2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市城市管理综合行政执法局本级收支预算.....1
二、唐山市城市管理综合行政执法支队收支预算.....86
三、唐山市数字化城市管理指挥调度中心收支预算.....142
四、唐山市园林绿化中心收支预算.....175
五、唐山市园林绿化中心(差额单位）收支预算.....204
六、唐山市城建外环管理中心收支预算.....327
七、唐山市夜景亮化广告管理服务中心收支预算.....374
八、唐山市市政工程环境卫生事务中心收支预算.....411
九、唐山市王禾庄垃圾转运站收支预算.....483
十、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场收支预算.....529
十一、唐山市路灯管理所收支预算.....575
十二、唐山市生活垃圾分类服务中心收支预算.....619
十三、唐山市铁西公园收支预算.....640

一、唐山市城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　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	46525.01	一、一般公共服务支出	435.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	28500.00	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	3.72
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	110.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	82153.20
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	

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　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
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	91.38
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	1824.62
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**	**75025.01**	**本年支出合计**	**84706.20**
33	上年结转结余	9681.19	年终结转结余	
34	**收入总计**	**84706.20**	**支出总计**	**84706.20**

单位预算收入总表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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	84706.20	75025.01	75025.01							9681.19
2	201	一般公共服务支出	435.00	435.00	435.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	435.00	435.00	435.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	435.00	435.00	435.00							
5	205	教育支出	3.72	3.72	3.72							
6	20508	进修及培训	3.72	3.72	3.72							
7	2050803	培训支出	3.72	3.72	3.72							
8	208	社会保障和就业支出	110.52	110.52	110.52							
9	20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52	110.52							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52	110.52							
11	210	卫生健康支出	87.76	87.76	87.76							
12	21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76	87.76							

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　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
13	2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	41.72							
14	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04	46.04							
15	212	城乡社区支出	82153.20	74296.63	74296.63							7856.57
16	21201	城乡社区管理事务	1730.51	1730.51	1730.51							
17	2120101	行政运行	1371.74	1371.74	1371.74							
18	2120102	一般行政管理事务	358.77	358.77	358.77							
19	21203	城乡社区公共设施	32036.12	31036.12	31036.12							1000.00
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	32036.12	31036.12	31036.12							1000.00
21	21205	城乡社区环境卫生	13830.00	13030.00	13030.00							800.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	13830.00	13030.00	13030.00							800.00
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00	10000.00							
24	2120803	城市建设支出	10000.00	10000.00	10000.00							
25	21214	污水处理费安	21346.57	18500.00	18500.00							2846.57

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　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
		排的支出										
26	2121401	污水处理设施建设和运营	21346.57	18500.00	18500.00							2846.57
27	21298	超长期特别国债安排的支出	3210.00									3210.00
28	2129899	其他城乡社区支出	3210.00									3210.00
29	221	住房保障支出	91.38	91.38	91.38							
30	22102	住房改革支出	91.38	91.38	91.38							
31	2210201	住房公积金	91.38	91.38	91.38							
32	229	其他支出	1824.62									1824.62
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	467.42									467.42
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	467.42									467.42
35	22998	超长期特别国债安排的其他支出	1357.20									1357.20

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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
36	2299899	其他支出	1357.20									1357.20

单位预算支出总表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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**	**84706.20**	**1665.12**	**83041.08**			
2	201	一般公共服务支出	435.00		435.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	435.00		435.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	435.00		435.00			
5	205	教育支出	3.72	3.72				
6	20508	进修及培训	3.72	3.72				
7	2050803	培训支出	3.72	3.72				
8	208	社会保障和就业支出	110.52	110.52				
9	20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52				
11	210	卫生健康支出	87.76	87.76				
12	21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76				
13	2101101	行政单位医疗	41.72	41.72				
14	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04				
15	212	城乡社区支出	82153.20	1371.74	80781.46			
16	21201	城乡社区管理事务	1730.51	1371.74	358.77			
17	2120101	行政运行	1371.74	1371.74				
18	2120102	一般行政管理事务	358.77		358.77			

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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
19	21203	城乡社区公共设施	32036.12		32036.12			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	32036.12		32036.12			
21	21205	城乡社区环境卫生	13830.00		13830.00			
22	2120501	城乡社区环境卫生	13830.00		13830.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
24	2120803	城市建设支出	10000.00		10000.00			
25	21214	污水处理费安排的支出	21346.57		21346.57			
26	2121401	污水处理设施建设和运营	21346.57		21346.57			
27	21298	超长期特别国债安排的支出	3210.00		3210.00			
28	2129899	其他城乡社区支出	3210.00		3210.00			
29	221	住房保障支出	91.38	91.38				
30	22102	住房改革支出	91.38	91.38				
31	2210201	住房公积金	91.38	91.38				
32	229	其他支出	1824.62		1824.62			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	467.42		467.42			
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	467.42		467.42			
35	22998	超长期特别国债安排的其他支出	1357.20		1357.20			
36	2299899	其他支出	1357.20		1357.20			

单位预算财政拨款收支总表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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	46525.01	一、一般公共服务支出	435.00	435.00		
2	二、政府性基金预算拨款	28500.00	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	3.72	3.72		
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	110.52	110.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.76	87.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	82153.20	47596.63	34556.57	
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				

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　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
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	91.38	91.38		
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	1824.62		1824.62	
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**	**75025.01**	**本年支出合计**	**84706.20**	**48325.01**	**36381.19**	
33	年初财政拨款结转和结余	9681.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1800.00					
35	二、政府性基金预算拨款	7881.19					

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	84706.20	支出总计	84706.20	48325.01	36381.19	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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	48325.01	1665.12	46659.89
2	201	一般公共服务支出	435.00		435.00
3	20199	其他一般公共服务支出	435.00		435.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	435.00		435.00
5	205	教育支出	3.72	3.72	
6	20508	进修及培训	3.72	3.72	
7	2050803	培训支出	3.72	3.72	
8	208	社会保障和就业支出	110.52	110.52	
9	20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52	
11	210	卫生健康支出	87.76	87.76	
12	21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76	
13	2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	
14	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04	
15	212	城乡社区支出	47596.63	1371.74	46224.89
16	21201	城乡社区管理事务	1730.51	1371.74	358.77
17	2120101	行政运行	1371.74	1371.74	
18	2120102	一般行政管理事务	358.77		358.77

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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
19	21203	城乡社区公共设施	32036.12		32036.12
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	32036.12		32036.12
21	21205	城乡社区环境卫生	13830.00		13830.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	13830.00		13830.00
23	221	住房保障支出	91.38	91.38	
24	22102	住房改革支出	91.38	91.38	
25	2210201	住房公积金	91.38	91.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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**	**1665.12**	**1430.14**	**234.98**
2	301	工资福利支出	1103.28	1103.28	
3	30101	基本工资	310.10	310.10	
4	30102	津贴补贴	277.63	277.63	
5	30103	奖金	221.20	221.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	110.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.72	41.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.04	46.04	
9	30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
10	30113	住房公积金	91.38	91.38	
11	302	商品和服务支出	234.98		234.98
12	30201	办公费	5.27		5.27
13	30205	水费	18.50		18.50
14	30206	电费	35.00		35.00
15	30207	邮电费	38.81		38.81
16	30208	取暖费	19.80		19.80
17	30209	物业管理费	3.45		3.45
18	30211	差旅费	16.56		16.56

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　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
19	30213	维修(护)费	5.01		5.01
20	30216	培训费	3.72		3.72
21	30217	公务接待费	0.69		0.69
22	30228	工会经费	6.38		6.38
23	30229	福利费	7.76		7.76
24	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
25	30239	其他交通费用	47.49		47.49
26	30299	其他商品和服务支出	14.54		14.54
27	303	对个人和家庭的补助	326.86	326.86	
28	30302	退休费	283.27	283.27	
29	30305	生活补助	1.14	1.14	
30	30307	医疗费补助	42.35	42.35	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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**	**36381.19**		**36381.19**
2	212	城乡社区支出	34556.57		34556.57
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00
4	2120803	城市建设支出	10000.00		10000.00
5	21214	污水处理费安排的支出	21346.57		21346.57
6	2121401	污水处理设施建设和运营	21346.57		21346.57
7	21298	超长期特别国债安排的支出	3210.00		3210.00
8	2129899	其他城乡社区支出	3210.00		3210.00
9	229	其他支出	1824.62		1824.62
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	467.42		467.42
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	467.42		467.42
12	22998	超长期特别国债安排的其他支出	1357.20		1357.20
13	2299899	其他支出	1357.20		1357.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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**	**12.69**	**12.69**		
2	“三公”经费小计	12.69	12.69		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	0.69	0.69		

唐山市城市管理综合行政执法局本级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，现将唐山市城市管理综合行政执法局本级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、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；拟定全市市管理综合行政执法和城市管理有关地方性法规和政府规章草案；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟定全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局直管市容环境卫生、市政公共设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市一环、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局直市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内行使城市规划管理方面的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；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室和唐山火车站站前地区管理委员会。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市城市管理综合行政执法局本级	行政	正处（县）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 84706.20 万元，其中：一般公共预算收入 46525.01 万元，基金预算收入 28500.00 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 9681.19 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，反映唐山市城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 84706.20 万元，其中基本支出 1665.12 万元，包括人员经费 1430.14 万元和日常公用经费 234.98 万元；项目支出 83041.08 万元，主要为唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目运营政府可行性补贴、污水处理厂运营服务费、市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排84706.20万元，较2024年预算增加52573.47万元，其中：基本支出增加179.33万元，主要为人员调入、工资调标导致人员经费增加项目支出增加52394.14万元，主要为本年度新增污水处理厂运营服务费项目。

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234.98万元，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12.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；公务接待费0.69万元。与2024年相比减少0.46万元，增减变化的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公共交通成本规制财政补贴测算服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113883P		项目名称	公共交通成本规制财政补贴测算服务		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	测算 2023 年度公交运营财政应补贴额度，测算 2024–2026 年公交运营财政补贴额度，出具专项报告，并汇报测算结果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.测算 2023 年度公交运营财政应补贴额度，测算 2024–2026 年公交运营财政补贴额度，出具专项报告，并汇报测算结果。					
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	成本规制测算报告	完成 2023 年公交成本监审及 2024–2026 年成本规制测算工作，并提交报告	1 个	合同约定	
	质量指标	测算数据准确性	对成本规制测算的各项指标数据及测算结果的公正及准确性	100%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	按合同约定时间提交报告	按合同约定时间完成	合同约定	
	成本指标	项目成本	公共交通成本规制测算费用控制情况	≤8 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	2024–2026 年财政补贴数额	精准测算 2024–2026 年公交成本规制财政补贴的具体数额	测算结果符合实际需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对成本规制测算工作的满意度	≥90%	工作计划	

2、国产化设备耗材费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113633R		项目名称	国产化设备耗材费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于国产化设备耗材的替换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好国产设备耗材的更换保障，满足日常办公需要					
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	设备耗材购置完成率	实际国产化设备耗材购置数量占需购置数量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置质量合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成设备耗材购置，保障工作连续性	及时完成并保障使用	年初工作计划	
	成本指标	设备耗材购置费用	设备耗材购置费用的控制情况	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	满足日常办公需要，保障工作正常运转	机关工作正常运转	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对国产化设备耗材使用满意度	≥95%	年初工作计划	

3、局机关办公设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510493D		项目名称	局机关办公设备维护费		
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	
	用于桌椅、电脑、打印机、复印机等办公设备维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成办公设备日常维修维护，保障办公设备正常运转					
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	维护完成率	实际完成办公设备维护数量占需维护数量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	维护合格率	维护合格办公设备数量占需维护数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成办公设备维护	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	维护费用	办公设备维护费用的控制情况	≤2万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	使用保障性	保障办公设备正常使用	办公设备正常使用	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公设备使用的满意程度	≥95%	年初工作计划	

4、局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113634D		项目名称	局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费		
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	
	用于局机关保安保洁、办公楼消防安全检修、消防器材更换、办公楼门窗、水暖管网等设施的维修更换、庭院维修、花草树木补植养护等					
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.做好局机关保安保洁等各项物业管理工作，维持干净整洁的办公环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务天数	物业服务天数		365 天	合同约定
	质量指标	服务合格率	物业服务合格率		≥98%	合同约定
	时效指标	服务及时率	物业服务及时率		及时签订合同，持续提供服务	工作计划
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本的控制情况		≤21 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	办公保障性	维护干净整洁的办公环境，保障办公正常运转		办公环境有所提升，办公正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工对物业服务的满意程度		≥95%	工作计划

5、局机关车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136378		项目名称	局机关车辆租赁费		
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	
	目前，局机关车辆编制数 4 辆，因车况老化，冀 BS0032、冀 B83668 两辆车已报处置，现有公务用车 2 辆，为满足日常办公需求，租赁两辆公务车，保障机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁两辆公务车，满足日常办公需求，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	租赁车辆数	局机关租赁车辆数	2 辆	合同约定	
	质量指标	车辆正常运转率	车辆正常运转率	≥98%	合同约定	
	时效指标	租赁及时性	按合同约定持续提供租赁服务	及时租赁，保障办公	合同约定	
	成本指标	租赁费用	租赁费用控制情况	≤10 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	租赁用车保障性	保障车辆正常使用	公务用车正常使用	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对租赁车辆使用满意度	≥95%	年初工作计划	

6、局机关城市管理及执法工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682710143H		项目名称	局机关城市管理及执法工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	1、我局负责指导、协调、考核市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作，需定期前往县区检查督导、组织协调，且涉及复杂、专业性较强问题，需要聘请专家检查指导工作。 2、负责组织全市城市管理专项整治工作，组织协调、查处跨区域复杂违法案件，开展全市城管执法系统现场观摩活动；开展全市执法业务模拟演练，法律法规知识竞赛；印制全市城管执法系统学习教育活动宣传手册，制作成果展示宣传视频、标语展板，租赁音响设备等；城管执法相关法律法规宣传活动。3、为全面提升我市城管系统依法决策、依法行政的能力和水平，开展依法行政培训、案件评查、依法行政、相关法律法规解读等活动。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项经费支出工作，保障城市管理各项工作正常开展					
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	工作完成率	城市管理工作完成量占计划工作量的比率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转的保障程度	100%	年初工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项工作正常运转需求	按计划及时保障	年初工作计划	
	成本指标	经费开支标准	工作正常运转经费的开支标准	≤30万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保障城市管理各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工对专项经费保障的满意程度	≥95%	年初工作计划	

7、局机关城市黑臭水体整治水质检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136351		项目名称	局机关城市黑臭水体整治水质检测费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	通过委托第三方专业机构按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求完成市中心区四条城市黑臭水体检测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方专业机构按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求完成市中心区四条城市黑臭水体检测					
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	检测点位	检测水体点位数量		12个	年初工作计划
	质量指标	检测报告质量	水质检测报告质量		检测报告应准确、真实、完整、详细，经过CMA认证并符合相关规定	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	检测完成后30个工作日提供检测报告		及时完成检测出具报告	年初工作计划
	成本指标	检测成本	水质检测成本控制情况		≤7.5万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续开展地表水水质检测	持续开展地表水水质检测工作，完成市中心区四条城市黑臭水体检测		提供地表水水质检测技术服务	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对水质检测服务的满意度		≥90%	年初工作计划

