社[2024]103号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.40 | 其中：财政 资金 | 36.40 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知》（唐财社[2024]103号），提前下达丰南区2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算36.4万元，用于支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村危房改造配套基础设施改造达到工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 | 改造户数 | 农村危房改造总户数 | 等于年计划改造户数 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本的控制情况 | 100% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 农村居民改造户对工程实施的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**34、提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社[2024]95号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00705910002Y | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社[2024]95号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.60 | 其中：财政 资金 | 140.60 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（唐财社[2024]95号），提前下达丰南区2025年中央财政农村危房改造补助资金预算140.6万元，用于支付符合条件的农村收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村危房改造配套基础设施改造达到工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 | 改造户数 | 农村危房改造总户数 | 等于年计划改造户数 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本的控制情况 | 100% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 农村居民改造户对工程实施的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**35、提前下达2025年中央大气污染防治资金（唐财建[2024]125号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00004210001A | | 项目名称 | 提前下达2025年中央大气污染防治资金（唐财建[2024]125号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1542.00 | 其中：财政 资金 | 1542.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知》（唐财建[2024]125号），提前下达2025年中央大气污染防治资金1542万元，专项用于农村地区清洁取暖运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、以清洁供暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作。  2、实现排放达标，减轻农村居民清洁取暖负担，确保百姓温暖过冬。  3、保证冬季取暖工作安全。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖补贴户数 | 使用清洁取暖采暖户数 | 等于计划补贴户数 | 发放表 |
| 质量指标 | 清洁取暖供暖效果达标率 | 使用清洁取暖达到供暖效果 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 清洁取暖改造户的补贴标准情况 | 等于补贴标准 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**36、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改造任务运行补助）唐财建[2024]116号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00703810014X | | 项目名称 | 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改造任务运行补助）唐财建[2024]116号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 882.00 | 其中：财政 资金 | 882.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知》（唐财建[2024]116号），下达丰南区882万元，用于气代煤电代煤改造任务2025-2026年采暖季运行补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、以清洁供暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作。  2、实现排放达标，减轻农村居民清洁取暖负担，确保百姓温暖过冬。  3、保证冬季取暖工作安全。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖补贴户数 | 使用清洁取暖采暖户数 | 等于计划补贴户数 | 发放表 |
| 质量指标 | 清洁取暖供暖效果达标率 | 使用清洁取暖达到供暖效果 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 清洁取暖改造户的补贴标准情况 | 等于补贴标准 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**37、退休人员陈颖琦生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210222R | | 项目名称 | 退休人员陈颖琦生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.93 | 其中：财政 资金 | 4.93 | 其他资金 |  |
| 根据《关于拨付退休人员陈颖琦生活费的请示》（丰建呈[2021]256号）文件，用于我局行政退休人员陈颖琦退休生活费，拟安排2025年退休生活费4.93万元。 | | | | | |
| 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.及时发放退休人员工资、保证工作正常运转，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 发放退休补贴人员数量 | 人员数量 | 1人 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 工作发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工资发放表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 工资标准 | 执行的退休补贴人员月工资标准 | 4101.97元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 领取退休补贴生活费人员对工资待遇的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**38、退役军人公益性岗位安置费用（自来水）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022102487 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用（自来水） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰人社呈字[2017]26号文件要求，用于退役军人公益性岗位人员工资及保险。我单位共有退役军人9人，工资最低标准为2400元/月/人，2025年全年工资26万元，保险14万元，预计全年共需资金40万元。 | | | | | |
| 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.及时发放公益岗人员工资，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 9人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 发放工资及时情况 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 2400元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位情况 | 9人 | 实际公益岗人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益性岗位人员满意度 | 公益岗就业人员对工资待遇的满意度 | 80% | 调查问卷 |

**39、下达2024年中央大气污染防治资金（唐财建[2024]68号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007075100028 | | 项目名称 | 下达2024年中央大气污染防治资金（唐财建[2024]68号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财建[2024]68号《关于下达2024年中央大气污染防治资金预算的通知》，下达我区2024年中央大气污染防治资金231万元，专项用于农村地区清洁取暖运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补助资金，切实提高财政资金效益。减轻农村居民清洁取暖负担，保证农民温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补贴资金到位及时率（%） | 补贴资金到位的及时程度 | 100% | 发放情况 |
| 数量指标 | 补贴发放户数 | 补贴发放户数 | ≤70480户 | 发放情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 发放情况 |
| 质量指标 | 居民供暖质量达标率 | 农村居民冬季供暖质量 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴工作实施效果 | 有效实施对居民生活带来的效果 | 基本提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**40、下达中央大气污染防治资金（唐财建[2023]136号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00703810016N | | 项目名称 | 下达中央大气污染防治资金（唐财建[2023]136号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.66 | 其中：财政 资金 | 116.66 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局文件关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建[2023]136号），下达我区350万元，已支出233.34149万元，余116.65851万元，用于我区2024-2025年度农村地区气代煤电代煤市级运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、以清洁供暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作。  2、实现排放达标，减轻农村居民清洁取暖负担，确保百姓温暖过冬。  3、保证冬季取暖工作安全。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖补贴户数 | 使用清洁取暖采暖户数 | 等于计划补贴户数 | 发放表 |
| 质量指标 | 清洁取暖供暖效果达标率 | 使用清洁取暖达到供暖效果 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 清洁取暖改造户的补贴标准情况 | 等于补贴标准 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**41、下达中央大气污染防治资金预算（唐财建[2024]124号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007038100153 | | 项目名称 | 下达中央大气污染防治资金预算（唐财建[2024]124号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 699.00 | 其中：财政 资金 | 699.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于下达中央大气污染防治资金预算的通知》（唐财建[2024]124号），下达中央大气防治资金699万元，专项用于农村地区清洁取暖运营补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、以清洁供暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作。  2、实现排放达标，减轻农村居民清洁取暖负担，确保百姓温暖过冬。  3、保证冬季取暖工作安全。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖运营补贴户数 | 使用清洁取暖采暖户数 | 等于计划补贴户数 | 发放表 |
| 质量指标 | 清洁取暖供暖效果达标率 | 使用清洁取暖达到供暖效果 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 清洁取暖改造户的补贴标准情况 | 等于补贴标准 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**42、预拨2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财建[2023]139号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00707310003G | | 项目名称 | 预拨2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财建[2023]139号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局文件关于预拨2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金的通知（唐财建[2023]139号），下达我区1000万元（政府性基金），用于我区农村地区气代煤电代煤建设补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、以清洁供暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作。  2、实现排放达标，减轻农村居民清洁取暖负担，确保百姓温暖过冬。  3、保证冬季取暖工作安全。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖补贴户数 | 使用清洁取暖采暖户数 | 等于计划补贴户数 | 发放表 |
| 质量指标 | 清洁取暖供暖效果达标率 | 使用清洁取暖达到供暖效果 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 清洁取暖改造户的补贴标准情况 | 等于补贴标准 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**43、原电力大楼后期管理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00707110003K | | 项目名称 | 原电力大楼后期管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.28 | 其中：财政 资金 | 70.28 | 其他资金 |  |
| 根据《关于区住建局申请原电力大楼后期管理费用核实情况的报告》（丰财呈[2024]17号）要求，对原大楼后期进场日常管理。2025年申请资金70.28万元，主要用于：保障原电力大楼正常供水供电供气，费用15.6万元（含2024年已发生4.6万元）；食堂运转人工费用41.68万元（含2024年已发生11.92万元）；公共区域日常维修维护（确保空调等设备设施完好运转），费用13万元（含2024年已发生3万元） | | | | | |
| 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 | 1.一是保障原电力大楼正常供水供电供气；二是保障工作人员就餐及食堂运转；三是公共区域日常维修维护，确保空调等设备设施完好运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 供水稳定性 | 确保办公区域供水稳定 | 保障正常用水需求 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供电稳定性 | 确保办公区域供电稳定 | 保障正常用电需求 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供气稳定性 | 确保职工食堂正常供气 | 保障食堂用气需求 | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 入驻单位数量 | 入住原电力大楼单位数量 | ≥10家 | 入住原电力大楼单位数量 |
| 成本指标 | 用水用电价格 | 各层办公区域用水用电单价 | 收费机构提供单价 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水电气在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节能降耗 | 保障节约用水用电 | 保障节约用水用电 | 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 | ≥80% | 调查问卷 |