8、局机关档案楼安全系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010954K		项目名称	局机关档案楼安全系统		
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	
	加强档案楼安全管理，保障档案楼安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强档案楼安全管理，保障档案楼安全					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初工作安排
	时效指标	完成及时性	安全系统配置及时性		及时完成档案楼安全系统配置	年初工作安排
	成本指标	安全系统成本	安全系统成本		≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升档案楼安全	提升档案楼安全		提升档案楼安全	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员使用满意度		≥95%	年初工作安排

9、局机关法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113630Y		项目名称	局机关法律咨询费		
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	
	2025 年度局法律顾问费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为我局提供法律咨询服务，保障各项工作依法开展					
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	服务天数	法律咨询服务天数		365 天	合同约定
	质量指标	依法行政保障率	保障各项工作依法开展		100%	合同约定
	时效指标	服务及时率	法律咨询服务及时率		及时签订合同，持续提供服务	年初工作计划
	成本指标	服务成本	法律咨询服务成本控制情况		≤10 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保障单位各项工作依法开展		各项工作依法开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对法律咨询服务的满意度		≥95%	年初工作计划

10、局机关供排水水质检测补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136280		项目名称	局机关供排水水质检测补贴		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	通过委托第三方专业机构完成全省城市公共供水水质、城市(县城)污水处理厂排水水质检测，掌握水质情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过委托第三方专业机构完成全省城市公共供水水质、城市(县城)污水处理厂排水水质检测，掌握水质情况。					

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	供水检测数量	城市供水水质检测点位	26 个	合同约定
	数量指标	排水检测数量	城市排水水质检测点位	19 个	合同约定
	质量指标	检测报告质量	水质检测报告质量	检测报告应准确、真实、完整、详细，经过 CMA 认证并符合相关规定	合同约定
	时效指标	完成及时性	检测完成后 20 个工作日提供检测报告	及时完成检测出具报告	合同约定
	成本指标	供排水水质检测补贴成本	供排水水质检测补贴成本控制情况	≤30 万	合同约定
效益指标	可持续影响指标	持续开展供排水水质检测	持续开展供排水水质检测工作，完成城市公共供水水厂和污水处理厂水质抽样检测	为供排水水质检测提供技术服务	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对水质检测服务的满意度	≥90%	年初工作计划

11、局机关公交成本规制考核专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113631J		项目名称	局机关公交成本规制考核专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	根据《唐山市公共交通成本规制财政补贴实施方案》的相关规定，我局作为行业监管单位，对市公交总公司的年度成本规制考核，需聘请第三方专业公司进行测算，合同服务期限 1 年。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.实现财政补贴高效、企业持续稳定发展、行业管控有力、要素配置优化、市民出行满意的目标，促进唐山公交行业高质量发展					
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	考核报告数量	每季度提交一份季度检查、抽查情况说明，12 月份提交一份公共交通成本规制年度全面测评考核报告	4 个	年初工作计划	
	质量指标	考核报告合格率	按照《唐山市公共交通成本规制考核办法》的要求进行现场考核，提供全年成本规制考核报告，且开具合规发票	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按合同约定及时提交报告	按合同约定完成	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	公共交通成本规制测评考核费用的控制情况	≤5 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	服务保障性	通过考核，鼓励市公交集团不断提高经营效益和服务水平。	经营效益率和服务水平明显提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对共交通成本规制测评考核服务的满意度	≥90%	年初工作计划	

12、局机关海绵城市、市政环卫管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682710145Q		项目名称	局机关海绵城市、市政环卫管理工作专项经费		
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	
	1.根据省政府、市政府要求，我局负责海绵城市项目的督导推进等工作，需定期前往各县区开展工作督导、检查、考核等工作。2.根据省住建厅下发《关于印发《河北省市政道路问题排查整顿工作方案》的通知》等文件要求，我局负责市政工地安全生产、扬尘治理、市政设施维护工作的检查工作，需对现场定期实施检查、考核、对比，由于涉及内容专业性较强，需聘请专家进行检查。3.依据三定方案工作职能和省住建厅专项检查的任务要求，每年均要对建筑市场管理进行专项检查，对市属的管辖的资质进行核查，在省厅专家库中抽取人员实施检查工作。4.按照河北省住建厅《河北省城市市政公用行业运营安全管理规定的通知》第十条要求，市政公用行业主管部门应当每 3 年至少开展 1 次市政公用行业安全风险形势评估，将评估情况向当地政府及上级主管部门报告。市政行业安全风险评估是一项硬性指标，涉及道路、桥梁、综合管廊、给水设施、排水设施、路灯、亮化设施、市政环卫、公共交通等 9 个方面，工作面广量大，涉及部门多，2025 年将继续推进此项工作。5.城市防汛办日常工作，开展防汛宣传教育，组织汛期检查。6.海绵城市建设宣传片拍摄、报纸报道宣传、相关培训、业务指导等。7.唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目绩效考核费用。按照《唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目合同》、《唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目合同补充协议书》及《绩效考核工作方案》内容，绩效评价由市城管执法局组织实施，组建包括各部门、行业内专家等成员的项目绩效评价工作组，负责项目绩效评价的实施及报告的编制，绩效评价工作需 3 名具有高级职称的业内专家对管廊一期工程全线 7.08 公里的结构、管线、附属设施等内容进行维护运营情况评价及整改后的现场核验，考核结果用于对应支付当年的政府可行性缺口补贴。8.生活垃圾收运监管系统使用服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好局机关海绵城市、市政环卫管理工作，保障各项业务正常开展					
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	工作完成率	海绵城市、市政环卫管理工作完成量占工作计划总量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率	100%	年初工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求	按计划及时保障	年初工作计划	

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
	成本指标	经费开支标准	工作正常运转经费的开支标准	≤25 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障性	保障各项业务正常开展	各项业务正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	年初工作计划

13、局机关河北云视频服务终端维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006833105604		项目名称	局机关河北云视频服务终端维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政　资金	2.64	其他资金	
	为满足同时召开不同视频会议需求，我局配备了两台河北云视频服务终端，按照合同约定每年向联通公司分别支付 90 型号终端设备维护费 18000 元、40 型号终端设备维护费 8400 元，合计 2.64 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.及时做好河北云视频服务终端维护，确保服务终端正常运行，保障视频会议正常召开					
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	服务天数	所租赁的云视频系统业务的服务天数	365 天	年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时做好河北云视频服务终端维护	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	维护成本	视频服务终端维护成本的控制情况	≤2.64 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	会议保障性	保障视频会议正常召开	视频会议正常召开	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对视频服务终端维护的满意度	≥95%	年初工作计划	

14、局机关网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310562B		项目名称	局机关网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	机关日常网络电话通讯线路维护维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%		100%	
绩效目标	1.做好局机关日常网络、电话、通讯线路等维修维护，保障局机关网络正常运行					
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	维护完成率	网络、电话、通讯线路等实际维护量占需维护量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	正常运转率	网络、电话、通讯线路等正常运转率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成网络、电话、通讯线路等维修维护	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	维修维护费用	维修维护费用的控制情况	≤1万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	运行保障性	保障局机关网络正常运行	局机关网络正常运行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对网络运行的满意度	≥95%	年初工作计划	

15、局机关新配发执法服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820109530		项目名称	局机关新配发执法服装费		
预算规模及资金用途	预算数	1.09	其中：财政　资金	1.09	其他资金	
	为局机关新入职两名同志配发全套执法服装					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.依据《住房和城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）要求，对局机关新入职两名同志（刘锡刚、员晓良）配发全套执法服装。其中服装为5033元/套，雨衣雨鞋为410元/套。另依据《财政部司法部关于免除统一着装经费个人担负部分的通知》（财行〔2021〕162号）要求，免除统一着装经费个人担负部分费用，所需经费纳入本级预算。					

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	定做制服数量	定做制服数量	2套	年初工作安排
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率	100%	年初工作安排
	时效指标	及时完成性	按计划及时完成服装配发	按计划完成	年初工作安排
	成本指标	服装单价	每套服装价格	5443元	合同约定
效益指标	社会效益指标	配发保障性	保障单位人员服装的配发	服装全部配发	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	年初工作安排

16、局机关宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006835102694		项目名称	局机关宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于城市综合管理方面宣传工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强城市管理宣传工作					
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	宣传工作完成率	宣传工作完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	宣传品质量合格率	宣传品质量合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传城管工作，减少负面舆情	宣传城市管理工作，减少负面舆情	宣传城市管理工作，减少负面舆情	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

17、局机关扬尘治理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006827101445		项目名称	局机关扬尘治理工作专项经费		
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	
	市政工地扬尘治理督导检查工作正常有序开展，全年空气指数明显提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.市政工地扬尘治理督导检查工作正常有序开展，全年空气指数明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督数量	监督工作县区数量	≤19 个县区	工作计划	
	质量指标	经费保障率	各项工作正常开展经费保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	按工作需求及时保障各项工作正常运转经费	按计划及时拨付	工作计划	
	成本指标	经费开支标准	工作正常运转经费的开支标准	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	空气指数影响程度	全年空气指数优秀天数	≥95 天	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	市民满意度	≥90%	工作计划	

18、局机关印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683710438T		项目名称	局机关印刷费		
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	
	用于印刷红头文件、会议材料、文件胶装等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.完成机关各科室印刷品的印制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷完成率	印刷完成量占计划印刷总量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格量占印刷总量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	印刷材料按计划及时交付使用情况	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	印刷成本	印刷成本的控制情况	≤5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	印刷保障性	保障印刷工作顺利开展	印刷工作顺利开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对印刷经费保障的满意度	≥95%	年初工作计划	

19、生活垃圾分类工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113629K		项目名称	生活垃圾分类工作专项经费		
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	
	按照住建部生活垃圾分类考核评估工作整体要求，申请生活垃圾分类工作专项经费，用于生活垃圾分类信息管理平台使用维护、生活垃圾分类第三方评估服务及宣传教育培训等，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化和生活垃圾分类工作效果提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好生活垃圾分类信息管理平台使用维护、生活垃圾分类第三方评估服务及宣传教育培训等，提升生活垃圾分类工作质量					
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	服务天数	生活垃圾分类信息管理平台及第三方评估服务天数	365 天		年初工作计划
	质量指标	服务合格率	生活垃圾分类信息管理平台及第三方评估服务质量合格率	≥95%		年初工作计划
	时效指标	完成及时性	生活垃圾分类信息管理平台及第三方评估服务及时完成情况	按计划完成		年初工作计划
	成本指标	服务成本	生活垃圾分类信息管理平台及第三方评估服务费的控制情况	≤100 万元		年初工作计划
效益指标	社会效益指标	服务保障性	提升生活垃圾分类工作质量	生活垃圾分类工作顺利开展		年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对生活垃圾分类信息管理平台及第三方评估服务的满意度	≥95%		年初工作计划

20、市委值班系统线路费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310561P		项目名称	市委值班系统线路费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	按照唐办传【2021】56号文件和市委主要领导关于“打造最强‘指挥中枢’”指示要求，以市委值班室为基础，在全市18个县市区及市派出机构、28个市直重点部门、239个乡镇街道安装建设市委应急值守指挥调度平台和市委指挥中心、综合调度中心。网络租赁费用1万元/年。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保证市委值班系统线路畅通，值班工作正常稳定运行					
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	服务天数	值班系统服务天数		365天	年初工作安排
	质量指标	值班系统正常运行率	值班系统正常运行率		≥98%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	及时完成市委值班系统维修维护		按实际完成	年初工作安排
	成本指标	系统服务成本	系统服务成本的控制情况		≤1万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障值班线路畅通	保障值班线路畅通		保障值班线路畅通	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对值班系统使用的满意度		≥95%	年初工作安排

21、唐山市中心城区二次供水检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113636L		项目名称	唐山市中心城区二次供水检查		
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	
	为保障居民用水安全，根据国家印发《城市供水水质管理规定》、河北省人民政府印发《河北省城镇供水用水管理办法》及《唐山市城市供水用水管理条例》要求，结合工作实际，由市城管局统一组织对市中心城区二次供水设施供水水质进行全面检测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强二次供水单位供水设施的管理，确保二次供水水质合格，对市中心城区二次供水设施供水水质进行抽查检测					
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	检测点位	路南区、路北区、高新区、开平区等 300 个二次供水泵房	≤300 个		合同约定
	质量指标	检测报告质量	水质检测报告质量	检测报告应准确、真实、完整、详细，经过 CMA 认证并符合相关规定		合同约定
	时效指标	完成及时性	检测完成后 30 个工作日提供检测报告	100%		合同约定
	成本指标	检测费用	二次供水水质检测费用控制情况	≤10 万元		合同约定
效益指标	可持续影响指标	持续开展二次供水水质检测	对市中心城区二次供水设施供水水质进行抽查检测，保障居民用水安全	为二次供水水质检测提供技术服务		合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对二次供水检测服务满意度	≥90%		年初工作计划

22、站前管委会电瓶巡逻车维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510492R		项目名称	站前管委会电瓶巡逻车维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	用于站前管委会电瓶巡逻车维修和日常保养					
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.确保站前管委会电瓶巡逻车运行良好，保质保量保时进行维修维护，以保障东、西广场巡逻工作有序开展					

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	维护完成率	电瓶巡逻车实际维修维护数量占需维修维护数量的比率	100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	电瓶巡逻车维修维护合格的数量占需维修维护数量的比率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时完成电瓶巡逻车的维修维护	100%	年初工作计划
	成本指标	维修维护成本	电瓶巡逻车维修维护费用的控制情况	≤3.6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保障东、西广场巡逻工作有序开展	电瓶巡逻车正常使用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对电瓶巡逻车使用的满意程度	≥95%	年初工作计划

23、站前管委会房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683910059C		项目名称	站前管委会房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	29.90	其中：财政　资金	29.90	其他资金	
	用于站前管委会人员日常办公场所租赁并按要求使用，确保办公用房的使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于站前管委会人员日常办公场所租赁并按要求使用，确保办公用房的使用					

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	租赁天数	租赁办公用房天数	365 天	合同约定
	质量指标	租赁合格率	符合合同约定的质量要求	100%	合同约定
	时效指标	租赁及时性	按合同约定及时完成房屋租赁	及时签订合同，持续提供用房保障	合同约定
	成本指标	租赁费用	租赁费用控制情况	≤29.9 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	用房保障性	保障办公用房的使用	提供办公用房保障	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公用房使用的满意度	≥95%	合同约定