**44、援疆人员生活补助及住返差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210249T | | 项目名称 | 援疆人员生活补助及住返差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.05 | 其中：财政 资金 | 15.05 | 其他资金 |  |
| 根据《关于落实王宁辉同志区级援疆生活补贴的请示》，我单位一名援疆人员，拟安排2025年预算15.05万元，主要用于：生活费补贴、电话费补贴7.06万元，往返车费7.99万元，预计全年共需15.05万元。 | | | | | |
| 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.及时发放援疆人员补贴等，保证援疆工作正常运转，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 援疆人员数量 | 派出的援疆人数 | 1人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 援疆人员补贴标准 | 执行的援疆人员月补贴标准 | 按照文件要求发放 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆人员满意度 | 援疆人员对待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、运河唐人街水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00674710005T | | 项目名称 | 运河唐人街水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 唐人街水费是由城市供水抄表完成后并经过景区公司核实后出具盖章证明，保证景区的绿化用水，2025年申请唐人街水费资金85万元，主要用于支付2023年11月-2024年10月欠缴的唐人街水费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用水总量控制，减少管网漏失率。规范取水监管，落实规划用水制度。保证唐人街用水。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年供水量 | 全年供水数量 | 等于实际抄表数量 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供水巡查质量达标率 | 供水巡查质量情况 | 100% | 巡查记录 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务，工作开展情况。 | 较好保障 | 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 | 接受服务的人群对提供服务的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**46、住建局机关自收自支人员（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022102583 | | 项目名称 | 住建局机关自收自支人员（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.10 | 其中：财政 资金 | 50.10 | 其他资金 |  |
| 根据《关于区住建局非财政供养人员经费的意见》（丰建呈[2024]14号），检测站劳务派遣人员12人的工资及保险支出，工资标准为最低2400元/月/人，全年工资34.56万元，全年保险及管理费15.54万元，预计全年共需50.1万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资、保证工作正常运转，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 12人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准化 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2400元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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

唐山市丰南区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为9312.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9312.33 |
| 1、房屋（平方米） | 18005.43 | 8638.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4409 | 388.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 307.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 135.00 |
| 4、其他固定资产 | 500 | 231.30 |

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。

二、唐山市丰南区城市管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | 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 | 2388.09 | 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 | 118.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2091.95 |
| 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 | 88.71 |
| 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 | 2388.09 | 本年支出合计 | 2388.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2388.09 | 支出总计 | 2388.09 |

单位预算收入总表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | | | 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 | 2388.09 | 2388.09 | 2388.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.81 | 108.81 | 108.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.15 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.51 | 46.51 | 46.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2091.95 | 2091.95 | 2091.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2091.95 | 2091.95 | 2091.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 2091.95 | 2091.95 | 2091.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 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 | 2388.09 | 1193.77 | 1194.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.81 | 108.81 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.51 | 46.51 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2091.95 | 897.63 | 1194.32 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2091.95 | 897.63 | 1194.32 |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 2091.95 | 897.63 | 1194.32 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 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 | 2388.09 | 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 | 118.77 | 118.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.66 | 88.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2091.95 | 2091.95 |  |  |
| 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 | 88.71 | 88.71 |  |  |
| 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 | 2388.09 | 本年支出合计 | 2388.09 | 2388.09 |  |  |
| 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 | 2388.09 | 支出总计 | 2388.09 | 2388.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 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 | 2388.09 | 1193.77 | 1194.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.77 | 118.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.77 | 118.77 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.96 | 9.96 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.81 | 108.81 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 88.66 | 88.66 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.66 | 88.66 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.15 | 42.15 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.51 | 46.51 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2091.95 | 897.63 | 1194.32 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2091.95 | 897.63 | 1194.32 |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 2091.95 | 897.63 | 1194.32 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 88.71 | 88.71 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 88.71 | 88.71 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 88.71 | 88.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 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 | 1193.77 | 1039.71 | 154.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1029.75 | 1029.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 298.46 | 298.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 301.08 | 301.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 141.21 | 141.21 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.81 | 108.81 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.15 | 42.15 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.51 | 46.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 2.82 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88.71 | 88.71 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 150.06 |  | 150.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36.01 |  | 36.01 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 10.96 |  | 10.96 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14.96 |  | 14.96 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.46 |  | 7.46 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 43.20 |  | 43.20 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.96 | 9.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 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

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 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 | 23.36 | 23.36 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.86 | 0.86 |  |  |

唐山市丰南区城市管理综合执法大队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，现将唐山市丰南区城市管理综合执法大队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：**

（一）负责在城市建成区范围内的城市道路、公园、广场、绿地行使市容环境卫生、市政公用、城市供水、城市排水、城市公交、园林绿化景观、城市防汛、城市亮化照明等管理方面法律、法规及规章规定的行政执法权。

（二）行使城市规划管理方面已取得国有土地使用权、未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权。

（三）行使工商管理方面违法占用城市道路、绿地无照商贩的行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为的行政处罚权。

（四）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使在城区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（五）负责城市建成区范围内，对市政、园林、市容环卫、公用事业等方面区级行政审批事项，在事中事后监管中行使法律、法规及规章制度的行政执法权。

（六）行使唐山市丰南区住房和城乡建设局（唐山市丰南区城市管理综合行政执法局）委托的其他职权。

（七）完成唐山市丰南区住房和城乡建设局（唐山市丰南区城市管理综合行政执法局）交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2388.09万元，其中：一般公共预算收入2388.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区城市管理综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2388.09万元，其中基本支出1193.77万元，包括人员经费1039.71万元和日常公用经费154.06万元；项目支出1194.32万元，主要为退役军人公益性岗位安置费用、市容环境卫生管理人员经费（劳务费）、劳务派遣人员体检费用、辅助执法服务费用、城区公共部位围挡维护维修经费、城区公共部位亮化设施维修、增设经费、城管大队运转经费、保安服务费、后勤保障经费、城区景观亮化电费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2388.09万元，较2024年预算增加482.29万元，其中：基本支出减少1.04万元，主要为人员经费减少。项目支出增加483.33万元，主要为增加辅助执法服务费用、后勤保障经费等多个项目费用。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.50万元)；公务接待费0.86万元。与2024年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是公务接待费由2024年0.90万元缩减为0.86万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保安服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00704110004H | | 项目名称 | 保安服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位办公区域保安工人员服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付保安服务费用，保障机关安保工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 服务的保安人员数 | 4人 | 保安合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发数/应发数 | 100% | 工资保障情况 |
| 时效指标 | 保安服务费支付及时率 | 工资发放时间与合同约定时间差值 | ≤5天 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 保安人员月最低工资标准 | 执行的保安人员月工资标准 | ≥2200元/月/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 4人 | 实际保安保洁人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障安保工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安人员满意度 | 保安人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、城管大队运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007114100031 | | 项目名称 | 城管大队运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.60 | 其中：财政 资金 | 44.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关运转所需的水费、电费、物业管理费等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳办公区域水费、电费、物业费，保障机关工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转经费覆盖率 | 供水电暖、物业服务区域与办公区域的比率 | 100% | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水电暖、物业服务满足需求情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水电暖及物业费在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费不高于同类同期水平 | 有效保障 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、城区公共部位围挡维护维修经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000042100045 | | 项目名称 | 城区公共部位围挡维护维修经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.55 | 其中：财政 资金 | 56.55 | 其他资金 |  |
| 用于支付公共部位围挡维修维护所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保证城区公共部位围挡及公益广告完整，提升城市美化效果。 | | | | | |

| 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 | 围挡维护维修面积 | 反映围挡维护维修总量情况 | ≥1.48万平米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 广告围挡维修工作验收合格率 | 广告围挡维修实际验收合格量占年度完成量的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 广告围挡维修工作及时率 | 广告围挡维修工作及时情况 | ≤5天 | 合同 |
| 成本指标 | 围挡维护维修工程项目成本 | 反映围挡维护维修工程项目成本情况 | ≤56.55万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 明显提升 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 维修维护破损的公共部位围挡，能较长时间保证城区整洁，美化城区环境 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意问卷占全部调查问卷的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、城区景观亮化电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00707210002M | | 项目名称 | 城区景观亮化电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区景观亮化电费 | | | | | |
| 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.及时缴纳景观电费，保障城市景区亮化正常使用，提升城市亮化效果。 | | | | | |