24、站前管委会岗亭维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825104897		项目名称	站前管委会岗亭维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	用于站前管委会岗亭设施的日常维修与维护					
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.完成岗亭设施的日常维修与维护，保证岗亭正常使用					
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	维护完成率	实际维修岗亭数量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护岗亭合格的数量占需维修维护设施总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成岗亭维修维护	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	维护费用	岗亭维修维护的控制情况	≤3.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	使用保障性	确保岗亭正常使用	所有岗亭正常使用	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对岗亭使用的满意程度	单位人员对岗亭使用的满意程度	年初工作计划	

25、站前管委会河北云视频系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310563Y		项目名称	站前管委会河北云视频系统		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	每年向联通公司支付河北云视频服务终端维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好站前管委会云视频系统维护，确保视频会议正常召开					
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	服务天数	所租赁的云视频系统业务的服务天数	365 天	年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时做好河北云视频服务终端维护	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	维护成本	视频服务终端维护成本的控制情况	≤0.9 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	会议保障性	保障视频会议正常召开	视频会议正常召开	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对视频服务终端维护的满意度	≥95%	年初工作计划	

26、站前管委会护栏修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510490J		项目名称	站前管委会护栏修缮费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于火车站东西广场 230 米护栏日常修缮，划分功能区域，疏导东、西广场旅客出行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于东西广场 230 米护栏日常修缮，划分功能区域，疏导东、西广场旅客出行					

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	修缮完成率	实际维修护栏完成量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修维护护栏合格的数量占需维修维护设施总数量的比率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时完成损坏护栏的维修维护	按计划完成	年初工作计划
	成本指标	修缮费用	护栏修维护经费支出的控制情况	≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	出行保障率	对护栏进行维修维护，做好旅客出行保障	功能区域划分明显，旅客出行有序	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对护栏修缮经费保障的满意程度	≥95%	年初工作计划

27、站前管委会监控系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825104916		项目名称	站前管委会监控系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	对站前管委会东西广场安装的监控摄像头进行日常维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成监控系统及摄像头的维修维护，确保监控系统正常运转					
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	运维天数	监控系统运行维护天数	365 天	年初工作计划	
	质量指标	运维格率	监控系统正常运行的天数与全年天数的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成损坏监控系统相关设备的维修维护	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	运维费用	监控系统运行维护费用的控制情况	≤1 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	运行保障性	确保监控系统正常运行	监控系统正常运行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对系统使用的满意程度	≥95%	年初工作计划	

28、站前管委会网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310564J		项目名称	站前管委会网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政　资金	2.64	其他资金	
	依据 2022 年光纤宽带接入合同（互联网专线）1.5 万元，电子政务外网专用传输线路（电路服务费）0.96 万元，电子政务外网专用传输线路网络安全（天翼安全大脑防护版）0.18 万元。合计 2.64 万元。					
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.做好网络租赁工作，保证网络正常运行					
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	租赁天数	租赁网络天数		365 天	年初工作计划
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	租赁及时性	按合同约定及时完成网络租赁		及时签订合同，持续提供网络服务	年初工作计划
	成本指标	租赁费用	网络租赁费用的控制情况		≤2.64 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	运行保障性	网络运行保障性		网络正常运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对网络使用的满意度		≥95%	年初工作计划

29、站前管委会业务宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683510270F		项目名称	站前管委会业务宣传费		
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	
	用于站前管委会条幅、牌板、宣传册等设计制作，文明城市创建宣传、工作宣传等					
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.文明城市创建工作宣传，条幅、标识牌的制作，保障宣传工作顺利开展					
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	宣传完成率	宣传完成量占计划宣传总量的比率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	宣传品（材料）质量合格率	制作宣传品（材料）合格量占制作总量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成宣传品制作等宣传工作	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	宣传成本	业务宣传经费支出的控制情况	≤2万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传保障性	保障站前地区宣传工作正常开展	服务形象有所提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对宣传经费保障的满意度	≥95%	年初工作计划	

30、站前管委会轧机系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510488K		项目名称	站前管委会轧机系统维护费		
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	
	用于站前管委会火车站东西广场轧机的日常维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于站前管委会火车站东西广场轧机的日常维修维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护完成率	实际维修轧机数量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护轧机合格的数量占需维修维护总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成轧机维修维护	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	维护费用	轧机维修维护的控制情况	≤2万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	运行保障性	保证西广场轧机的正常运行	西广场轧机的正常运行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对轧机使用的满意度	≥95%	年初工作计划	

31、重点行业领域排查安全隐患工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020025P006841136326</td><td>项目名称</td><td colspan="3">重点行业领域排查安全隐患工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">重点行业领域专家查隐患活工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.依据《唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见》唐政字〔2024〕15 号（九）建立专家排查隐患制度。我局作为市级负有安全生产监督管理职责的部门，至少每季度开展一次重点行业领域专家查隐患活动。（十四）市级政府在年度财政预算中，统筹安排专家查隐患工作经费，用于保障各负有安全生产监督管理职责的部门聘请专家排查治理事故隐患。拟申请城管行业领域专家常态化排查隐患工作经费。
依据《唐山市安全生产委员会全体（扩大）会议纪要》〔2023〕第 2 号会议议定（八）提升专业队伍能力水平。专家和第三方机构查隐患要成为常态化，党政主要领导和有关领导到企业检查安全生产必须带专家。我局作为负有安全生产监督管理职责的部门，拟申请主要领导和分管领导带专家查安全工作经费。
参照市应急管理局聘请专家查隐患每人 400 元/日的标准，每个季度对 19 个县市区城管领域和市本级直接监管单位（6 个）开展专家查隐患工作，每天次请 1 名专家，共需经费 400*（19+6）*4=40000 元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>安全检查次数</td><td>重点行业领域检查轮次</td><td>4 次</td><td colspan="2">唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪要【2023】第 2 号、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化</td></tr>
</table>

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
					排查隐患工作机制的意见唐政字【2024】15号
	数量指标	检查单位数量	县市区城管领域和市本级直接监管单位	25家	唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪要【2023】第2号、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见唐政字【2024】15号
	质量指标	隐患整改合格率	排查安全隐患问题的整改合格数量占排查问题总数的比例	100%	唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪要【2023】第2号、唐山市人民政

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
					府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见唐政字【2024】15号
	时效指标	完成及时性	每（轮）次检查结束后如实记录检查情况	按计划完成	唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪要【2023】第2号、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见唐政字【2024】15号
	成本指标	安全检查成本	开展重点行业领域排查安全隐患工作经费的控制情况	≤4万元	唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪

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
					要【2023】第2号、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见唐政字【2024】15号
效益指标	社会效益指标	安全保障性	保障城管行业领域安全生产工作	城管行业领域安全稳定	唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪要【2023】第2号、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见唐政字【2024】15号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对受聘专家的满意度	≥95%	唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪要【2023】第2号、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见唐政字【2024】15号

32、综合管理服务平台三级等保费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136 38U		项目名称	综合管理服务平台三级等保费用		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	综合管理服务平台（OA 系统）已于 2024 年 9 月迁移上云，上云后等保测评由二级提升为三级，根据市大数据局要求及互联网政务应用安全管理规定：“中央和国家机关、地市级以上地方党政机关门户网站，以及承载重要业务应用的机关事业单位网站、互联网电子邮件系统等，应当符合网络安全等级保护第三级安全保护要求。机关事业单位应该自行或者委托具有相应资质的第三方网络安全服务机构，对互联网政务应用网络和数据安全每年至少进行一次安全检测评估。三级等保测评需每年开展一次。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好综合管理服务平台三级等保测评工作，保障平台运行安全					
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	维护平台数量	维护平台数量		1 个	年初工作计划
	质量指标	平台正常运转率	平台正常运转率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	测评工作完成及时率	测评工作完成及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	测评工作成本	测评工作所需成本		≤8 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障平台安全运行	保障平台安全运行		保障平台安全运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	年初工作计划

33、综合管理服务平台运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113627C		项目名称	综合管理服务平台运维服务费		
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	
	做好综合管理服务平台日常运维，保障平台正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好综合管理服务平台日常运维，保障平台正常运转					
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	服务天数	综合管理服务平台运维服务天数	365 天	年初工作计划	
	质量指标	维护合格率	综合管理服务平台维护合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	运维服务及时性	及时签订合同，持续提供运维服务	年初工作计划	
	成本指标	运维费用	综合管理服务平台运维服务费用控制情况	≤6 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	运维保障性	保障综合管理服务平台正常运行	综合管理服务平台正常运行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对综合管理服务平台使用满意度	≥95%	年初工作计划	

34、城市防汛工程项目补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00H305100048		项目名称	城市防汛工程项目补贴		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	计划谋划对雨水泵站部分维修和雨水收水口清淤，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，对四台大型排水泵车维修保养等约 35 项工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划谋划对雨水泵站部分维修和雨水收水口清淤，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，对四台大型排水泵车维修保养等约 35 项工程。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成改造项目数量	完成改造项目数量	≤35 个	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的项目占总项目的比率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划谋划及时完成 35 项工程项目	按计划完成	年初工作计划
	成本指标	补贴资金	单个改造项目补贴资金的控制情况	<5.72 万元	过去三年执行推算
效益指标	社会效益指标	通行保障率	改善易积水区域，保障道路通行顺畅	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	项目实施单位对补贴资金拨付的满意度	≥95%	年初工作计划

35、城市消防栓维修补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P001CBK10004K		项目名称	城市消防栓维修补贴		
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	
	根据市城管局统一工作要求和日常维修维护工作需要，为保障市中心区消防栓的正常使用，由唐山市自来水有限公司对市管辖范围内消防栓进行彻底普查与巡视，对有问题不能正常使用的消防栓进行维修，同时根据日常巡视结果，城管热线等渠道反映的消防栓配件丢失、漏水、撞坏等问题进行及时的补件、止水、更换维修，保证消防栓正常使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成市中心区消防栓的维修，保障消防栓的正常使用。					
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	维修消防栓数量	维修维护全市范围内消防栓数量		≤400 个	依据工作安排计划
	质量指标	维修合格率(%)	实际完成维修的消防栓占破损消防栓维修比率		100%	依据工作安排计划
	时效指标	完成及时性	按计划完成全市范围内消防栓的维修		按计划完成	依据工作安排计划
	成本指标	补贴资金	维修单个消防栓补贴资金的控制情况		<0.13 万元	依据工作安排计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障市中心区消防栓正常使用		100%	依据工作安排计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消防部门满意度	消防部门对消防栓使用的满意度		≥95%	依据工作计划安排

36、东西广场公共设施维护养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000036100001M		项目名称	东西广场公共设施维护养护费		
预算规模及资金用途	预算数	286.12	其中：财政　资金	286.12	其他资金	
	主要用于对站前管委会负责养护的唐山火车站东、西广场公共设施进行维护养护。					
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.根据年度计划和工作实际，在资金预算内，对站前管委会负责养护的东西广场铺装、道路、绿化、喷泉等公共设施进行维护养护，确保设施完好，保障旅客出行。					
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	工程量完成率	在年度预算内，实际维修维护东西广场公共设施的完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	实际维修维护东西广场公共设施的合格数量占实际维修维护设施总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成东西广场公共设施的维修维护	根据实际损坏情况维修维护，确保执勤及相关工作按计划开展	依据年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	每月平均维修维护经费支出的控制情况	<23.85万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	对东西广场公共设施进行维修维护，确保其功能性完好，能够保障旅客日常出行	100%	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客群众满意度	旅客群众对东西广场公共设施使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

37、开平工业园区停车场及综合配套建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000029100026T		项目名称	开平工业园区停车场及综合配套建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	467.42	其中：财政　资金	467.42	其他资金	
	按时保质保量完成开平工业园区停车场及综合配套建设项目，响应国家政策，完善唐山市基础设施条件，更好地缓解能源紧张问题，改善这区域交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，促进区域经济发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	按时保质保量完成开平工业园区停车场及综合配套建设项目，响应国家政策，完善唐山市基础设施条件，更好地缓解能源紧张问题，改善这区域交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，促进区域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统升级车辆数	绿色便乘乘系统不少于 200 辆	≥200 辆	工作完成情况	
	质量指标	验收合格率	对车辆质量等的验收合格情况	100%	工作完成情况	
	时效指标	完成及时性	按计划完成开平工业园区停车场及综合配套建设	按计划完成	工作完成情况	
	成本指标	项目总投资	项目总投资不高于 31363.68 万元	≤31363.68 万元	工作完成情况	
效益指标	社会效益指标	缓解能源紧张	完善唐山市基础设施条件，更好的缓解能源紧张问题，改善区域内停车位不足的问题	有所改善	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度提高	用户满意度提高不低于 95%	≥95%	工作完成情况	

38、生活垃圾、建筑垃圾处理等环卫设施监管工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020025P00773410001J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">生活垃圾、建筑垃圾处理等环卫设施监管工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">2023 年底，省住建厅对全省生活垃圾焚烧发电企业运行情况进行了现场评估，对发现问题进行现场交办并要求整改，其中一项要求组织专业人员进行监管，提升监管水平。为落实市城管执法局对全市生活垃圾、建筑垃圾处理设施的行业监管职能。按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》、《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》、《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》、《生活垃圾焚烧厂评价标准》等相关规范的要求，对唐山市域内 9 座生活垃圾焚烧发电项目及 1 座餐厨垃圾处理项目、11 座已封场填埋场、2 处建筑垃圾堆砌地以及建筑垃圾资源化利用项目组织专业人员监督检查。定期组织专家对上述项目进行巡视监管，对检查数据进行分析，出具监管报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.落实市城管执法局对全市生活垃圾、建筑垃圾处理设施的行业监管职能</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检查频次</td><td colspan="2">每季度组织 1 次生活垃圾、建筑垃圾处理等环卫设施检查</td><td>4 次</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监管报告</td><td colspan="2">对上述项目进行巡视监管，对检查数据进行分析，出具监管报告</td><td>监管报告数据准确、真实</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>持续时长</td><td colspan="2">检查持续时长</td><td>365 天</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务成本</td><td colspan="2">每季度组织专家巡视监管费的控制情况</td><td>≤7.5 万元</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务保障率</td><td colspan="2">保障生活垃圾、建筑垃圾处理等环卫设施安全稳定运行</td><td>100%</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>巡视监管满意度</td><td colspan="2">对专业人员监管的满意度</td><td>100%</td><td>年初工作计划</td></tr>
</table>

39、市区污水处理运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D5A310004U		项目名称	市区污水处理运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2846.57	其中：财政　资金	2846.57	其他资金	
	预算资金 18500 万元，全部为财政资金。主要用于分管的处理厂的稳定运行，并负责分管的污水管网和污水泵站的维护运行，污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于 2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到 100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在 95%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于 2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到 100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	政府购买服务协议
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	政府购买服务协议
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	政府购买服务协议
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤18500 万元	政府购买服务协议
效益指标	生态效益指标	出水指标标准	出水指标标准		符合国家标准	政府购买服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	过去三年执行推算