| 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 | 景观灯数量 | 景观灯实际使用楼体处数 | 127处 | 景观灯数量 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 实际亮灯占总路灯的比率 | ≥95% | 亮灯情况 |
| 时效指标 | 电费缴纳的及时率 | 电费缴纳时间与收费通知时间的差值 | ≤3天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用节约率 | 实际节约金额与计划节约金额的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 景观灯的利用、使用情况 | 100% | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 美化城区，提升服务质量 | 美化城区，提升服务质量 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 不对生态环境产生破坏 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 本年亮化景观正常通电的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、辅助执法服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000310003A | | 项目名称 | 辅助执法服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 395.35 | 其中：财政 资金 | 395.35 | 其他资金 |  |
| 用于劳务外包人员工资保险及配备的执法巡查车辆费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放协勤工资，缴纳相关保险及管理服务费，保障工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 协勤人员数量 | 聘用的协勤人数 | 62人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发数/应发数 | 100% | 工资保障情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放时间与合同约定时间的差值 | ≤5天 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 协勤人员月最低工资标准 | 执行的协勤人员月工资标准 | ≥2200元/月/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 62人 | 实际协勤人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关工作正常运行 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协勤人员满意度 | 协勤人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007107100027 | | 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付保障职工工作所必须的食堂、防寒防暑、备勤等所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作衔接和正常运行，提升城管局整体形象和工作效率。 | | | | | |

| 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 | 经费使用覆盖率 | 经费覆盖人数与单位实有人数比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映食堂、职工饮水及外勤人员防暑防寒、备勤等后勤需要保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 后勤保障经费在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 后勤保障经费总额 | 反映后勤保障经费总额情况 | ≤60万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障经费对单位公共服务水平提升情况 | 明显提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障持续性 | 本项经费为单位运转提供保障的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 全体员工对后勤保障的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、劳务派遣人员体检费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00003010001P | | 项目名称 | 劳务派遣人员体检费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.68 | 其中：财政 资金 | 11.68 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员本年体检费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员健康权益，体现单位人文关怀，提升整体积极性及工作效率。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 292人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 体检覆盖率 | 实际体检的覆盖程度情况，覆盖率=实体检数/应体检数 | 100% | 体检保障情况 |
| 时效指标 | 体检执行及时率 | 体检时间与计划时间的差值 | ≤5天 | 体检执行情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员体检费标准 | 执行的劳务派遣人员体检费标准 | ≥400元/人/年 | 实际体检套餐标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康水平保障程度 | 反应劳务派遣人员健康水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关工作正常运行 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对体检的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、亮化远控系统服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000017100011 | | 项目名称 | 亮化远控系统服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付亮化远控系统的专线费用及流量费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保证城市夜景亮化效果，提升城市形象水平。 | | | | | |

| 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 | 亮化设施网卡覆盖率 | 亮化设施网卡数量 | 175张 | 项目计划 |
| 质量指标 | 亮化系统正常运行率 | 亮化系统正常运行数量/系统运行数量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 亮化系统故障修复平均时间 | 反映亮化系统故障及时修复情况 | ≤1天 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映系统服务费用控制情况 | ≤3.64万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少城区亮化电费成本 | 信息化系统节省亮化运行成本情况 | 成本明显降低 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 提升服务水平 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够满足一年亮化控制需求 | ≥1年 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意问卷占全部调查问卷的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、市容环境卫生管理人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210328Q | | 项目名称 | 市容环境卫生管理人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.44 | 其中：财政 资金 | 349.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员工资保险等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣工资，缴纳相关保险，保障机关工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 60人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发数/应发数 | 100% | 工资保障情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放时间与合同约定时间的差值 | ≤5天 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元/月/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 60人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关工作正常运行 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210329C | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.56 | 其中：财政 资金 | 129.56 | 其他资金 |  |
| 用于支付退役军人安置岗位人员工资保险费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人安置人员工资，缴纳相应保险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | 31人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发数/应发数 | 100% | 工资保障情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 公益岗人员最低月工资标准 | 执行的公益岗人员月工资标准 | ≥2200元/人/月 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 31人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、渣土运输车辆数字化监控管理平台费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00003410003M | | 项目名称 | 渣土运输车辆数字化监控管理平台费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年至2025年渣土车辆运输管理平台服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证渣土运输监督管理平台正常运行，对渣土运输车辆进行有效监管。 | | | | | |

| 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 | 平台监控设备安装数量 | 渣土运输车辆数安装平台监控设备的数量 | ≥45套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备使用率 | 使用的设备/设备总数\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 发现问题及时性 | 监控到渣土车违规问题时间 | ≤1天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平台运行维护成本 | 反映平台运行维护成本情况 | ≤3万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力的提升情况 | 提升城市管理中对于渣土车辆监管水平 | 保障能力 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 改善市容市貌环境，提升城市宜居水平 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境保护提升情况 | 对环境保护水平的提升情况 | 减少大气污染，提升空气质量水平 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较长时间使用 | ≥2年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、执法服装及设备采购绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000035100014 | | 项目名称 | 执法服装及设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于执法服装采购费用和执法记录仪采购费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 74% | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保证协勤人员执法装备齐整性，提升整体执法水平及形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法服装数量 | 新购置执法服装的数量 | 10套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 采购合同 |
| 时效指标 | 服装及记录仪交付时间 | 反映服装及记录仪交付时间的情况 | ≤合同约定时间 | 采购合同 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置服装及设备总成本情况 | ≤25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 对执法形象及办公条件改善程度 | 明显改善 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 按照标准对执法服装进行购置 | ≥3年 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意问卷占全部调查问卷的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 111.01 | 111.01 |  |  |  |  |  | 111.01 |
| 唐山市丰南区城市管理综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 111.01 | 111.01 |  |  |  |  |  | 111.01 |
| 公用经费一 | 29.46 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 2 | 0.47 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  | 0.94 |
| 公用经费一 | 29.46 | 综合销毁设备 | A02021305 | 台 | 3 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用经费一 | 29.46 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 3 | 0.17 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 公用经费一 | 29.46 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 公用经费一 | 29.46 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用经费一 | 29.46 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 公用经费一 | 29.46 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 29.46 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 34 | 0.03 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  | 1.02 |
| 公用经费一 | 29.46 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 4 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用经费一 | 29.46 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 辅助执法服务费用 | 395.35 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 3 | 35.67 | 107.01 | 107.01 |  |  |  |  |  | 107.01 |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为256.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417003唐山市丰南区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：万元） |
| 资产总额 |  | 256.15 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 972 | 256.15 |

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。

三、唐山市丰南区市政工程服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | 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 | 1418.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 350.00 | 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 | 97.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1641.11 |
| 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 | 14.47 |
| 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 | 1768.04 | 本年支出合计 | 1768.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1768.04 | 支出总计 | 1768.04 |

单位预算收入总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | | | 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 | 1768.04 | 1768.04 | 1768.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1641.11 | 1641.11 | 1641.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1291.11 | 1291.11 | 1291.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1291.11 | 1291.11 | 1291.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2121301 | 城市公共设施 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 1768.04 | 219.04 | 1549.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.75 | 54.75 | 43.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.75 | 54.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1641.11 | 135.11 | 1506.00 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1291.11 | 135.11 | 1156.00 |  |  |  |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1291.11 | 135.11 | 1156.00 |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 16 | 2121301 | 城市公共设施 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 1418.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 350.00 | 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 | 97.75 | 97.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.71 | 14.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1641.11 | 1291.11 | 350.00 |  |
| 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 | 14.47 | 14.47 |  |  |
| 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 | 1768.04 | 本年支出合计 | 1768.04 | 1418.04 | 350.00 |  |
| 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 | 1768.04 | 支出总计 | 1768.04 | 1418.04 | 350.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 1418.04 | 219.04 | 1199.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.75 | 54.75 | 43.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.75 | 54.75 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.25 | 37.25 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50 | 17.50 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 43.00 |  | 43.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.71 | 14.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1291.11 | 135.11 | 1156.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1291.11 | 135.11 | 1156.00 |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1291.11 | 135.11 | 1156.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.47 | 14.47 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.47 | 14.47 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.47 | 14.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 219.04 | 206.84 | 12.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 168.46 | 168.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.36 | 49.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.66 | 9.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 61.31 | 61.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.50 | 17.50 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.72 | 7.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.47 | 14.47 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.20 |  | 12.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.14 |  | 3.14 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.38 | 38.38 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 37.25 | 37.25 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 350.00 |  | 350.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 350.00 |  | 350.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区市政工程服务站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，现将唐山市丰南区市政工程服务站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、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市设施维护管理。