40、市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007528100162		项目名称	市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费		
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	
	提升唐山市中心城区环境卫生质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	提升唐山市中心城区环境卫生质量					
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	质量指标	以克论净达标率	以克论净达标率不低于 90%	≥90%	考评办法	
	数量指标	机械清扫率	机械化清扫率不低于 90%	≥90%	合同要求	
	时效指标	数字化案件处理	数字城管平台派发案件完成率不低于 90%	≥90%	考评办法	
	成本指标	项目成本	环卫一体化项目成本	≤13000 万元	项目成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	增加劳动就业岗位，带动经济发展	≥95%	按需求聘用保洁人员	
	生态效益指标	促进绿色发展	提升环境卫生质量	≥95%	考评办法	
	可持续影响指标	长期使用性	环境卫生服务是一项长期工作	≥95%	项目合同期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环境卫生质量满意程度	≥95%	听取群众意见	

41、市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00752810015W		项目名称	市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	13000.00	其中：财政　资金	13000.00	其他资金	
	自 2018 年 5 月 16 日，我市对市中心城区环卫保洁工作采取 PPP 模式开展服务，与唐山京唐环境服务有限公司正式签署《PPP 项目合同》，开始实施唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目，运营期限为 20 年，服务范围包含路北区、路南区、开平区、城市外环线和四条景观大道（北新道、建设路、新华道、长宁道）、火车站站前地区等唐山市核心区域，服务内容包括道路综合清扫保洁（道路清扫保洁、小广告清理、雨水篦子清洁、果皮箱擦拭更换、交通设施保洁）、道路绿化区域保洁、应急保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升唐山市中心城区环境卫生质量					
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	质量指标	以克论净达标率	以克论净达标率不低于 90%	≥90%	考评办法	
	数量指标	机械清扫率	机械化清扫率不低于 90%	≥90%	合同要求	
	时效指标	数字化案件处理	数字城管平台派发案件完成率不低于 90%	≥90%	考评办法	
	成本指标	项目成本	环卫一体化项目成本	≤13000 万元	项目成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	增加劳动就业岗位，带动经济发展	≥95%	按需求聘用保洁人员	
	生态效益指标	促进绿色发展	提升环境卫生质量	≥95%	考评办法	
	可持续影响指标	长期使用性	环境卫生服务是一项长期工作	≥95%	项目合同期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环境卫生质量满意程度	≥95%	听取群众意见	

42、唐山城市排水有限公司污水处理厂设备更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00770410008P		项目名称	唐山城市排水有限公司污水处理厂设备更新改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	3210.00	其中：财政　资金	3210.00	其他资金	
	发挥超长期国债投资带动作用，为企业提供稳定的资金来源，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，提高污水处理效率，降低碳排放，促进绿色环保。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100000000%	
绩效目标	1.发挥超长期国债投资带动作用 2.为企业提供稳定的资金来源 3.提高污水处理效率					
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	支持项目个数	支持项目个数		1 个	工作安排
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100 百分比	合同约定
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		100 百分比	工作安排
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		不超概算	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高污水处理率	提高污水处理率		12 百分比	工作计划
	经济效益指标	年节约标准煤	年节约标准煤		394 吨	第三方机构测算
	生态效益指标	年减碳排量	年减碳排量		1025.4 吨	第三方机构测算
	生态效益指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限		≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	受益群众和机构满意度		≥95 百分比	工作计划

43、唐山火车站站前地区保安公司采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00WB4A10004U		项目名称	唐山火车站站前地区保安公司采购		
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中：财政　资金	435.00	其他资金	
	严厉打击喊站拉客、非法营运“黑车”、违规营运出租车、三轮车、私家车乱停乱放等扰乱站前地区秩序行为，维护站前地区良好的社会秩序					
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.站前地区 24 小时不间断无缝隙管理，无喊站拉客、违规出租车、三轮车等扰乱站前地区秩序行为。					
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	值班值守天数	值班值守天数		365 天	年初工作计划
	质量指标	治理违规行为达标率	治理违规行为达标率		≥80%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目实施成本	每月服务成本的控制情况		<36.25 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会秩序保障率	站前地区秩序保障率		≥80%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	站前地区相关人员对保安公司服务的满意程度		≥95%	年初工作计划

44、唐山市东北郊污水处理厂及东部污水管网运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007734100026		项目名称	唐山市东北郊污水处理厂及东部污水管网运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11500.00	其中：财政　资金	11500.00	其他资金	
	维护东部污水管网 229 公里污水管网、13 座污水泵站、年处理污泥 8 万吨，要求出水水质达到类四类标准，污水管网和污水泵站稳定运行，污泥全部达到无害化处置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护东部污水管网 229 公里污水管网、13 座污水泵站、年处理污泥 8 万吨，要求出水水质达到类四类标准，污水管网和污水泵站稳定运行，污泥全部达到无害化处置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网长度	日常维护和管理的污水管网长度	229 公里	年初工作计划	
	数量指标	泵站数量	日常维护和管理的污水泵站数量	13 座	年初工作计划	
	质量指标	设施完好率	污水管网设施完好率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	设备完好率	污水泵站设备完好率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	修复及时率	及时修复完成量占需修复量的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	运营服务费	每月运营服务资金的控制情况	<958.34 万元	年初工作计划	
效益指标	生态效益指标	污水处理保障率	污水处理设备设施的保障情况及出水水质指标标准情况	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位对受委托单位服务的满意度	≥90%	年初工作计	

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
					划

45、唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目运营政府可行性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00759510002P		项目名称	唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目运营政府可行性补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6500.00	其中：财政　资金	6500.00	其他资金	
	按照财政部关于政府和社会资本合作（PPP）有关文件要求内容、唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目合同及补充协议内容，本项目的付费采用使用者付费和政府可行性缺口补助来实现社会资本方的收益，政府可行性缺口补贴金额与经审计认定的社会资本方投入的全部建设成本相关。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好唐山市区地下综合管廊的正常运营维护，保障地下综合管廊正常运营					
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	安全运行天数	安全运行天数	365 天	合同	
	质量指标	管理有效性	市区地下综合管廊一期工程运营管理有效	规范管理，定期巡检等	合同	
	时效指标	处理及时性	业务处理及时性	按计划完成	合同	
	成本指标	补贴资金	每天运营补贴资金的控制情况	<17.81 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	运行保障率	保障管廊主体及附属设施正常运行	100%	合同	
	可持续影响指标	长期使用性	合作期内正常运行	100%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运营单位满意度	运营单位对补贴资金拨付的满意度	≥90%	工作计划	

46、唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00770410009B		项目名称	唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目		
预算规模及资金用途	预算数	1357.20	其中：财政　资金	1357.20	其他资金	
	发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，采用建筑垃圾分选技术、再生微粉的物理活化技术处理建筑垃圾，形成商混、水稳料、再生建材混凝土，预计建成后形成 100 万吨/年处理建筑垃圾能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，采用建筑垃圾分选技术、再生微粉的物理活化技术处理建筑垃圾，形成商混、水稳料、再生建材混凝土，预计建成后形成 100 万吨/年处理建筑垃圾能力。					

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	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	1 个	年度目标
	质量指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况	100%	年度目标
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况	100%	年度目标
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤25000 万元	年度目标
效益指标	社会效益指标	带动社会就业	带动社会就业	≥100 人	年度目标
	经济效益指标	带动社会投资	带动社会投资	≥22580 万元	年度目标
	生态效益指标	年处理建筑垃圾的能力	年处理建筑垃圾的能力	=100 万吨	年度目标
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥10 年	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众和机构满意度	受众群众和机构满意度	≥95%	年度目标

47、污水处理厂运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000034100001A		项目名称	污水处理厂运营服务费		
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	
	主要用于分管的处理厂的稳定运行，并负责分管的污水管网和污水泵站的维护运行，污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于 2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到 100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在 95%以上					
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.主要用于分管的处理厂的稳定运行，并负责分管的污水管网和污水泵站的维护运行，污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于 2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到 100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网长度	日常维护和管理的污水管网长度	414 公里	年初工作计划	
	数量指标	泵站数量	日常维护和管理的污水泵站数量	16 座	年初工作计划	
	质量指标	设施完好率	污水管网设施完好率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	设备完好率	污水泵站设备完好率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	修复及时率	及时修复完成量占需修复量的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	运营服务费	每月运营服务资金的控制情况	<1666.67 万元	年初工作计划	
效益指标	生态效益指标	污水处理保障率	污水处理设备设施的保障情况及出水水质指标标准情况	≥95%	年初工作计	

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位对受委托单位服务的满意度	≥90%	年初工作计划

48、西郊污水处理厂 PPP 项目运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007735100018		项目名称	西郊污水处理厂 PPP 项目运营费		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政　资金	7000.00	其他资金	
	维护东部污水管网 185 公里污水管网、3 座污水泵站、年处理污泥 5 万吨，要求出水水质达到类四类标准，污水管网和污水泵站稳定运行，污泥全部达到无害化处置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护东部污水管网 185 公里污水管网、3 座污水泵站、年处理污泥 5 万吨，要求出水水质达到类四类标准，污水管网和污水泵站稳定运行，污泥全部达到无害化处置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网长度	日常维护和管理的污水管网长度	185 公里	年初工作计划	
	数量指标	泵站数量	日常维护和管理的污水泵站数量	3 座	年初工作计划	
	质量指标	设施完好率	污水管网设施完好率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	设备完好率	污水泵站设备完好率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	修复及时率	及时修复完成量占需修复量的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	运营服务费	每月运营服务费的控制情况	<583.34 万元	年初工作计划	
效益指标	生态效益指标	污水处理保障率	污水处理设备设施的保障情况及出水水质指标标准情况	≥98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位对受委托单位服务的满意度	≥90%	年初工作计	

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
					划

49、新建、续建城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00A3E9103232		项目名称	新建、续建城建项目		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政　资金	10000.00	其他资金	
	2025 年安排的部门城建计划资金，用于新建、续建城建项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	40%	100%	
绩效目标	1.完成城建项目，按时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		按计划完成	项目实施计划
	成本指标	单向成本	平均每季度资金		2500 万元/季度	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	项目正常实施率	项目正常实施率		≥90%	实际支出情况
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		≥90%	年初工作计划

50、雨水管网补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Q2Y010003W		项目名称	雨水管网补贴		
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	
	预算资金 4000 万元，全部为财政资金。及时维护雨水管网、泵站、保障排水设施的稳定运行。					
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.及时维护雨水管网、泵站，保障排水设施的稳定运行					
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	维护泵站数量	维护泵站数量		13 座	过去三年执行推算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	过去三年执行推算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	过去三年执行推算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤4000 万元	过去三年执行推算
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	保障排水设施稳定运行		≥90%	过去三年执行推算
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓出行满意度	百姓出行满意度		≥90%	过去三年执行推算

51、雨水管网补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00Q2Y010004Y		项目名称	雨水管网补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政　资金	4000.00	其他资金	
	主要用于雨水管网和雨水泵站直接维护费用，雨污合流管网和雨污合流泵站直接维护费用等。					
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.及时维护雨水管网、泵站，保障排水设施的稳定运行					
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	维护泵站数量	维护泵站数量	15 座	年初工作计划	
	数量指标	管网长度	日常维护和管理的雨水管网长度	538 公里	年初工作计划	
	质量指标	设施完好率	雨水管网、泵站设施完好率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	修复及时率	及时修复完成量占需修复量的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	补贴资金	按季度支付雨水管网补贴资金的控制情况	≤1000 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	运行保障率	及时维护雨水管网、泵站，保障排水设施的稳定运行	≥98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护单位满意度	维护单位对雨水管网补贴资金拨付的满意度	≥90%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							**10860.38**	**860.38**	**10000.00**					**7180.38**
唐山市城市管理综合行政执法局本级小计							**10860.38**	**860.38**	**10000.00**					**7180.38**
日常公用经费（三保）	131.65	财产保险服务	C18040102	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70
日常公用经费（三保）	131.65	物业管理服务	C21040000	年	1	3.45	3.45	3.45						3.45
日常公用经费（三保）	131.65	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.80	3.80	3.80						3.80
局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费	21.00	物业管理服务	C21040000	年	1	21.00	21.00	21.00						21.00
局机关城市管理及执法工作专项经费	30.00	复印纸	A05040101	包	120	0.02	2.58	2.58						2.58

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
局机关网络运行维护费	1.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
局机关新配发执法服装费	1.09	制服	A05030301	件、套	2	0.55	1.09	1.09						1.09
局机关扬尘治理工作专项经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
局机关印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
生活垃圾分类工作专项经费	100.00	其他调查和民意测验服务	C23069900	年	1	90.00	90.00	90.00						90.00
站前管委会网络租赁费	2.64	网络接入服务	C17010200	年	1	2.64	2.64	2.64						2.64
综合管理服务平台运维服务费	6.00	软件运维服务	C16070300	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
东西广场公共设施维护养护费	286.12	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	115.00	115.00	115.00						115.00
东西广场公共设施维护养护费	286.12	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	71.12	71.12	71.12						71.12
东西广场公共设施维护养护费	286.12	清扫服务	C13050100	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
唐山火车站站前地区保安公司采购	435.00	保安服务	C05040300	年	1	435.00	435.00	435.00						435.00
新建、续建城建项目	10000.00	化学农药	A07080106	年	1	300.00	300.00		300.00					300.00
新建、续建城建项目	10000.00	城市道路工程施工	B02050000	年	1	9200.00	9200.00		9200.00					5520.00
新建、续建城建项目	10000.00	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	500.00	500.00		500.00					500.00

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

唐山市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 2753.97 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

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2753.97

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	8342.52	511.00
其中：办公用房（平方米）	8342.52	511.00
2、车辆（台、辆）	6	1134.96
3、单价在 20 万元以上的设备	11	363.35
4、其他固定资产	2406	744.67

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。

二、唐山市城市管理综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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	6111.73	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	13.93
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	420.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	344.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4982.01
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	

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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
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	350.95
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**	**6111.73**	**本年支出合计**	**6111.73**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**6111.73**	**支出总计**	**6111.73**

单位预算收入总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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	6111.73	6111.73	6111.73							
2	205	教育支出	13.93	13.93	13.93							
3	20508	进修及培训	13.93	13.93	13.93							
4	2050803	培训支出	13.93	13.93	13.93							
5	208	社会保障和就业支出	420.34	420.34	420.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	420.34	420.34	420.34							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.34	420.34	420.34							
8	210	卫生健康支出	344.50	344.50	344.50							
9	21011	行政事业单位医疗	344.50	344.50	344.50							
10	2101101	行政单位医疗	163.78	163.78	163.78							
11	2101103	公务员医疗补助	180.72	180.72	180.72							
12	212	城乡社区支出	4982.01	4982.01	4982.01							
13	21201	城乡社区管理事务	4982.01	4982.01	4982.01							