3、城市给水排水设施维护管理。

4、市政污水处理设施维护管理。

5、城市街道与小区照明设施维护管理。

6、街道霓虹灯广告设施管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区市政工程服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1768.04万元，其中：一般公共预算收入1418.04万元，基金预算收入350.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区市政工程服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1768.04万元，其中基本支出219.04万元，包括人员经费206.84万元和日常公用经费12.20万元；项目支出1549.00万元，主要为防汛资金项目，市政站运转经费项目，路灯维修资金项目，退役军人公益性岗位安置费用项目，路灯及泵站电费项目，业务车燃修费项目，劳务派遣人员经费（劳务费）项目，日常维修资金项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1768.04万元，较2024年预算增加171.26万元，其中：基本支出减少42.11万元，主要为人员经费减少。项目支出增加213.37万元，主要为日常维修资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排12.20万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、防汛资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002BNE10001T | | 项目名称 | 防汛资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作计划，为确保汛期排水通畅，我单位实施防汛工作，具体内容为:对负责的雨水泵站7座，设备进行维护维修；汛前对城区59条道路收水口进行清掏，总投资50万元，拟安排2025年预算50万元，用于防汛需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证市政设施的正常使用功能，方便居民出行，提升城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛范围 | 反映防汛实施范围情况 | 雨水泵站7座，及城区59条道路 | 施工计划 |
| 成本指标 | 决算报审核减率 | 审定金额/报审金额\*100% | ≤95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 完成后利用率 | 反映维修完成后投入利用情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103275 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员36名，工资发放标准为2200元/月/人，全年工资115万元、保险60万元，预计共需资金175万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资;保证机关正常运行;解决就业人数，缓解就业压力。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 36人 | 合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月/人 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、路灯及泵站电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00X2J810005A | | 项目名称 | 路灯及泵站电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作职能，目前我单位负责管理的城区主干路、次干路、支路共计59条，路灯6749基，15474盏。为保证路灯亮灯率98%以上，2025年申请路灯及泵站电费800万元,用于我区城区、无物业小区、运河景观道路灯照明及7座泵站的电费需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证市政设施段正常使用功能，方便居民出行，提升城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亮化范围 | 反映公共区域亮化范围情况 | 城区道路及无物业小区等共计6749基，15474盏路灯。 | 路灯现有情况 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映城区亮化用电单位成本 | ≤0.7元/度 | 电力局电价表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政府会计准则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、路灯维修资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C62B10005T | | 项目名称 | 路灯维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作职能，目前我单位负责管理的城区主干路、次干路、支路共计59条，路灯6749基，15474盏。为保证路灯亮灯率98%以上，需对城区及无物业小区路灯进行维修。总投资100万元，拟安排2025年预算100万元，用于城区路灯维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证市政设施的正常使用功能，方便居民出行，提升城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修范围 | 反映路灯维修范围情况 | 城区道路及无物业小区等共计6749基，15474盏路灯。 | 路灯现有情况 |
| 成本指标 | 节资率 | 反应实际采购成本/计划成本\*100% | ≤95% | 采购情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 完成后利用率 | 反映维修完成后投入利用情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、日常维修资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00JRJJ10008K | | 项目名称 | 日常维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作计划，对城区市政基础设施进行维修,具体包括:城区主干路、次干路、支路共计59条，114.5公里；便道面积76.7万平方米；路缘石54.7万延长米；雨水管道93.4公里，收水口5102个，检查井3119座；污水管道83公里，检查井3111座。总投资350万元，拟安排2025年预算350万元，用于城区日常维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证市政设施的正常使用功能，方便居民出行，提升城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修范围 | 反映日常维修范围情况 | 城区59条主次干道，涉及的井盖、收水口等市政设施 | 施工计划 |
| 成本指标 | 决算报审核减率 | 审定金额/报审金额\*100% | ≤95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 完成后利用率 | 反映维修完成后投入利用情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**6、市政站运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00003910001T | | 项目名称 | 市政站运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市丰南区财政局关于区住建局申请原电力大楼后期管理费用核实情况的报告》（丰财呈[2024]17号）批示，拟申请2025年市政站运转经费16万元，主要用于单位取暖及办公用电费。 | | | | | |
| 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.及时支付电费，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑物面积 | 反映单位供暖、办公用房数量情况 | 900㎡ | 测量 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映用电单位成本 | ≤0.7元/度 | 电力局电价表 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政府会计准则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**7、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210326H | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰人社呈字[2017]26号文件要求，我单位共有退役军人公益性岗位10名，工资标准2200元/月，全年工资27万元、保险16万元，预计共需资金43万元。 | | | | | |
| 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.及时发放公益岗人员工资；调动职工工作积极性；保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 10人 | 合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月/人 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**8、业务车燃修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H04F10004T | | 项目名称 | 业务车燃修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作需要，2025年需支付业务车燃修费15万元，主要用于高空作业车（5辆）、管道疏通车（1辆）、双排（1辆）等业务车燃修及保险费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保车辆正常使用功能;保证巡查及时性;保证市政设施完好性。 | | | | | |

| 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 | 车辆数量 | 反应单位使用的车辆数量情况 | 7辆 | 车辆实有数 |
| 成本指标 | 车辆运行维护所需成本 | 反映车辆运行维护的成本情况 | ≤2.5万元/辆 | 预算标准 |
| 时效指标 | 车辆维修及时率 | 及时维修的车辆数/应维修车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 车辆正常使用率 | 正常使用的车辆数/单位车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 反映保障单位正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 | 150.00 | 350.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 唐山市丰南区市政工程服务站小计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 | 150.00 | 350.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 防汛资金 | 50.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 路灯维修资金 | 100.00 | 路灯 | A02061910 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 日常维修资金 | 350.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |  | 350.00 |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区市政工程服务站上年末固定资产金额为470.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 470.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 320.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 75.52 |
| 4、其他固定资产 | 96 | 74.95 |

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。

四、唐山市丰南区房产服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | 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 | 76.50 | 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 |  |
| 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 | 76.50 |
| 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 |  |
| 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 | 76.50 | 本年支出合计 | 76.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 76.50 | 支出总计 | 76.50 |

单位预算收入总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | | | 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 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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 | 76.50 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 76.50 | 76.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 76.50 | 本年支出合计 | 76.50 | 76.50 |  |  |
| 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 | 76.50 | 支出总计 | 76.50 | 76.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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 | 76.50 | 76.50 |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 76.50 | 76.50 |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 76.50 | 76.50 |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.50 | 76.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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 | 76.50 | 76.50 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.50 | 76.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.50 | 76.50 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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。

唐山市丰南区房产服务站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，现将唐山市丰南区房产服务站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：**

负责办理商品房预售许可；商品房预售合同备案；二手房交易合同备案；商品房交易资金监管；房地产经纪机构备案；地名、新建小区命名审批。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区房产服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入76.50万元，其中：一般公共预算收入76.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区房产服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算76.50万元，其中基本支出76.50万元，包括人员经费76.50万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为本单位本年度没有预算项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排76.50万元，较2024年预算减少410.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为没有增减变化。项目支出减少410.00万元，主要为本单位本年度没有预算项目。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | | | | | 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

唐山市丰南区房产服务站上年末固定资产金额为54.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46 | 54.34 |

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。

五、唐山市丰南区园林绿化站收支预算

单位预算收支总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | 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 | 3618.49 | 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 | 152.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1500.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3381.61 |
| 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 | 42.26 |
| 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 | 3618.49 | 本年支出合计 | 5118.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 1500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5118.49 | 支出总计 | 5118.49 |

单位预算收入总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | | | 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 | 5118.49 | 3618.49 | 3618.49 |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.10 | 152.10 | 152.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 101.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.65 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.45 | 51.45 | 51.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3381.61 | 3381.61 | 3381.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3381.61 | 3381.61 | 3381.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3381.61 | 3381.61 | 3381.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.26 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.26 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 5118.49 | 592.29 | 4526.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.10 | 101.10 | 51.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.45 | 51.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3381.61 | 406.41 | 2975.20 |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3381.61 | 406.41 | 2975.20 |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3381.61 | 406.41 | 2975.20 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 3618.49 | 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 | 152.10 | 152.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.52 | 42.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3381.61 | 3381.61 |  |  |
| 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 | 42.26 | 42.26 |  |  |
| 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 | 3618.49 | 本年支出合计 | 5118.49 | 5118.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1500.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5118.49 | 支出总计 | 5118.49 | 5118.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 5118.49 | 592.29 | 4526.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.10 | 101.10 | 51.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.65 | 49.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.45 | 51.45 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 51.00 |  | 51.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 51.00 |  | 51.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 42.52 | 42.52 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.52 | 42.52 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.31 | 22.31 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3381.61 | 406.41 | 2975.20 |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3381.61 | 406.41 | 2975.20 |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3381.61 | 406.41 | 2975.20 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.26 | 42.26 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.26 | 42.26 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 592.29 | 541.20 | 51.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 490.42 | 490.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 128.15 | 128.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.73 | 25.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 160.11 | 160.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.12 | 46.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.32 | 18.32 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.22 | 20.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 38.18 | 38.18 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.38 | 50.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.09 |  | 51.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 22.72 |  | 22.72 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.94 |  | 1.94 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.78 | 50.78 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 49.65 | 49.65 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区园林绿化站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，现将唐山市丰南区园林绿化站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：**

负责公共园林绿地的建设和养护管理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区园林绿化站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5118.49万元，其中：一般公共预算收入3618.49万元，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1500.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区园林绿化站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5118.49万元，其中基本支出592.29万元，包括人员经费541.20万元和日常公用经费51.09万元；项目支出4526.20万元，主要为城区绿化养护资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5118.49万元，较2024年预算减少376.75万元，其中：基本支出减少26.15万元，主要为日常公用经费减少。项目支出减少350.60万元，主要为海绵城市专项资金（唐财建【2023】128号）等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排51.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；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没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城区绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00706710002T | | 项目名称 | 城区绿化养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 根据《2023年12月-2026年12月丰南城区绿化养护项目的请示》（丰建呈【2023】537号）文件要求，丰南城区绿化养护工作由园林绿化站自管，养护面积共计609.28万平方米。拟安排2025年预算资金2700万元，主要用于：城区绿化的日常养护、冬季防寒、养护用车燃修费等绿化养护工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过日常绿地养护管理，完善城市绿化建设水平，保证绿化效果的可持续性。 | | | | | |

| 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 | 绿化养护面积 | 反映纳入绿化养护范围的面积情况 | 609.28万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 绿化养护完成率 | 实际绿化养护面积/计划养护面积\*100% | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 绿化养护及时性 | 反映浇水、剪枝、冬季保暖等时效情况 | 及时 | 评审报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映绿化养护总成本 | ≤2700万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、海绵城市专项资金（唐财建【2024】25号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00704210005C | | 项目名称 | 海绵城市专项资金（唐财建【2024】25号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于文滨路西侧体育健身公园建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以海绵城市理念为设计依据完成文滨路西侧体育健身公园的建设。 | | | | | |

| 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 | 绿化面积 | 反映体育健身公园内绿化面积情况 | ≤8.8公顷 | 请示 |
| 质量指标 | 工程验收评定 | 反映施工质量符合设计和规范要求情况 | 按照设计文件和相关技术文件符合设计和规范要求 | 质量评估报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间100% | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算金额 | 项目预算控制在2500万以内 | ≤2500万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 营造更绿、更美的交通环境 | 实际情况 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022101989 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.70 | 其中：财政 资金 | 149.70 | 其他资金 |  |
| 根据机关失业单位劳务派遣人员管理办法，我单位共有劳务派遣人员28名，每月工资由2240-2970元不等，全年工资93.8万元、保险管理费55.9万元，预计全年共需资金149.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 28人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资情况 | 及时足额发放 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210199W | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰人社呈字【2017】26号文件要求，我单位公益岗人员共有12人，工资标准2200元/月，全年工资31.68万元、保险19.32万元，预计全年共需资金51万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益岗合同人数情况 | 12人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资情况 | 及时足额发放 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、自收自支人员工资保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00706410002R | | 项目名称 | 自收自支人员工资保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.50 | 其中：财政 资金 | 125.50 | 其他资金 |  |
| 根据《关于园林处自收自支人员工资纳入财政预算的请示（丰建呈【2016】36号）文件，我单位有自收自支人员7名，全年工资61.2万元、保险55.3万元、奖励绩效9万元，预计共需资金125.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放自收自支人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 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 | 自收自支人员数量 | 反映签订自收自支合同人数情况 | 7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资情况 | 及时足额发放 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤125.5万元 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | | | | | 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

唐山市丰南区园林绿化站上年末固定资产金额为324.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 324.89 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 175.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 336 | 149.47 |

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。

六、唐山市丰南区环境卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | 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 | 5764.11 | 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 | 60.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5691.92 |
| 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 | 5.63 |
| 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 | 5764.11 | 本年支出合计 | 5764.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5764.11 | 支出总计 | 5764.11 |

单位预算收入总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | | | 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 | 5764.11 | 5764.11 | 5764.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.28 | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.28 | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5691.92 | 5691.92 | 5691.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5691.92 | 5691.92 | 5691.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5691.92 | 5691.92 | 5691.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 5764.11 | 143.61 | 5620.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5691.92 | 71.42 | 5620.50 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5691.92 | 71.42 | 5620.50 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5691.92 | 71.42 | 5620.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 5764.11 | 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 | 60.28 | 60.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5691.92 | 5691.92 |  |  |
| 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 | 5.63 | 5.63 |  |  |
| 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 | 5764.11 | 本年支出合计 | 5764.11 | 5764.11 |  |  |
| 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 | 5764.11 | 支出总计 | 5764.11 | 5764.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 5764.11 | 143.61 | 5620.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.28 | 60.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.28 | 60.28 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.64 | 53.64 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.29 | 3.29 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5691.92 | 71.42 | 5620.50 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5691.92 | 71.42 | 5620.50 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5691.92 | 71.42 | 5620.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 143.61 | 118.58 | 25.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 63.94 | 63.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.74 | 15.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.63 | 3.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.55 | 25.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.29 | 3.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 25.03 |  | 25.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.63 |  | 1.63 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.64 | 54.64 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 53.64 | 53.64 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  |  |

唐山市丰南区环境卫生服务站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，现将唐山市丰南区环境卫生服务站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：**

（一）负责丰南城区内道路清扫保洁、生活垃圾清运、公共厕所管理工作。

（二）负责城区内垃圾箱、中转站、收集站以及果皮箱等环卫设施的使用、维修、保洁等工作。

（三）负责城区范围内道路的机械化清扫及洒水降尘，道路扬尘治理工作。

（四）参与文明城、卫生城创建工作。

（五）负责全区餐厨垃圾、其他垃圾的计量监管工作。

（六）负责全区垃圾分类工作的指导、宣传、考核以及设施建设。

（七）参与建设项目环卫设施规划方案审查验收。

（八）负责建筑垃圾规范收储和终处置工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区环境卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5764.11万元，其中：一般公共预算收入5764.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区环境卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5764.11万元，其中基本支出143.61万元，包括人员经费118.58万元和日常公用经费25.03万元；项目支出5620.50万元，主要为道路清扫费、环境整治费用、业务费（公厕转运站水电费劳保等）、劳务派遣人员经费（劳务费）、慰问金、车辆燃修费、融雪剂洒水延时剂、日常维修（维护）费、劳务派遣人员节假日加班费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5764.11万元，较2024年预算增加482.30万元，其中：基本支出减少233.00万元，主要为人员经费减少。项目支出增加715.30万元，主要为道路清扫费、劳务派遣人员节假日加班费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.93万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.43万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、车辆燃修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00X24C10005U | | 项目名称 | 车辆燃修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 根据本单位工作计划要求，为了保障车辆垃圾清运及时、保洁障环卫工作正常运行。拟申请2025年预算600万元。主要用于车辆燃油维修保险等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.环卫保洁车辆燃修费用，垃圾清理及时、以克论净达标、提高道路清洁度 | | | | | |

| 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 | 车辆维护数量 | 车辆维护数量 | 73辆 | 政策文件 |
| 质量指标 | 车辆出勤率 | 车辆出勤率 | ≥80% | 出车情况 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 车辆维修及时率 | ≥90% | 维修情况 |
| 成本指标 | 运行成本 | 车辆运行成本 | ≤600万元 | 实际发生费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、道路清扫费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00CT0410011W | | 项目名称 | 道路清扫费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3700.00 | 其中：财政 资金 | 3700.00 | 其他资金 |  |
| 根据本单位工作计划要求，为了保障车辆垃圾清运及时、保洁障环卫工作正常运行。拟申请2025年预算600万元。主要用于车辆燃油维修保险等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决居民的居住环境和出行环境，打造庭院式的城市卫生标准,保障工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | 城区内清扫保洁面积 | 485.03万平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 清扫覆盖率 | 实际清扫面积 | 485.03万平方米 | 实际测量 |
| 时效指标 | 清扫频率 | 清扫保洁频率 | ≥3次/天 | 经验标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低环境治理成本 | 反映降低环境治理成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 有效提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**3、环境整治费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00R8C610012Q | | 项目名称 | 环境整治费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 根据本单位计划，为解决居民的居住环境和出行环境，打造庭院式的城市卫生标准。拟申请2025年预算100万元。主要是文明城创建、网格化、卫生死角垃圾清理苫盖、冬季除雪等费用，新能源配套设施建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决居民的居住环境和出行环境，打造庭院式的城市卫生标准 | | | | | |

| 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 | 垃圾点处理个数 | 垃圾点处理个数 | ≥12个/月 | 完工证 |
| 质量指标 | 垃圾清运率 | 实际清运垃圾量 | 100 | 完工证 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 按合同支付 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低环境治理成本 | 反映降低环境治理成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90经验标准 | 经验标准 |