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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
14	2120104	城管执法	4982.01	4982.01	4982.01							
15	221	住房保障支出	350.95	350.95	350.95							
16	22102	住房改革支出	350.95	350.95	350.95							
17	2210201	住房公积金	350.95	350.95	350.95							

单位预算支出总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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	6111.73	5856.71	255.02			
2	205	教育支出	13.93	13.93				
3	20508	进修及培训	13.93	13.93				
4	2050803	培训支出	13.93	13.93				
5	208	社会保障和就业支出	420.34	420.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	420.34	420.34				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.34	420.34				
8	210	卫生健康支出	344.50	344.50				
9	21011	行政事业单位医疗	344.50	344.50				
10	2101101	行政单位医疗	163.78	163.78				
11	2101103	公务员医疗补助	180.72	180.72				
12	212	城乡社区支出	4982.01	4726.99	255.02			
13	21201	城乡社区管理事务	4982.01	4726.99	255.02			
14	2120104	城管执法	4982.01	4726.99	255.02			
15	221	住房保障支出	350.95	350.95				
16	22102	住房改革支出	350.95	350.95				
17	2210201	住房公积金	350.95	350.95				

单位预算财政拨款收支总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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	6111.73	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	13.93	13.93		
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	420.34	420.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	344.50	344.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4982.01	4982.01		
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				

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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
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	350.95	350.95		
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**	**6111.73**	**本年支出合计**	**6111.73**	**6111.73**		
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						

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6111.73	支出总计	6111.73	6111.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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	**6111.73**	**5856.71**	**255.02**
2	205	教育支出	13.93	13.93	
3	20508	进修及培训	13.93	13.93	
4	2050803	培训支出	13.93	13.93	
5	208	社会保障和就业支出	420.34	420.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	420.34	420.34	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.34	420.34	
8	210	卫生健康支出	344.50	344.50	
9	21011	行政事业单位医疗	344.50	344.50	
10	2101101	行政单位医疗	163.78	163.78	
11	2101103	公务员医疗补助	180.72	180.72	
12	212	城乡社区支出	4982.01	4726.99	255.02
13	21201	城乡社区管理事务	4982.01	4726.99	255.02
14	2120104	城管执法	4982.01	4726.99	255.02
15	221	住房保障支出	350.95	350.95	
16	22102	住房改革支出	350.95	350.95	
17	2210201	住房公积金	350.95	350.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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**	**5856.71**	**5327.27**	**529.44**
2	301	工资福利支出	5072.20	5072.20	
3	30101	基本工资	1100.99	1100.99	
4	30102	津贴补贴	1105.96	1105.96	
5	30103	奖金	907.07	907.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.34	420.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	163.78	163.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	180.72	180.72	
9	30112	其他社会保障缴费	16.93	16.93	
10	30113	住房公积金	350.95	350.95	
11	30199	其他工资福利支出	825.46	825.46	
12	302	商品和服务支出	529.44		529.44
13	30201	办公费	17.10		17.10
14	30205	水费	4.50		4.50
15	30206	电费	28.00		28.00
16	30207	邮电费	136.66		136.66
17	30208	取暖费	16.00		16.00
18	30209	物业管理费	14.30		14.30

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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
19	30211	差旅费	34.32		34.32
20	30213	维修(护)费	4.40		4.40
21	30216	培训费	13.93		13.93
22	30217	公务接待费	2.13		2.13
23	30228	工会经费	23.88		23.88
24	30229	福利费	27.53		27.53
25	30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
26	30239	其他交通费用	153.12		153.12
27	30299	其他商品和服务支出	10.37		10.37
28	303	对个人和家庭的补助	255.07	255.07	
29	30302	退休费	220.26	220.26	
30	30304	抚恤金	1.25	1.25	
31	30305	生活补助	2.10	2.10	
32	30307	医疗费补助	30.82	30.82	
33	30309	奖励金	0.64	0.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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**	**45.33**	**45.33**		
2	“三公”经费小计	45.33	45.33		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	43.20	43.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	43.20	43.20		
9	三、公务接待费	2.13	2.13		

唐山市城市管理综合行政执法支队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，现将唐山市城市管理综合行政执法支队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：

单位职责：

(一)负责在市局直管的城市道路、公园、广场、绿地和站前地区、南湖风景名胜区和市高新技术产业开发区城市建成区范围内，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;行使城市规划管理方面的，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和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权;行使工商管理方面的，违法占用城市道路、绿地无照商贩的行政处罚权。

(二)负责在路南区、路北区城市建成区范围内，对市局直管的城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明等方面行使法律、法规及规章规定的行政执法权。

(三)负责在全市城市建成区范围内，对市政、园林、市容环卫、公用事业等方面市级行政审批事项，在事中事后监管中行使法律、法规及规章规定的行政执法权。

(四)行使市城市管理综合行政执法局(市城市管理局)委托的其他职权。

(五)完成市城市管理综合行政执法局(市城市管理局)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
唐山市城市管理综合行政执法支队	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 6111.73 万元，其中：一般公共预算收入 6111.73 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，反映唐山市城市管理综合行政执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6111.73 万元，其中基本支出 5856.71 万元，包括人员经费 5327.27 万元和日常公用经费 529.44 万元；项目支出 255.02 万元，主要为专项执法活动保障经费、智慧执法系统运维费、执法车辆租赁费、数字执法终端流量费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6111.73万元，较2024年预算增加310.12万元，其中：基本支出增加325.22万元，主要为在职人员正常晋级晋档及增加年度考核奖预算，致使人员经费预算增加。项目支出减少15.10万元，主要为专项执法活动保障经费、公益广告设置经费及对讲机网络租赁费减少支出预算。

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529.44万元，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45.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费43.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费43.20万元)；公务接待费2.13万元。与2024年相比减少1.47万元，增减变化的主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼防水粉刷等维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510513P		项目名称	办公楼防水粉刷等维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	1、支队机关更换暖气片，0.14 万元/组*50 组=7 万元 2、景观大队西楼顶层渗水维修，1 万元 3、市政大队污水管网维修，1 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.对执法支队及下属大队房屋进行修缮，保障日常工作顺利开展					

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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	按计划完成	依据年初工作计划
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤9 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对办公的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	办公的安全保障有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公环境使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

2、办公椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00R220100047		项目名称	办公椅		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	执法支队内设 3 个处 8 个执法大队，执法大队原配备桌椅均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，2025 年计划更新 30 个，单价 0.05 万元/套，合计 1.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障执法人员办公环境，工作正常开展					
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	购置数量	办公椅购置数量		30 个	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的办公椅数量占当年购置办公椅数量比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		100%	依据年初工作计划
	成本指标	购置单价	购置办公椅单位成本费用的控制情况		≤0.03 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置办公椅满意程度		≥95%	依据年初工作计划

3、办公桌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CF2410002R		项目名称	办公桌		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	执法支队内设 4 名支队领导 3 个科 8 个执法大队，原配备家具均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，2025 年计划更新 5 个，单价 0.1 万元/套，合计 0.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障执法人员办公环境，工作正常开展					
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	购置数量	办公桌购置数量	5 个	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的办公桌数量占当年购置办公桌数量比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置办公桌单位成本费用的控制情况	≤0.25 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展，改善工作环境	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对办公桌满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

4、对讲机网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0004CB10004W		项目名称	对讲机网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	按照市无线电管理委员会的要求、所有行政执法部门的数字对讲机为确保其通信内容安全，全部进入公安网或城市应急通信网。收费标准为每部对讲机网络服务费为 0.1 万元/台/年。一次支付 2 年，2025 年 30 台合同到期，合计 3 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障执法通讯工作正常					
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	运维、服务天数	运维、服务天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付运营/投入使用		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	系统运维、平台服务成本	系统运维、平台服务成本的控制情况		≤3 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对对讲机平台系统使用的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

5、法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0006N0100098		项目名称	法律咨询费		
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	
	用于执法过程中涉及行政诉讼、复议等执法案件的法律顾问的聘请、咨询等费用，合同约定计 5 万元/年。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障执法过程中的法律咨询工作正常开展					
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	工作完成率	法律咨询完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	工作合格率	法律答疑合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时解释解决法律问题		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	法律咨询预算成本控制情况		≤5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		保障执法工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	依据年初工作计划

6、岗亭维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X4R810004L		项目名称	岗亭维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	执法岗亭 2013 年购置的有 24 个，每年需进行刷漆，修门窗及内部地板房顶等维护，单价 0.05 万元/个，合计 1.2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.对执法支队 24 个岗亭进行维护，保障执法工作顺利开展					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	按计划执行	依据年初工作计划	
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤1.2 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对执法岗亭的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	执法岗亭的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对执法岗亭使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

7、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114002X		项目名称	公益广告设置经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	按照上级主管部门职责分工要求，2022 年起由执法支队负责公益广告设置及监管工作，每年文明城创建、各类节日、重大活动期间，需对支队辖区四条景观大道沿线进行宣传设置，营造良好氛围，内容涵盖建筑工地围挡广告画面、路灯杆道旗、宣传栏画面等，计划安排 200 块 PVC+UV 公益广告，单价 0.04 万元/块					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.计划更换公益广告画面，保障市容环境整洁有序					
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	工作完成率	公益广告设置完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	工作合格率	公益广告设置验收合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	完成工作时间		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	公益广告设置成本控制情况		≤8 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障工作顺利开展		保障公益广告统一整洁	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度指标		≥95%	依据年初工作计划

8、共享单车设施配套维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140264		项目名称	共享单车设施配套维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	《河北省电动自行车管理条例》、《唐山市文明行为促进条例》、《唐山市中心区互联网租赁自行车管理办法(试行)》相关要求，对共享单车相关配套设施进行维护，参照 2024 年预算，2025 年计划 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.共享单车配套设施维护完成，更加便捷					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	按计划执行	依据年初工作计划	
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤5 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对配套设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	配套设施的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对配套设施使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

9、共享单车治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X04610004J		项目名称	共享单车治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	按照《河北省电动自行车管理条例》、《唐山市文明行为促进条例》、《唐山市中心区互联网租赁自行车管理办法(试行)》相关要求，对互联网租赁自行车运营超量投放、乱投放、违规投放车辆和“僵尸车”讲行清理整治。自 2024 年 1 月份至 8 月底，特勤大队共计清运 12360 辆次违规共享单车。按此频次，每个月约清运 1545 辆次，全年预计 18540 辆，单价 8 元/辆。					
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.保障共享单车有序停放，执法工作正常开展					
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	工程量完成率	治理工作完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	治理验收合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	治理预算成本		≤5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		单车有序停放，执法工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对治理的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

10、会议桌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820110086		项目名称	会议桌		
预算规模及资金用途	预算数	0.78	其中：财政　资金	0.78	其他资金	
	景观大队会议桌破损严重，计划购置会议桌 26 组，单价 0.03 万元/组，合计 0.78 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善办公环境，保障执法工作正常开展					
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	购置数量	会议桌购置数量		26 组	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的会议桌数量占当年购置会议桌数量比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		保障单位业务正常运转	依据年初工作计划
	成本指标	购置单价	购置会议桌单位成本费用的控制情况		≤0.05 万元/平方米	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		改善工作环境，各项工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对会议桌满意程度		≥95%	依据年初工作计划

11、警察大队办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00P4J810004J		项目名称	警察大队办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	警察大队内设 12 人。需如下经费： 1、办公费 3 万元（主要用于办公耗材等） 2、邮电费 0.5 万元 3、执法办案用具及专用材料 3.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障警务工作正常开展					
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	工作完成率	警务工作完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	工作合格率	警务工作合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	治理预算成本		≤7 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		警务工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众对警务工作满意度指标		≥95%	依据年初工作计划

12、空调挂机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00R66H10004K		项目名称	空调挂机		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	执法支队机关及部分执法大队需更换部分空调挂机，均为 2010 年前购置。计划购置 5 台，单价 0.3 万元，合计 1.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.执法支队机关及部分执法大队需更换部分空调挂机					
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	购置数量	空调购置数量	5 台	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的空调数量占当年购置空调数量比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置空调单位成本费用的控制情况	≤0.3 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	改善工作环境，各项工作正常开展	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对空调满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

13、空调柜机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00TR68100046		项目名称	空调柜机		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	外环大队 1 台柜式空调为借用原外环处遗留空调，特勤 1 台为 2008 年购置，已多次修复不能运转，2025 年计划配备 2 台，单价 0.5 万元，计 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.改善工作环境，执法工作正常开展					
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	购置数量	空调购置数量		2 台	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的空调数量占当年购置空调数量比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		100%	依据年初工作计划
	成本指标	购置单价	购置空调单位成本费用的控制情况		≤0.5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		改善工作环境，执法工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对空调满意程度		≥95%	依据年初工作计划

14、施工围挡维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008P2810004B		项目名称	施工围挡维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	由于市中心区内，多数建筑工地处于停工状态， 其施工工地的施工围挡无人管理破损非常严重（自然损坏、人为破坏）又找不到业主，其围挡画面的内容按照上级要求经常更换。每年破损需更换的围挡 0.8 万–1 万平米，喷绘布单价 15 元/平米，铁板支架焊接及安装单价 145 元/平米，合计施工围挡维护经费 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更换破损施工围挡，保障执法工作正常进行					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况		≤8 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对施工围挡的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展		施工围挡的安全保障有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对施工围挡的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

15、数字执法终端流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CJPH10004R		项目名称	数字执法终端流量费		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政　资金	22.50	其他资金	
	执法队员使用数字执法终端工作时，需要实时传输各类数据，包括取证的图片、音频、视频数据，同时调取数字执法系统服务器的各类数据，数据量较大，此外还要使用微信等进行工作部署，每月流量总共需要不少于 40G。现有执法终端设备 260 台，上网数据业务 864 元/台.年，全年合计 22.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.保障执法通讯畅通，工作正常开展					
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	运维、服务天数	运维、服务天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付运营/投入使用		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	系统运维、平台服务成本	系统运维、平台服务成本的控制情况		≤22.5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		保障执法通讯畅通，工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对数字执法终端平台系统使用的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

16、数字执法终端维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310647Y		项目名称	数字执法终端维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　资金	0.65	其他资金	
	支队现有执法终端设备 260 部，均已过保修期，按照市场平均维修价格 0.0025 万元/台，合计 0.65 万元。					
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.执法终端维修及时，执法工作正常开展					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	按计划执行	依据年初工作计划	
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤0.65 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对数字执法终端的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	数字执法终端的安全保障有所提	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对数字执法终端使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

17、双层床绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PLTD10004L		项目名称	双层床		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　资金	0.40	其他资金	
	执法支队内设 4 名支队领导 3 个科 8 个执法大队，原配备家具均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，2025 年计划配备 5 组，单价 0.08 万元，计 0.4 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.改善工作环境，保障执法工作正常开展					
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	购置数量	双层床购置数量	5 组	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的双层床数量占当年购置空调数量比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	按计划执行	依据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置双层床单位成本费用的控制情况	≤0.08 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	改善工作环境，保障执法工作正常开展	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对双层床满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