**4、劳务派遣人员节假日加班费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00706810005B | | 项目名称 | 劳务派遣人员节假日加班费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.50 | 其中：财政 资金 | 224.50 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市丰南区人民政府专题会议纪要[2016]21号文件批示和丰建呈[2016]59号。我单位劳务派遣人员151人，基本工资总额37.99万元/22天，每天约17269元，2025年周六、日共计104天，法定节假日13天按双工计算26天，共计130天，共需资金224.50万元。拟申请2025年预算224.50万元，用于支付劳务派遣人员加班费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障环卫劳务派遣人员加班费及时发放，确保工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 151人 | 人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时性情况 | 及时 | 发放情况 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤224.5万元 | 工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**5、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210242H | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730.00 | 其中：财政 资金 | 730.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣151人，每月工资由2200-2990元不等，全年工资为494万元，全年保险管理费为236万元。预计共需资金730万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，带动人员消费 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 151个 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 政策文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**6、日常维修（维护）费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00JRJJ100097 | | 项目名称 | 日常维修（维护）费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 根据本单位工作计划，为了保障中转站垃圾及时外运，保障环卫工人劳保发放，保障公厕能正常使用。拟申请2025年预算50万元。主要用于公厕、转运站水电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对破损严重的公共环卫设施进行维修维护，提高设备完好率，延长使用寿命 | | | | | |

| 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 | 维修维护数量 | 维修公厕中转站大箱数量 | 282个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设总量的比率 | ≥90% | 验收结果 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目中的比例（百分比） | ≥90% | 维修及时性 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 100万元 | 维修预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施维修后的利用、使用情况 | ≥90% | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**7、融雪剂、洒水延时剂绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0000HR10004M | | 项目名称 | 融雪剂、洒水延时剂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰建呈[2023]583号文件批示，为方便群众及各种车辆出行安全减少交通事故，打造洁净城市；为经济发展和群众幸福指数提供必要环境保障。拟申请2025年预算50万元。主要用于冬季融雪。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.方便群众及各种车辆出行安全减少交通事故，打造洁净城市 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 融雪剂使用面积 | 城区内使用面积 | ≥400万平方米 | 保障城区内融雪 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 融雪剂验收合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 融雪剂总成本 | 50万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境情况 | 有效改善 | 有效改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**8、慰问金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0080D810007P | | 项目名称 | 慰问金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 为了环卫职工春节慰问金及时发放，保障环卫工作正常运转，区政府对环卫职工的关怀。拟申请2025年预算16万元。主要用于职工春节福利。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障环卫职工春节慰问金及时发放，带动春节消费 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 160人 | 人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时性情况 | 及时 | 发放情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 1000元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**9、业务费（公厕转运站水费电费劳保等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00KECT100031 | | 项目名称 | 业务费（公厕转运站水费电费劳保等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 根据本单位工作计划，为了保障中转站垃圾及时外运，保障环卫工人劳保发放，保障公厕能正常使用。拟申请2025年预算100万元。主要用于公厕、转运站水电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公厕、中转站正常运转，垃圾及时外运，障环卫工人劳保发放 | | | | | |

| 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 | 中转站公厕数量 | 中转站公厕数量 | 93座 | 管理数量 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，设施满足需要情况 | 有效保障 | 史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 运转经费 | 运转经费情况 | 100万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90经验标准 | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3750.00 | 3750.00 |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 唐山市丰南区环境卫生服务站小计 |  |  |  |  |  |  | 3750.00 | 3750.00 |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 道路清扫费 | 3700.00 | 清扫服务 | C13050100 | 个 | 3700 | 1.00 | 3700.00 | 3700.00 |  |  |  |  |  | 1150.00 |
| 融雪剂、洒水延时剂 | 50.00 | 合成材料 | A07080113 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区环境卫生服务站上年末固定资产金额为3726.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3726.77 |
| 1、房屋（平方米） | 6818 | 304.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 168 | 57.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 74 | 3377.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11 | 44.67 |

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。

七、唐山市丰南区排水服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | 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 | 1208.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 500.00 | 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 | 12.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1180.86 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |
| 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 | 7.67 |
| 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 | 1708.79 | 本年支出合计 | 1708.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1708.79 | 支出总计 | 1708.79 |

单位预算收入总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | | | 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 | 1708.79 | 1708.79 | 1708.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1180.86 | 1180.86 | 1180.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1180.86 | 1180.86 | 1180.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1180.86 | 1180.86 | 1180.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 1708.79 | 109.79 | 1599.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1180.86 | 81.86 | 1099.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1180.86 | 81.86 | 1099.00 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1180.86 | 81.86 | 1099.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 1208.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 500.00 | 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 | 12.39 | 12.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1180.86 | 1180.86 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 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 | 7.67 | 7.67 |  |  |
| 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 | 1708.79 | 本年支出合计 | 1708.79 | 1208.79 | 500.00 |  |
| 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 | 1708.79 | 支出总计 | 1708.79 | 1208.79 | 500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 1208.79 | 109.79 | 1099.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.39 | 12.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.39 | 12.39 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.81 | 2.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.58 | 9.58 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1180.86 | 81.86 | 1099.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1180.86 | 81.86 | 1099.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1180.86 | 81.86 | 1099.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.67 | 7.67 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.67 | 7.67 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.67 | 7.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 109.79 | 93.61 | 16.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 90.80 | 90.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.33 | 25.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.16 | 5.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 34.52 | 34.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.58 | 9.58 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.74 | 3.74 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.67 | 7.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.18 |  | 16.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.81 | 2.81 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2.81 | 2.81 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 |  | 500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区排水服务站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，现将唐山市丰南区排水服务站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：**

为加强城区排水管理，保障城市排水设施、污水处理、景观水系蓄水的正常运行，改善城市水环境，促进经济和社会的可持续发展。单位职责：（一）负责区中水厂、第二中水厂的运营与管理。（二）负责对利源污水处理厂进行协调与监管。（三）负责煤河区段的管理。（四）负责北八街污水提升泵站的运营与管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区排水服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1708.79万元，其中：一般公共预算收入1208.79万元，基金预算收入500.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区排水服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1708.79万元，其中基本支出109.79万元，包括人员经费93.61万元和日常公用经费16.18万元；项目支出1599.00万元，主要为西城区污水处理厂委托运营项目，污泥处置补贴项目，劳务派遣人员经费（劳务费）项目，煤河设施维修维护项目，日常设备设施维修保养项目，电费项目，生产用车燃修费项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1708.79万元，较2024年预算增加176.92万元，其中：基本支出增加2.92万元，主要为人员经费增加；项目支出增加174.00万元，主要为西城区污水处理厂委托运营项目。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000110003Y | | 项目名称 | 电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 拟申请安排2025年预算19万元，主要用于：第二中水厂每月电费1.5万元，一年18万元；煤河节制闸每年电费约1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位及煤河沿线闸口正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按月缴纳电费 | 按月缴纳单位闸口及本电费 | 12月 | 按月缴纳电费 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 电费在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单位运转经费控制情况 | 运转经费低于上年 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 反映单位正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 达到厂区泵站闸口用电标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 不影响景区用水，煤河水质 | 不对生态环境产生坏的影响 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好长期满足用电需求 | ≥98% | 能够长期较好长期满足用电需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 经验标准 |

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103494 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 根据机关事业单位劳务派遣人员管理办法，我单位劳务派遣人员28人，每月2200元-2710元不等，全年工资95万元，保险及管理费全年48万元。预计全年共需资金约143万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障两厂区及泵站正常运转，保障人员经费及时发放，保障该类人员基本福利待遇。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 28人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员考核办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、煤河设施维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00783W100055 | | 项目名称 | 煤河设施维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据本单位年度工作安排，2025年煤河设施维修维护拟申请40万元，其中根据与建成物业公司签订的协议，煤河保洁费用每年19.8万元，即每月1.65万元；雨季之后煤河河道杂物、泥沙堆积严重，无法机械施工，需进行人工清淤清运，人工费14万元/年。煤河沿线设施维修维护6.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责煤河两岸设施建设管理，保障煤河护栏、护坡及甬道无损坏，保障煤河城区段卫生干净整洁。参与城市防汛抗洪有关工作，保障汛期闸口正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作量完成率 | 完成维修的工作量占需要维修的工作量的比率 | 100% | 报修记录及维修记录 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 煤河清捞人员工资 | 煤河清捞人员工资 | 签订的煤河清捞协议 | 签订的煤河清捞协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到良好生态环境标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 保持良好生态环境 | 保持良好生态环境 |
| 生态效益指标 | 基础设施完好率 | 设施完好数量占设施总数量的比率 | ≥98% | 巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众的需求 | ≥98% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对煤河沿线环境的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、日常设备设施维修保养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0030M510005C | | 项目名称 | 日常设备设施维修保养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据我单位年度工作安排，2025年日常设备设施维修保养拟申请20万元，其中根据与建成物业公司签订的协议，泵站看护费用16.2万元/年，即每月1.35万元；日常设备设施维修保养3.8万元。 | | | | | |
| 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.保障两厂区及泵站正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备定检完成率 | 定检设备占在用设备总量的比率 | ≥98% | 定检记录 |
| 质量指标 | 设备维修保养更换合格率 | 设备维修合格次数占设备维修次数的比率 | ≥98% | 设备使用情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时情况 | 100% | 工资到账情况 |
| 成本指标 | 警卫工资标准 | 泵站警卫工资标准 | 签订的合同 | 签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设施完好数量占设施总数量的比率 | ≥98% | 巡查记录 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 处理之后的水质达到标准 | 保障景区正常用水 | 景区用水情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足运转的需求 | 保障厂区泵站正常运转 | 厂区泵站运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、生产用车燃修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00U5D710005J | | 项目名称 | 生产用车燃修费 | | |
| 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 |  |
| 我单位共有两辆生产用车，用于日常业务，泵站的日常维修保养，监管各单位（利源污水处理厂、西城区污水处理厂、尖子沽鑫丰污泥处置）的日常巡视、抽查、采样，一年燃料费、维修保养费及保险费合计约5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行，保障日常业务、监管工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆使用率 | 两辆车使用情况 | ≥95% | 出车记录 |
| 质量指标 | 车辆行驶标准 | 车辆正常行驶 | 车辆行驶情况 | 车辆正常行驶 |
| 时效指标 | 出车及时率 | 外出公办及时率 | 100% | 出车记录 |
| 成本指标 | 燃油单价 | 现行燃油单价 | 现行燃油单价 | 现行燃油单价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总量的比率 | ≥98% | 已整改问题数量占发现问题总量的比率 |
| 生态效益指标 | 日常业务及监管工作情况 | 日常业务及监管工作正常运转 | 日常业务及监管工作情况 | 巡视记录 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地长期满足用车需求 | ≥95% | 出车记录 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、污泥处置补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00670610004L | | 项目名称 | 污泥处置补贴 | | |
| 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 |  |
| 根据本单位年度工作计划，以前年度投资1294.7万元；根据《关于丰南区污水处理厂产生的污泥处置企业公开招标的请示》丰建呈【2024】374号文件，2025年将采取公开招标确定新的污泥处置企业，全年预计污泥处置量24820吨，单价278.91元/吨，计划总投资约为692万元。  2025年污泥处置补贴预算拟申请500万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.维护社会公众利益和公共安全，确保丰南环境卫生行业服务质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污泥处置率 | 污泥处置量占污水处理厂污泥产生量比率 | 100% | 污泥处置单 |
| 质量指标 | 污泥处置抽查合格率 | 污泥处置抽查合格数占抽查总数比例 | ≥95% | 污泥处置抽查合格率 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | 100% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | 278.91元/吨 | 补贴成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 固体废弃物综合利用率 | 固体废弃物综合利用率 | ≥90% | 固体废弃物综合利用率 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生行业标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 保持良好生态环境 | 居住环境 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 维护社会公众利益和公共安全 | 提供公共卫生服务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、西城区污水处理厂委托运营绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ED2610001B | | 项目名称 | 西城区污水处理厂委托运营 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 872.00 | 其中：财政 资金 | 872.00 | 其他资金 |  |
| 根据本单位年度工作安排，西城区污水处理厂委托运营拟申请872万元，其中2024年10-12月：预估水量198万吨，水费0.93元/吨，运营费184.14万元；2025年预估水量739.63万吨，水费0.93元/吨，运营费687.86万元。 | | | | | |
| 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.保障西城区污水处理厂正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 反映污水处理量情况 | ≤2.5万吨/天 | 日进水量 |
| 质量指标 | 污水处理率 | 污水处理情况 | ≥95% | 污水处理情况 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到账情况 | 100% | 资金到账情况 |
| 成本指标 | 运营成本 | 确定的运营成本 | 0.93元/吨 | 运营成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物排放降低率 | 污染物排放下降比率 | ≥95% | 污染物排放情况 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 改善生态环境起到积极作用 | 改善生态环境起到积极作用 | 改善生态环境起到积极作用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足污水处理需求 | ≥98% | 污水处理情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | | | | | 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

唐山市丰南区排水服务站上年末固定资产金额为2925.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2925.98 |
| 1、房屋（平方米） | 16547.80 | 1651.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 485.80 | 143.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 31.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 245 | 1242.35 |

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。

八、唐山市丰南区农村环境卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | 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 | 432.93 | 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 | 9.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 406.95 |
| 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 | 7.68 |
| 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 | 432.93 | 本年支出合计 | 432.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 432.93 | 支出总计 | 432.93 |

单位预算收入总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | | | 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 | 432.93 | 432.93 | 432.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 406.95 | 406.95 | 406.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 406.95 | 406.95 | 406.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 68.45 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 338.50 | 338.50 | 338.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 432.93 | 94.43 | 338.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 406.95 | 68.45 | 338.50 |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 406.95 | 68.45 | 338.50 |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 338.50 |  | 338.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 432.93 | 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 | 9.10 | 9.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 406.95 | 406.95 |  |  |
| 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 | 7.68 | 7.68 |  |  |
| 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 | 432.93 | 本年支出合计 | 432.93 | 432.93 |  |  |
| 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 | 432.93 | 支出总计 | 432.93 | 432.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 432.93 | 94.43 | 338.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.75 | 4.75 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 406.95 | 68.45 | 338.50 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 406.95 | 68.45 | 338.50 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 68.45 | 68.45 |  |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 338.50 |  | 338.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 94.43 | 87.88 | 6.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.88 | 87.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.77 | 13.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.98 | 2.98 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 20.23 | 20.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44 | 5.44 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.69 | 35.69 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.55 |  | 6.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区农村环境卫生服务站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，现将唐山市丰南区农村环境卫生服务站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：**