18、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T60X10004Y		项目名称	网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	各大队办公地点独立分散，因办公网络信息化需要，需分别办理互联网接通并进行日常维护，支队机关及 8 个执法大队分散办公，8 个大队维护经费 1.6 万元，支队机关 1 万元，按照上级主管部门要求加入河北云视频服务，维护费 0.9 万元/年，合计 3.5 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.保障支队机关及各大队网络正常使用					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况		≤3.5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对网络的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展		网络的安全运行有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对网络使用的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

19、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0064C6100040		项目名称	网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.12	其中：财政　资金	8.12	其他资金	
	支队机关及各执法大队分散办公，因办公网络信息化需要，各执法大队网络租赁费如下：政府专网 1.44 万元、支队机关外网 1.14 万元、市政大队 0.96 万元、高新大队 1.08 万元、外环大队 0.96 万元、警察大队 0.72 万元、南湖大队 0.9 万元、站前大队 1 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.网络通畅，保障支队及大队网络正常运转					
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	租赁数量	租赁网络数量		8 个	依据年初工作计划
	质量指标	租赁合格率	符合合同约定的质量要求		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付使用		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	租赁成本	年租赁成本的控制情况		≤8.37 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		网络通畅，工作顺利开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对网络使用的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

20、文件柜 3 门铁皮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00666N10004Y		项目名称	文件柜 3 门铁皮		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　资金	0.45	其他资金	
	执法支队内设 4 名支队领导 3 个科 8 个执法大队，原配备家具均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，2025 年计划配备 5 组，单价 0.09 万元，计 0.45 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.改善工作环境，满足执法工作需要					
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	购置数量	文件柜购置数量	5 组	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的文件柜数量占当年购置空调数量比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置文件柜单位成本费用的控制情况	≤0.1 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	改善工作环境，满足执法工作需要	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对文件柜满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

21、五节柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004864100043		项目名称	五节柜		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	执法支队内设 4 名支队领导 3 个科 8 个执法大队，原配备家具均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，2025 年计划配备 5 组，单价 0.06 万元，计 0.3 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.改善工作环境，保障执法工作正常开展					
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	购置数量	文件柜购置数量	5 组	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的文件柜数量占当年购置空调数量比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置文件柜单位成本费用的控制情况	≤0.1 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	改善工作环境，保障执法工作正常开展	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对文件柜满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

22、造价咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00P684100043		项目名称	造价咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	规划执法是支队专项执法内容之一，按照《城乡规划法》规定，违法开工项目应按已开工造价总量的 5-10%进行处罚。支队需委托有资质的造价咨询公司作为第三方对已开工量进行确认，作为处罚金额的基础依据。按《唐山市工程造价咨询服务收费标准的通知》，申请经费 0.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.对违法开工项目开工量进行评估确认，确保执法工作正常开展					
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	工作完成率	造价咨询完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	工作合格率	造价答疑合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时解释解决造价问题		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	造价咨询预算成本控制情况		≤0.5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		保障执法工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	依据年初工作计划

23、支队办公楼保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00R8RT10004F		项目名称	支队办公楼保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.08	其中：财政　资金	10.08	其他资金	
	用于支队机关办公楼门卫全天候值班值守。与保安公司询价并签订合同，24 小时 3 人轮值，0.28 万元/人.月，合计 10.08 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.保障办公楼安全，工作正常开展					
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	工作完成率	支队机关安保工作完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	工作合格率	支队机关安保工作合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时解决安保问题		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	安保预算成本控制情况		≤10.08 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		保障办公楼安全，工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公环境满意程度		≥95%	依据年初工作计划

24、支队办公楼保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00TJF410004A		项目名称	支队办公楼保洁经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政　资金	4.56	其他资金	
	参照执法局机关合同约定，并与保洁公司询价签订合同，支队机关办公楼保洁 2 人，0.18 万元/人.月，合计 4.56 万元/年					
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.保障办公楼整洁，执法工作正常开展					
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	工作完成率	支队机关保洁工作完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	工作合格率	支队机关保洁工作合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时保障办公楼整洁		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	保洁预算成本控制情况		≤4.56 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作环境整洁有序		保障执法工作环境整洁有序	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公环境满意程度		≥95%	依据年初工作计划

25、执法车辆标识绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0048JJ100049		项目名称	执法车辆标识		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　资金	1.08	其他资金	
	根据住建部《住房城乡建设部关于印发城市管理执法执勤用车标识涂装式样的通知》（建督〔2018〕65号）和《河北省住房和城乡建设厅关于转发城市管理执法执勤用车标识涂装式样的通知》（冀建法〔2018〕21号）要求，支队现有在编执法车辆18辆，执法标识每年需要维护更换，每车计划单价0.06万元，合计1.08万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.执法车辆标识规范整洁，保障执法工作需要					
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	工作完成率	标识更换完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	标识验收合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时保障车辆标识统一完整		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	标识预算成本控制情况		≤1.08万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法车辆规范，执法工作正常开展		执法车辆标识规范整洁，保障执法工作需要	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对车辆满意程度		≥95%	依据年初工作计划

26、执法车辆交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004HX410004Y		项目名称	执法车辆交通费		
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	
	现有执法车辆 18 辆，因公务车改革，致使执法车辆减少，所有执法车辆需要 24 小时不间断运转，并且为 2010–2014 年购置，维修耗油费用逐年升高，2025 年正常公用经费安排 43.2 万元，不能满足执法用车费用，申请增加执法交通费 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.保障执法车辆正常运行，执法工作顺利开展					
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	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量		18 辆	依据年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时保障车辆标识统一完整		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	标识预算成本控制情况		≤5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		保障执法车辆正常运行，执法工作顺利开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对车辆运行满意程度		≥95%	依据年初工作计划

27、执法车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002D0B10005L		项目名称	执法车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	48.40	其中：财政　资金	48.40	其他资金	
	依据《河北省工程建设标准城市管理行政执法装备配备标准》每 5 人配备 1 辆执法车，现支队在编人员 272 人，协管人员 81 人，合计 353 人，应配备执法车辆 71 辆，支队现有执法车辆编制 25 辆，报废 7 辆，实有执法车辆 18 辆。2023 年起租用新能源电动车用于执法，按照合同约定，租金含车辆常规保养、交强险、商险，并由出租公司按照住建部城市管理执法执勤用车标识涂装样式要求，免费为车辆安装警灯。计划 2025 年租用执法车辆 22 辆，单价 2.2 万元/辆，合计 48.4 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁执法车辆，保障工作正常开展					
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	租赁数量	租赁车辆数量		22 辆	依据年初工作计划
	质量指标	租赁合格率	符合合同约定的质量要求		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付使用		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	租赁成本	年租赁成本的控制情况		≤48.4 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		执法工作有序开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对执法车辆使用的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

28、执法大队房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000F6210004K		项目名称	执法大队房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	景观大队租用市住建局房管所办公用房，年租金 8.5 万元，2024 年计划支付 2020 年前欠房租及 2025 年房租，共计 17 万元。（欠款为住建局内部机构改革未能如期支付，当年预算由财政已收回）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时支付市住建局房屋租赁费，保障景观大队正常办公					
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	租赁面积	租赁房屋面积		702.46 平方米	依据年初工作计划
	质量指标	租赁合格率	符合合同约定的质量要求		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付使用		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	租赁成本	年租赁成本的控制情况		≤17 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		工作有序开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对租赁房屋使用的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

29、执法服装及标志标识绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002B6T100042		项目名称	执法服装及标志标识		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　资金	27.00	其他资金	
	依据冀建法[2017]9 号《省住建厅省财政厅转发住建部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》，2025 年需配备执法服装，在编 260 人，需配备衬衣 2 件、大衣 1 件、棉帽棉鞋各 1；协管员 80 人，需配备单裤 2 条、单鞋 1 双、棉大衣 1 套，合计 27 万元。					
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.保障执法人员着装，工作正常开展					
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	购置数量	服装及标识购置数量		54 套	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的服装数量占当年购置服装数量比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足执法人员需求		100%	依据年初工作计划
	成本指标	购置单价	购置服装单位成本费用的控制情况		≤0.5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		一线执法工作有序开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对服装及标识使用的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

30、执法文书印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00RC22100040		项目名称	执法文书印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	主要用于支队机关各类行文文件的印刷、环境整治宣传资料及执法文书的印刷。1、会议材料、宣传材料、手册，执法活动环境综合治理宣传图册、2、制度、报告材料汇编、工作总结暨工作计划材料等印刷；3、执法制式文书印刷。合计 3 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.保障执法文书及宣传材料印刷及时，保障正常工作开展					
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	印刷工作完成率	印刷完成量占计划印刷总量的比率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格量占印刷总量的比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	印刷材料按计划及时交付使用		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷材料成本的控制情况		≤3 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务需求	满足单位业务需求		满足业务需求，保障单位工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意程度		≥95%	依据年初工作计划

31、执法业务活动宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002X8210004K		项目名称	执法业务活动宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	计划组织执法学教活动 。普法宣传资料编制：0.5 万元，执法大队标准化建设标示及站展牌：0.5 万元，运用电视广播媒体报刊等媒体开辟行政执法访谈及专栏活动：1.5 万元，开展进机关、进社区、进学校、进企业等公众以案释法等活动：0.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.执法业务宣传有效促进执法工作正常开展					
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	宣传工作完成率	宣传完成量占计划宣传总量的比率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	宣传品（材料）质量合格率	制作宣传品（材料）合格量占制作总量的比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时提供宣传品（材料）/完成宣传工作		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	宣传品（材料）总宣传成本	宣传品（材料）总宣传成本的控制情况		≤3 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务需求	满足单位业务需求		宣传工作到位	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对宣传工作的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

32、值班被褥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0088CN10004Y		项目名称	值班被褥		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	支队实有在编人员 272 人，协管员 81 名，合计执法队员 353 人。因执法人员 24 小时轮班执法，需配备值班被褥，2025 年计划配备 10–15 套，单价 0.08 万元，合计 1 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.改善工作环境，保障执法工作正常开展					
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	购置数量	值班被褥购置数量		12 套	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的值班被褥数量占当年购置数量比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足工作需求		保障单位业务正常运转	依据年初工作计划
	成本指标	购置单价	购置值班被褥单位成本费用的控制情况		≤1 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		改善工作环境，保障执法工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对值班被褥使用的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

33、智慧执法系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006833106O6U		项目名称	智慧执法系统运行维护费		
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	
	计划将原有智慧执法系统由市执法局数字中心迁移到我单位，故该系统日常运行维护费用需由支队担负（按照行业惯例，每年日常运维费用按照购买系统总额的 15%计算）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.保障执法一线工作有序开展					
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	运维、服务天数	运维、服务天数	365 天	依据年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付运营/投入使用	按计划执行	依据年初工作计划	
	成本指标	系统运维、平台服务成本	系统运维、平台服务成本的控制情况	≤20 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障执法一线工作有序开展	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对智慧执法平台系统使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

34、专项执法行动保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000002100044		项目名称	专项执法行动保障经费		
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	
	1.拆除无主违章广告牌匾，无主垃圾、无主围挡等，预计 5 万元；2.无主广告拆除，吊车每次 1000 元，人工 300 元/人/次，需 4 人，清运费每次 500，合计 2700 元，全年 20 次左右，预计 5.4 万元；3.暂扣工程机械设备托运费，1000 元/次，一年 50 次左右，预计 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.及时清理无主违章事项，有效开展环境整治					
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	工程量完成率	治理工作完成率		100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	治理验收合格率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成		按计划执行	依据年初工作计划
	成本指标	预算成本	治理预算成本		≤15 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		及时清理无主违章事项，有效开展环境整治	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对治理的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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							**184.79**	**184.79**						**184.79**
唐山市城市管理综合行政执法支队小计							**184.79**	**184.79**						**184.79**
日常公用经费（三保）	192.88	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
日常公用经费（三保）	192.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
日常公用经费（三保）	192.88	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	6.20	6.20	6.20						6.20
日常公用经费（三保）	192.88	其他服务	C9900000	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
办公椅	1.50	办公椅	A05010301	件	30	0.05	1.50	1.50						1.50
办公桌	0.50	办公桌	A05010201	件	5	0.10	0.50	0.50						0.50

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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	
法律咨询费	5.00	法律咨询服务	C20030300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
会议桌	0.78	会议桌	A05010202	件	26	0.03	0.78	0.78						0.78
空调挂机	1.50	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
空调柜机	1.00	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
双层床	0.40	钢木床类	A05010101	组	5	0.08	0.40	0.40						0.40
网络租赁费	8.12	网络接入服务	C17010200	项	10	0.81	8.12	8.12						8.12
文件柜 3 门铁皮	0.45	文件柜	A05010502	件	5	0.09	0.45	0.45						0.45
五节柜	0.30	文件柜	A05010502	件	5	0.06	0.30	0.30						0.30
支队办公楼保安经费	10.08	保安服务	C05040300	项	1	10.08	10.08	10.08						10.08
支队办公楼保洁经费	4.56	其他社会服务	C05990000	项	1	4.56	4.56	4.56						4.56

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队 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	
执法车辆交通费	5.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
执法车辆租赁费	48.40	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	辆	22	2.20	48.40	48.40						48.40
执法大队房屋租赁费	17.00	房屋租赁服务	C21020000	年	2	8.50	17.00	17.00						17.00
执法服装及标志标识	27.00	制服	A05030301	件、套	1	27.00	27.00	27.00						27.00
执法文书印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

唐山市城市管理综合行政执法支队上年末固定资产金额为 712.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.40 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

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		712.00
1、房屋（平方米）	157	67.96
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	155.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2954	488.71

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、唐山市数字化城市管理指挥调度中心收支预算

单位预算收支总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　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	1309.91	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	0.50
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	14.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1270.67
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	

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　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
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	12.20
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**	**1309.91**	**本年支出合计**	**1309.91**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1309.91**	**支出总计**	**1309.91**

单位预算收入总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	1309.91	1309.91	1309.91							
2	205	教育支出	0.50	0.50	0.50							
3	20508	进修及培训	0.50	0.50	0.50							
4	2050803	培训支出	0.50	0.50	0.50							
5	208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	14.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	14.87							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	14.87							
8	210	卫生健康支出	11.67	11.67	11.67							
9	21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67							
10	2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	5.55							
11	2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12							
12	212	城乡社区支出	1270.67	1270.67	1270.67							
13	21201	城乡社区管理事务	1270.67	1270.67	1270.67							

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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
14	2120104	城管执法	1270.67	1270.67	1270.67							
15	221	住房保障支出	12.20	12.20	12.20							
16	22102	住房改革支出	12.20	12.20	12.20							
17	2210201	住房公积金	12.20	12.20	12.20							

单位预算支出总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	1309.91	1182.20	127.71			
2	205	教育支出	0.50	0.50				
3	20508	进修及培训	0.50	0.50				
4	2050803	培训支出	0.50	0.50				
5	208	社会保障和就业支出	14.87	14.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87				
8	210	卫生健康支出	11.67	11.67				
9	21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67				
10	2101102	事业单位医疗	5.55	5.55				
11	2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
12	212	城乡社区支出	1270.67	1142.96	127.71			
13	21201	城乡社区管理事务	1270.67	1142.96	127.71			
14	2120104	城管执法	1270.67	1142.96	127.71			
15	221	住房保障支出	12.20	12.20				
16	22102	住房改革支出	12.20	12.20				
17	2210201	住房公积金	12.20	12.20				

单位预算财政拨款收支总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	1309.91	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	0.50	0.50		
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	14.87	14.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.67	11.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1270.67	1270.67		
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				

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　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
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	12.20	12.20		
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**	**1309.91**	**本年支出合计**	**1309.91**	**1309.91**		
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						

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1309.91	支出总计	1309.91	1309.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	1309.91	1182.20	127.71
2	205	教育支出	0.50	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
8	210	卫生健康支出	11.67	11.67	
9	21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	
10	2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	
11	2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
12	212	城乡社区支出	1270.67	1142.96	127.71
13	21201	城乡社区管理事务	1270.67	1142.96	127.71
14	2120104	城管执法	1270.67	1142.96	127.71
15	221	住房保障支出	12.20	12.20	
16	22102	住房改革支出	12.20	12.20	
17	2210201	住房公积金	12.20	12.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	**1182.20**	**1175.38**	**6.82**
2	301	工资福利支出	1175.34	1175.34	
3	30101	基本工资	39.27	39.27	
4	30102	津贴补贴	7.63	7.63	
5	30107	绩效工资	61.61	61.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
10	30113	住房公积金	12.20	12.20	
11	30199	其他工资福利支出	1026.84	1026.84	
12	302	商品和服务支出	6.82		6.82
13	30201	办公费	0.37		0.37
14	30207	邮电费	0.22		0.22
15	30209	物业管理费	0.40		0.40
16	30211	差旅费	0.96		0.96
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.04		0.04

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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
19	30228	工会经费	0.86		0.86
20	30229	福利费	0.99		0.99
21	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
22	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
23	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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
1	**合计**	**2.44**	**2.44**		
2	“三公”经费小计	2.44	2.44		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

唐山市数字化城市管理指挥调度中心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，现将唐山市数字化城市管理指挥调度中心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：

贯彻落实国家、省、市关于数字化城市管理工作的方针政策，落实行业技术标准；为监督、调度、检查和评估城市管理工作提供信息支持；负责市级数字化城市管理平台的建设、运行和管理维护工作；负责市中心区城市管理事件、部件问题的立案、派发，问题处理情况的核实、汇总，以及案件完成情况的评价；负责数字化城市管理有关数据信息统计分析，为城市精细化管理考核提供信息服务；负责城管监督员队伍的组织、培训和考核；负责12319热线的日常管理；承办市城市管理综合行政执法局交办的其它工作任务。

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
唐山市数字化城市管理指挥调度中心	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1309.91万元，其中：一般公共预算收入1309.91万元，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，反映唐山市数字化城市管理指挥调度中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1309.91万元，其中基本支出1182.20万元，包括人员经费1175.38万元和日常公用经费6.82万元；项目支出127.71万元，主要为数字城管巡视和通讯流量服务经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1309.91万元，较2024年预算增加23.78万元，其中：基本支出增加45.78万元，主要为保险基数及正常工资晋级调整。项目支出减少22.00万元，主要为数字城管巡视经费及培训费压减。

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2.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)；公务接待费0.04万元。与2024年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是财政支出压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保洁业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000DRF10005T		项目名称	保洁业务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于保洁业务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好保洁业务费支出,保障单位业务开展					
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	保障天数	保障天数		366 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		按计划完成	依据年初工作计划
	时效指标	经费开支标准	成本的控制情况		≤3 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持单位工作正常运转		单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度		≥90%	依据年初工作计划

2、电动车维修及电池更换费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J02E100045		项目名称	电动车维修及电池更换费		
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	
	用于电动车维修及电池更换支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好电动车维修及电池更换工作，保障单位业务开展					
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	工程量完成率	实际维修完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修合格的数量占需维修总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	完成及时性	按计划及时完成维修	按计划执行	依据年初工作计划	
	时效指标	维修成本	维修成本的控制情况	≤5 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对电动车的安全性和合格性进行维修，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	电动车的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对电动车使用的满意程度	≥90%	依据年初工作计划	

3、房屋修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000CR010006H		项目名称	房屋修缮费		
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	
	用于房屋修缮支出					
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.做好房屋修缮工作，保障单位业务开展					
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	工程量完成率	实际修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	修缮合格的数量占需修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	完成及时性	按计划及时完成修缮	按计划执行	依据年初工作计划	
	时效指标	修缮成本	修缮成本的控制情况	≤2 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对房屋的安全性和合格性进行维修、维护，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	房屋的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对房屋使用的满意程度	≥90%	依据年初工作计划	

4、防暑降温费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000EFP100044		项目名称	防暑降温费		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政　资金	4.14	其他资金	
	用于防暑降温支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好防暑降温费支出,保障单位业务开展					
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	保障人数	保障人数	207 人	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的货物数量占当年购置货物数量比率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	按计划完成	依据年初工作计划	
	时效指标	防暑降温成本	防暑降温成本的控制情况	≤4.14 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持单位工作正常运转	单位工作正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥90%	依据年初工作计划	

5、劳动保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008TXF10004D		项目名称	劳动保护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.42	其中：财政　资金	12.42	其他资金	
	用于劳动保护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好劳动保护费支出,保障单位业务开展					
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	保障人数	保障人数		207 人	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的货物数量占当年购置货物数量比率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		按计划完成	依据年初工作计划
	时效指标	劳动保护成本	劳动保护成本的控制情况		≤12.42 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持单位工作正常运转		单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度		≥90%	依据年初工作计划

6、派遣代理及档案保管费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PRP610004X		项目名称	派遣代理及档案保管费用		
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	
	用于派遣代理费及档案保管费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好派遣代理及档案保管费用支出,保障单位业务开展					
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	保障人数	保障派遣代理及档案保管缴纳人数		199 人	依据年初工作计划
	质量指标	缴纳准确率	派遣代理及档案保管缴纳数据的准确率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	缴纳及时性	派遣代理及档案保管缴纳的时效情况		按规定时间缴纳	依据年初工作计划
	时效指标	缴纳标准	派遣代理及档案保管缴纳标准		按规定执行	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准缴纳派遣代理及档案保管费用，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持队伍相对稳定	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	单位人员对派遣代理及档案保管费用缴纳满意程度		≥90%	依据年初工作计划

7、汽车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JP68100069		项目名称	汽车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于汽车租赁支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好汽车租赁费支出,保障单位业务开展					
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	保障人数	保障人数		207 人	依据年初工作计划
	质量指标	租赁合格率	符合合同约定的质量要求		100%	依据年初工作计划
	成本指标	完成及时性	按计划及时交付使用		按计划执行	依据年初工作计划
	时效指标	租赁成本	年租赁成本的控制情况		≤0.5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持单位工作正常运转		单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对汽车租赁使用的满意程度		≥90%	依据年初工作计划

8、人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00LL6L100044		项目名称	人身意外伤害保险		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于人身意外伤害支出					
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.做好人身意外伤害保险支出,保障单位业务开展					
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	保障人数	保障人身意外伤害保险缴纳人数		207 人	依据年初工作计划
	质量指标	缴纳准确率	人身意外伤害保险缴纳数据的准确率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	缴纳及时性	人身意外伤害保险缴纳的时效情况		按规定时间缴纳	依据年初工作计划
	时效指标	缴纳标准	人身意外伤害保险缴纳标准		按规定执行	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准缴纳人身意外伤害保险，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持队伍相对稳定	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据年初工作计划

9、设备维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0062H810005K		项目名称	设备维修维护		
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	
	用于设备维修、维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展					
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	工程量完成率	实际维修、维护完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、维护合格的数量占需维修、维护总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护	按计划执行	依据年初工作计划	
	时效指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤5 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对设备的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	设备的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对设备使用的满意程度	≥90%	依据年初工作计划	

10、数字城管专项巡视经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0082P810004G		项目名称	数字城管专项巡视经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于数字城管巡视支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好数字城管专项巡视费支出,保障单位业务开展					
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	保障人数	保障人数		207 人	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		按计划完成	依据年初工作计划
	时效指标	数字城管专项巡视成本	数字城管专项巡视成本的控制情况		≤30 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持单位工作正常运转		单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度		≥90%	依据年初工作计划

11、通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00707510237T		项目名称	通讯费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	用于通讯费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好通讯费支出,保障单位业务开展					
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	服务天数	服务天数	366 天	依据年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效服务天数占总服务天数的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	成本指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	按计划完成	依据年初工作计划	
	时效指标	经费开支标准	工作正常运转经费的开支标准	≤1.2 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持单位工作正常运转	单位工作正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥90%	依据年初工作计划	

12、通讯流量服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T44L100049		项目名称	通讯流量服务		
预算规模及资金用途	预算数	28.60	其中：财政　资金	28.60	其他资金	
	用于通讯流量费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好通讯流量支出,保障单位业务开展					
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	保障人数	保障人数	207 人	依据年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效服务天数占总服务天数的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	成本指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	按计划完成	依据年初工作计划	
	时效指标	经费开支标准	工作正常运转经费的开支标准	≤28.6 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持单位工作正常运转	单位工作正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥90%	依据年初工作计划	

13、网络及相关服务租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00602B100045		项目名称	网络及相关服务租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	25.85	其中：财政　资金	25.85	其他资金	
	用于租用通讯网络、巡视用网络设备等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于租用通讯网络、巡视用网络设备等支出，保障单位业务开展					
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	服务天数	服务天数	366 天	依据年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效服务天数占总服务天数的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	成本指标	完成及时性	按计划及时投入使用	按计划执行	依据年初工作计划	
	时效指标	系统运维成本	系统运维成本的控制情况	≤25.85 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持单位工作正常运转	单位工作正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对网络线路使用的满意程度	≥90%	依据年初工作计划	

14、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J2RH10005F		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于印刷费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
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	印刷工作完成率	印刷完成量占计划印刷总量的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格量占印刷总量的比率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	完成及时性	印刷材料按计划及时交付使用	按计划执行	依据年初工作计划	
	时效指标	印刷成本	印刷材料成本的控制情况	≤1 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	满足单位业务需求	满足单位业务需求，单位工作正常开展	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意程度	≥90%	依据年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　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	
合 计							**3.38**	**3.38**						**3.38**
唐山市数字化城市管理指挥调度中心小计							**3.38**	**3.38**						**3.38**
日常公用经费（三保）	4.97	复印纸	A05040101	包	10	0.02	0.18	0.18						0.18
日常公用经费（三保）	4.97	财产保险服务	C18040102	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	4.97	物业管理服务	C21040000	年	1	0.40	0.40	0.40						0.40
日常公用经费（三保）	4.97	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.60	1.60	1.60						1.60
印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

唐山市数字化城市管理指挥调度中心上年末固定资产金额为294.43万元（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

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		294.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.00
3、单价在20万元以上的设备	1	22.50
4、其他固定资产	902	263.93

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、唐山市园林绿化中心收支预算

单位预算收支总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	1165.52	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	2.57
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	76.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	974.62
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	

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
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	62.29
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**	**1165.52**	**本年支出合计**	**1176.98**
33	上年结转结余	11.46	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1176.98**	**支出总计**	**1176.98**

单位预算收入总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	1176.98	1165.52	1165.52							11.46
2	205	教育支出	2.57	2.57	2.57							
3	20508	进修及培训	2.57	2.57	2.57							
4	2050803	培训支出	2.57	2.57	2.57							
5	208	社会保障和就业支出	76.56	76.56	76.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56	76.56							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	76.56							
8	210	卫生健康支出	60.94	60.94	60.94							
9	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	60.94							
10	2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	28.97							
11	2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97	31.97							
12	212	城乡社区支出	974.62	963.16	963.16							11.46
13	21203	城乡社区公共设施	11.46									11.46

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.46									11.46
15	21205	城乡社区环境卫生	963.16	963.16	963.16							
16	2120501	城乡社区环境卫生	963.16	963.16	963.16							
17	221	住房保障支出	62.29	62.29	62.29							
18	22102	住房改革支出	62.29	62.29	62.29							
19	2210201	住房公积金	62.29	62.29	62.29							

单位预算支出总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	1176.98	1161.92	15.06			
2	205	教育支出	2.57	2.57				
3	20508	进修及培训	2.57	2.57				
4	2050803	培训支出	2.57	2.57				
5	208	社会保障和就业支出	76.56	76.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56				
8	210	卫生健康支出	60.94	60.94				
9	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94				
10	2101102	事业单位医疗	28.97	28.97				
11	2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97				
12	212	城乡社区支出	974.62	959.56	15.06			
13	21203	城乡社区公共设施	11.46		11.46			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.46		11.46			
15	21205	城乡社区环境卫生	963.16	959.56	3.60			
16	2120501	城乡社区环境卫生	963.16	959.56	3.60			
17	221	住房保障支出	62.29	62.29				
18	22102	住房改革支出	62.29	62.29				

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
19	2210201	住房公积金	62.29	62.29				

单位预算财政拨款收支总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	1165.52	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	2.57	2.57		
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	76.56	76.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.94	60.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	974.62	974.62		
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				

803006 唐山市园林绿化中心　　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
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	62.29	62.29		
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**	**1165.52**	**本年支出合计**	**1176.98**	**1176.98**		
33	年初财政拨款结转和结余	11.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.46					
35	二、政府性基金预算拨款						

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1176.98	支出总计	1176.98	1176.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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**	**1176.98**	**1161.92**	**15.06**
2	205	教育支出	2.57	2.57	
3	20508	进修及培训	2.57	2.57	
4	2050803	培训支出	2.57	2.57	
5	208	社会保障和就业支出	76.56	76.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	
8	210	卫生健康支出	60.94	60.94	
9	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	
10	2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	
11	2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97	
12	212	城乡社区支出	974.62	959.56	15.06
13	21203	城乡社区公共设施	11.46		11.46
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.46		11.46
15	21205	城乡社区环境卫生	963.16	959.56	3.60
16	2120501	城乡社区环境卫生	963.16	959.56	3.60
17	221	住房保障支出	62.29	62.29	
18	22102	住房改革支出	62.29	62.29	

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
19	2210201	住房公积金	62.29	62.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	1161.92	1087.80	74.12
2	301	工资福利支出	764.51	764.51	
3	30101	基本工资	217.47	217.47	
4	30102	津贴补贴	40.03	40.03	
5	30107	绩效工资	301.64	301.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.56	76.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	31.97	31.97	
9	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
10	30113	住房公积金	62.29	62.29	
11	302	商品和服务支出	74.12		74.12
12	30201	办公费	2.55		2.55
13	30205	水费	5.80		5.80
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	1.84		1.84
16	30208	取暖费	11.04		11.04
17	30209	物业管理费	2.50		2.50
18	30211	差旅费	6.12		6.12