为农村环境卫生治理工作提供服务，全面负责农村环境卫生等工作的指导、协调、统计等服务工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入432.93万元，其中：一般公共预算收入432.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区农村环境卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算432.93万元，其中基本支出94.43万元，包括人员经费87.88万元和日常公用经费6.55万元；项目支出338.50万元，主要为2025年预算项目为专项业务办公经费；丰南区2025年农村环境卫生专项奖补资金，农环站运转经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排432.93万元，较2024年预算增加118.40万元，其中：基本支出增加0.90万元，主要为人员经费较上年度有所增加，日常公用经费较上年度有所增加。项目支出增加117.50万元，主要为2025年较2024年新增一项为农环站运转经费的项目预算，同时减少了一项公务用车购置费的项目预算，并且，丰南区2025年农村环境卫生专项奖补资金较上年度项目预算有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排6.55万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比减少15.00万元，增减变化的主要原因是2025年较2024年减少了一项公务用车购置费的三公经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、丰南区2025年农村环境卫生专项奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002810001X | | 项目名称 | 丰南区2025年农村环境卫生专项奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区农村环境卫生管理实施办法》[2024]-5号文件的相关要求，需安排丰南区2025年农村环境卫生专项奖补资金共320万元，其中2023年专项奖补资金和2024年专项奖补资金各120万元，2024年第四季度专项奖补资金20万元及2025年一至三季度专项奖补资金60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰南区农村生活垃圾清运及转运全部市场化运作，农村环境得到有效治理，所辖村庄产生的生活垃圾达到“日产日清”，垃圾无积存、村庄整洁。 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理（清运）量 | 反映垃圾处理（清运）量情况 | ≥293.02吨/月 | 合同 |
| 质量指标 | 垃圾处理（清运）率 | 实际处理（清运）垃圾量/应处理（清运）量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 垃圾处理（清运）及时性 | 反映垃圾处理（清运）及时情况 | 及时 | 评审报告 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**2、农环站运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002910001K | | 项目名称 | 农环站运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 根据《关于区住建局申请原电力大楼后期管理费用核实情况的报告》文件的相关要求，以及取暖及办公用电费测算，2024年第四季度需日常单位取暖及办公用电费约2.5万元，2025年需日常单位取暖及办公用电费约10万元，拟申请安排2025年预算12.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，电、暖在规定时间内支付到位。 | | | | | |

| 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 | 房屋建筑物供暖面积 | 反映单位供暖面积数量情况 | 340平方米 | 单位实有办公面积 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤12.5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**3、专项业务办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007071100047 | | 项目名称 | 专项业务办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 根据我单位工作职责，按照2025年工作安排，需安排办公费3万元，车辆燃油、保险、维修共3万元，拟申请安排2025年预算6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保农村环境卫生日常督导检查工作正常开展、季度集中考评工作正常开展，其中日常督导检查工作每月对全区所辖乡镇至少督导一次，每季度对全区所辖行政村至少督导一次，季度集中考评中，每季度督导检查全区所辖行政村至少考评三分之一。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务用车数量 | 反映单位使用的业务用车数量情况 | 1辆 | 实有公车数量 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况。 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单位运转经费 | 反映单位运转经费情况 | ≤6万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | | | | | 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

唐山市丰南区农村环境卫生服务站上年末固定资产金额为19.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8 | 6.68 |

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。

九、唐山市丰南区城市综合管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | 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 | 323.12 | 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 | 7.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 303.33 |
| 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 | 6.03 |
| 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 | 323.12 | 本年支出合计 | 323.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 323.12 | 支出总计 | 323.12 |

单位预算收入总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | | | 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 | 323.12 | 323.12 | 323.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 303.33 | 303.33 | 303.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 303.33 | 303.33 | 303.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 303.33 | 303.33 | 303.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 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 | 323.12 | 127.48 | 195.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 303.33 | 107.69 | 195.64 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 303.33 | 107.69 | 195.64 |  |  |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 303.33 | 107.69 | 195.64 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 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 | 323.12 | 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 | 7.51 | 7.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 303.33 | 303.33 |  |  |
| 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 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 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 | 323.12 | 本年支出合计 | 323.12 | 323.12 |  |  |
| 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 | 323.12 | 支出总计 | 323.12 | 323.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 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 | 323.12 | 127.48 | 195.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.51 | 7.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.51 | 7.51 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51 | 7.51 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 303.33 | 107.69 | 195.64 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 303.33 | 107.69 | 195.64 |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 303.33 | 107.69 | 195.64 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.03 | 6.03 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.03 | 6.03 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 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 | 127.48 | 122.39 | 5.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 122.39 | 122.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.82 | 19.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.06 | 4.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 27.14 | 27.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.51 | 7.51 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.05 | 51.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.09 |  | 5.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.82 |  | 0.82 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 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

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 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。

唐山市丰南区城市综合管理服务中心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，现将唐山市丰南区城市综合管理服务中心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、负责受理城区网格巡查员在建成区主次干道及两侧范围事件、部件城市管理信息的采集上报、复核结案等工作。2、负责在建成区主次干道及两侧范围事件、部件各类城市管理问题进行分析核对，确定专业部门派遣、协调综合治理等工作。3、负责在建成区主次干道两侧范围事件、部件相关部门城市管理问题督导整改，实施考核等工作。4、负责城市综合管理服务平台（智慧城管）系统、数据库的日常建设、完善、维护、升级等工作。5、负责对接市级综合管理服务平台（智慧城管）系统数据对接及考核等工作。6、负责承办上级领导交办的工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入323.12万元，其中：一般公共预算收入323.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区城市综合管理服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算323.12万元，其中基本支出127.48万元，包括人员经费122.39万元和日常公用经费5.09万元；项目支出195.64万元，主要为劳务派遣人员经费（劳务费）等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排323.12万元，较2024年预算减少36.12万元，其中：基本支出减少16.87万元，主要为人员经费减少。项目支出减少19.25万元，主要为劳务派遣人员经费（劳务费）项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；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没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、丰南城市运行管理服务平台运转费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00713910001L | | 项目名称 | 丰南城市运行管理服务平台运转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 按照国家住建部《城市运行管理服务平台建设指南》文件和住房和城乡建设部办公厅《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督函〔2021〕54号）精神，省统一建设各县区城市运行管理服务平台基本框架，每年省厅统一收费4.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障丰南城市运行管理服务平台的正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护平台数量 | 反映日常维护平台数量 | 1个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 平台日常维护合格率 | 反映平台日常维护合格情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 平台建设成本 | 反映系统建设总成本情况 | 4.8万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对避免重复投入运维费用的改善程度 | 通过项目的实施对避免重复投入运维费用的改善程度 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 通过项目的实施对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反应受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、丰南区城市综合管理服务中心运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00711410002D | | 项目名称 | 丰南区城市综合管理服务中心运转经费 | | |
| 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 |  |
| 为保障我单位机关正常运转，拟安排2025年丰南区城市综合管理服务中心运转经费10万元。主要用于：日常办公用品支出6万元、巡查员劳保费0.5万元、妇女卫生费1.2万元、妇女两癌筛查费用1.2万元、保障工作运转日常维护维修费1.1万元等支出，预计共需资金10万元。 | | | | | |
| 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.实现中心办公室和外勤工作的有序运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目服务人数 | 反映项目服务人数情况 | 39人 | 合同 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映工作人员正常工作，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 各项保障运转费用在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单位运转经费 | 反映单位运转经费情况 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、丰南区智慧城管平台网络机器设备维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006871100056 | | 项目名称 | 丰南区智慧城管平台网络机器设备维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据2022年丰南区智慧城管平台网络机器设备维护预算项目及《移动云产品服务协议》，智慧城管系统每年租用移动云服务器12.9614万元，智慧城管系统升级费用及硬件维修维护费7.0386万元。共计20万元。拟申请安排2025年预算20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中心智慧城管平台网络机器设备的正常运转和日常保养。 | | | | | |

| 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 | 日常维护服务器数量 | 反映日常维护服务器数量情况 | 1台 | 项目计划 |
| 质量指标 | 机器设备日常维护合格率 | 反映机器设备日常维护合格情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 运维成本下降 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少项目运行成本、运维费用 | 通过项目的实施对信息化系统节省项目运行成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、丰南区智慧城管系统增加系统终端及终端运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00686910007K | | 项目名称 | 丰南区智慧城管系统增加系统终端及终端运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.84 | 其中：财政 资金 | 13.84 | 其他资金 |  |
| 根据《关于丰南区智慧城管平台项目建议书的批复》（丰审批投审字[2020]13号）文件要求，按照市中心系统平台升级要求，需增加升级系统终端及增加系统终端运营费，现申请13.84万元。主要用于：购买系统终端10万元，固定电话、移动电话费用及专线网费3.84万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障智慧城管系统终端的正常运转，提供更新维修等 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置的系统终端数量情况 | 30套 | 购置计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映智慧城管系统终端等办公设备设施正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 设备设施维保及时率 | 及时维保的设备设施/应维保设备设施\*100% | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 系统终端购置及维护成本 | 反映系统终端购置及维护成本情况 | ≤13.84万元 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 系统终端正常使用年限 | 系统终端正常使用时间情况 | ≥1年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210325X | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员30名，每月工资2200-2700元不等，全年工资96.4万元、保险50.6万元，预计共需资金147万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资及保险的发放。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反应签订劳务派遣合同人数情况 | 30人 | 劳务派遣合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数\*100% | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | | | | | 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

唐山市丰南区城市综合管理服务中心上年末固定资产金额为14.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.54 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 82 | 14.54 |

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。