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
19	30213	维修(护)费	1.94		1.94
20	30216	培训费	2.57		2.57
21	30217	公务接待费	0.19		0.19
22	30228	工会经费	7.33		7.33
23	30229	福利费	5.44		5.44
24	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
25	30239	其他交通费用	1.08		1.08
26	30299	其他商品和服务支出	13.82		13.82
27	303	对个人和家庭的补助	323.29	323.29	
28	30302	退休费	282.00	282.00	
29	30305	生活补助	1.58	1.58	
30	30307	医疗费补助	39.63	39.63	
31	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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

803006 唐山市园林绿化中心　　**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

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
1	**合计**	**7.09**	**7.09**		
2	“三公”经费小计	7.09	7.09		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.90	6.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

唐山市园林绿化中心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，现将唐山市园林绿化中心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：

（一）参与制定园林绿化发展规划、产业政策、行业技术规范和质量标准。编制并实施城市绿地系统规划。

（二）贯彻执行国家和地方园林绿化的法律、法规、规章，依法对违规、违章行为进行查处。

（三）搞好大中型园林骨干工程建设的管理工作。

（四）会同有关部门编制年度园林绿化建设管理资金计划，加强国有资产监督管理。

（五）负责园林绿化科学技术研究与推广应用，制定并实施动植物多样性保护政策。

（六）负责园林绿化企业资质的初审，会同有关部门组织园林施工企业的招投标工作。

（七）负责承担唐山市园林管理的日常考评督导工作。

（八）负责参与制定本地区城市园林绿化质量的技术标准、规范规程和质量管理制度。负责城市园林绿化工程的监督管理、竣工验收，指导全市城镇绿化质量监督工作。

（九）对县（市）、区园林绿化单位进行行政领导和业务指导。

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
唐山市园林绿化中心	事业	副处（县）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 1176.98 万元，其中：一般公共预算收入 1165.52 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 11.46 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，反映唐山市园林绿化中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1176.98 万元，其中基本支出 1161.92 万元，包括人员经费 1087.80 万元和日常公用经费 74.12 万元；项目支出 15.06 万元，主要为①其他运转类支出 3.6 万元，主要内容为 12345 专线费 1.2 万元，财务科购空调 0.6 万元，机关网络办公费用 1.8 万元。

②上年结转结余 11.4565 万元，主要内容为：2018 年城建项目 8.5 万元；2018 年新建铁西公园项目资金 0.2 万元；2018 年两河设施维修项目资金 2.7565 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1176.98万元，较2024年预算减少3288.70万元，其中：基本支出增加99.90万元，主要为①人员经费增加102.14万元，增加的主要原因为：在职人员部分新增事业人员年度考核奖项目40.59万元，退休人员部分新增退休人员年度一次性生活补贴66.33万元，其余人员经费各预算支出部分的数据因高工工资人员退休均有减少。

②公用经费减少2.24万元，减少的主要原因为：单位厉行节约，压减邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等支出。项目支出减少3388.60万元，主要为①其他运转类2025年预算安排3.6万元，2024年预算安排了4.449万元，较上年减少了0.849万元。

②特定目标类2025年预算未安排支出，2024年预算安排了1000万元，较上年减少了1000万元。

③上年结转结余11.4565万元，主要内容为：2018年城建项目8.5万元；2018年新建铁西公园项目资金0.2万元；2018年两河设施维修项目资金2.7565万元。2024年预算编制时的上年结转结余数为2399.2055万元，较上年减少了2387.749万元。

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74.12万元，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7.09万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.90万元)；公务接待费0.19万元。与2024年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出，压减公务接待费0.05万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、12345 专线费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139664		项目名称	12345 专线费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	主要用于系统运营维护、平台服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障专线正常运行，单位日常业务开展。					
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	运维、服务天数	运维、服务天数	365 天	根据年初计划执行	
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	≥95%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	按计划及时投入使用	按计划执行	根据年初计划执行	
	成本指标	系统运维、平台服务成本	系统运维、平台服务成本的控制情况	≤1.2 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	平台突发情况处理效率	平台突发情况处理效率	＜24 小时	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	12345 专线使用人员的满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

2、机关科室购空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113967P		项目名称	机关科室购空调		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	主要用于机关空调购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置空调，保障单位日常业务开展。					
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	购置数量	设备和专用材料购置数量	2 台	根据年初计划执行	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占当年购置设备（材料）数量比率	100%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	根据年初计划执行	
	成本指标	购置单价	购置设备和专用材料单位成本费用的控制情况	≤0.3 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务正常开展运行	100%	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置设备和专用材料满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

3、机关网络办公费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113969Y		项目名称	机关网络办公费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	主要用于机关网络安全服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位网络系统安全。					
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	运维、服务天数	运维、服务天数	365 天	根据年初计划执行	
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	≥95%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	按计划及时投入使用	按计划执行	根据年初计划执行	
	成本指标	系统运维、平台服务成本	系统运维、平台服务成本的控制情况	≤1.8 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	网络安全保障	≥90%	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	12345 专线使用人员的满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

4、2018 年城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E9103124		项目名称	2018 年城建项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政　资金	8.50	其他资金	
	主要用于支付 2018 年完善市区绿廊绿道项目、2018 苗木栽植补植项目					
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.按工作计划完成 2.按工作计划完成 3.按工作计划完成					
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	及时性	及时性		8.5 全部完成	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100 完成 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 群众满意达到 85%	

5、2018 年两河设施维修项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E9103247		项目名称	2018 年两河设施维修项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政　资金	2.76	其他资金	
	主要用于支付 2018 年两河设施维修项目					
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.完成 2018 年两河设施维修项目资金尾款支付 2.完成 2018 年两河设施维修项目资金尾款支付 3.完成 2018 年两河设施维修项目资金尾款支付					
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	及时性	及时性		2.75 万元	工程项目完成情况
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100 完成百分百	工程项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 大于等于 85%	群众满意度

6、2018 年新建铁西公园项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E910320Q		项目名称	2018 年新建铁西公园项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	主要用于支付 2018 年铁西公园项目工程款					
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.完成 2018 铁西公园项目工程款支付 2.完成 2018 铁西公园项目工程款支付 3.完成 2018 铁西公园项目工程款支付					
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	及时性	及时性		0.2 完成尾款支付 0.2 万元	完成 2018 铁西公园项目工程款支付
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100 工程 100%完成	完成 2018 铁西公园项目工程
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 群众满意度为 85%	群众满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803006 唐山市园林绿化中心　　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	
合 计							**9.70**	**9.70**						**9.70**
唐山市园林绿化中心小计							**9.70**	**9.70**						**9.70**
日常公用经费（三保）	53.06	其他保险服务	C18049900	个	1	1.10	1.10	1.10						1.10
日常公用经费（三保）	53.06	物业管理服务	C21040000	个	1	2.50	2.50	2.50						2.50
日常公用经费（三保）	53.06	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	2.40	2.40	2.40						2.40
日常公用经费（三保）	53.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	3.10	3.10	3.10						3.10
机关科室购空调	0.60	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60

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

唐山市园林绿化中心上年末固定资产金额为249.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，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

803006 唐山市园林绿化中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	98.16
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	556	151.22

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、唐山市园林绿化中心(差额单位）收支预算

单位预算收支总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位）　　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	15854.11	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	17.03
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	319.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	171.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15170.32
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	

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　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
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	175.42
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**	**15854.11**	**本年支出合计**	**15854.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**15854.11**	**支出总计**	**15854.11**

单位预算收入总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	15854.11	15854.11	15854.11							
2	205	教育支出	17.03	17.03	17.03							
3	20508	进修及培训	17.03	17.03	17.03							
4	2050803	培训支出	17.03	17.03	17.03							
5	208	社会保障和就业支出	319.95	319.95	319.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	319.95	319.95	319.95							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30	213.30							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	106.65							
9	210	卫生健康支出	171.39	171.39	171.39							
10	21011	行政事业单位医疗	171.39	171.39	171.39							
11	2101102	事业单位医疗	81.48	81.48	81.48							
12	2101103	公务员医疗补助	89.91	89.91	89.91							

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **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
13	212	城乡社区支出	15170.32	15170.32	15170.32							
14	21205	城乡社区环境卫生	15170.32	15170.32	15170.32							
15	2120501	城乡社区环境卫生	15170.32	15170.32	15170.32							
16	221	住房保障支出	175.42	175.42	175.42							
17	22102	住房改革支出	175.42	175.42	175.42							
18	2210201	住房公积金	175.42	175.42	175.42							

单位预算支出总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	15854.11	4128.48	11725.63			
2	205	教育支出	17.03	17.03				
3	20508	进修及培训	17.03	17.03				
4	2050803	培训支出	17.03	17.03				
5	208	社会保障和就业支出	319.95	319.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	319.95	319.95				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65				
9	210	卫生健康支出	171.39	171.39				
10	21011	行政事业单位医疗	171.39	171.39				
11	2101102	事业单位医疗	81.48	81.48				
12	2101103	公务员医疗补助	89.91	89.91				
13	212	城乡社区支出	15170.32	3444.69	11725.63			
14	21205	城乡社区环境卫生	15170.32	3444.69	11725.63			
15	2120501	城乡社区环境卫生	15170.32	3444.69	11725.63			
16	221	住房保障支出	175.42	175.42				
17	22102	住房改革支出	175.42	175.42				
18	2210201	住房公积金	175.42	175.42				

单位预算财政拨款收支总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	15854.11	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	17.03	17.03		
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	319.95	319.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	171.39	171.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15170.32	15170.32		
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				

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	175.42	175.42		
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	15854.11	本年支出合计	15854.11	15854.11		
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						

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15854.11	支出总计	15854.11	15854.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	15854.11	4128.48	11725.63
2	205	教育支出	17.03	17.03	
3	20508	进修及培训	17.03	17.03	
4	2050803	培训支出	17.03	17.03	
5	208	社会保障和就业支出	319.95	319.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	319.95	319.95	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	
9	210	卫生健康支出	171.39	171.39	
10	21011	行政事业单位医疗	171.39	171.39	
11	2101102	事业单位医疗	81.48	81.48	
12	2101103	公务员医疗补助	89.91	89.91	
13	212	城乡社区支出	15170.32	3444.69	11725.63
14	21205	城乡社区环境卫生	15170.32	3444.69	11725.63
15	2120501	城乡社区环境卫生	15170.32	3444.69	11725.63
16	221	住房保障支出	175.42	175.42	
17	22102	住房改革支出	175.42	175.42	
18	2210201	住房公积金	175.42	175.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	**4128.48**	**3993.47**	**135.01**
2	301	工资福利支出	2414.74	2414.74	
3	30101	基本工资	561.02	561.02	
4	30102	津贴补贴	263.47	263.47	
5	30107	绩效工资	900.77	900.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.30	213.30	
7	30109	职业年金缴费	106.65	106.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.48	81.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	89.91	89.91	
10	30112	其他社会保障缴费	17.78	17.78	
11	30113	住房公积金	175.42	175.42	
12	30199	其他工资福利支出	4.94	4.94	
13	302	商品和服务支出	135.01		135.01
14	30216	培训费	17.03		17.03
15	30228	工会经费	48.63		48.63
16	30229	福利费	33.77		33.77
17	30299	其他商品和服务支出	35.58		35.58
18	303	对个人和家庭的补助	1578.73	1578.73	

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **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
19	30302	退休费	1385.04	1385.04	
20	30305	生活补助	8.39	8.39	
21	30307	医疗费补助	184.53	184.53	
22	30309	奖励金	0.77	0.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **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

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） **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**	**14.40**	**14.40**		
2	“三公”经费小计	14.40	14.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14.40	14.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.40	14.40		
9	三、公务接待费				

唐山市园林绿化中心(差额单位）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，现将唐山市园林绿化中心(差额单位）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）唐山市凤凰山公园的主要职责是：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责对公园设施进行维护与管理；负责对公园绿地的养护及管理；组织管理公园游览和娱乐项目。

（二）唐山市大钊公园的主要职责是：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责对公园设施进行维护与管理；负责对公园绿地的养护及管理；组织管理公园游览和娱乐项目。

（三）唐山市园林绿化管理局绿化队的主要职责是：管理园林绿地，美化城市环境，负责城市园林绿地的管理与维护工作。

（四）唐山市大城山公园的主要职责是：丰富人民群众的文化生活，为市民提供休闲场所；对公园内的绿地及设施进行维护和管理；组织管理公园游览和娱乐项目；抓好动物的管理工作，使动物园、鸟语林成为“保护、研究、教育、娱乐”的科普基地。

（五）唐山市陡河带状公园的主要职责是：为广大民众提供优美整洁的休闲和娱乐场所；负责公园设施和绿地的管理及维护；组织管理公园游览和娱乐项目。

（六）唐山植物园的主要职责是：为市民提供休闲场所；负责园内设施的维护与管理；负责园内绿地管理及游览与游乐项目的组织管理；负责园内植物引种与驯化、植物栽培与养护；负责濒危植物研究与保护、植物科普宣传教育等。

（七）唐山园林科学研究所的主要职责是：主要负责对树木、花卉等园林方面相关事项的科学研究工作。

（八）唐山园林绿化工程质量监督管理站的主要职责是：贯彻执行国家及上级有关城市园林绿化工程安全质量的政策、法律、法规和规章；参与制订本地区城市园林绿化质量的技术标准、规范规程和质量管理制度；负责城市园林绿化工程及配套工程施工安全、工程质量和文明施工的监督管理；负责监督园林绿化工程的竣工验收；指导全市城镇绿化质量监督工作等。

（九）唐山动物园的主要职责是：科普教育、科学研究、观赏娱乐、异地保护四大职责。

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
唐山市园林绿化中心(差额单位）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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 15854.11 万元，其中：一般公共预算收入 15854.11 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，反映唐山市园林绿化中心(差额单位）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15854.11万元，其中基本支出4128.48万元，包括人员经费3993.47万元和日常公用经费135.01万元；项目支出11725.63万元，主要为:

陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费，凤翔园（老人民公园）养护经费，体育公园设施维护经费，铁西公园、友谊公园管理经费，唐山动物园绿地工作量经费及管理经费，人民公园养护管理经费，双拥公园管理经费，大城山公园管理经费，劳动公园管理经费，各所属单位（包含凤凰山公园、大钊公园、绿化队、大城山公园、陡河带状公园、植物园、动物园、科研所、质监站）的工作量经费和管理经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15854.11万元，较2024年预算增加768.60万元，其中：基本支出增加520.31万元，主要为：

（1）人员经费增加526.82万元，增加的主要原因为：在职人员部分新增事业人员年度考核奖项目128.7万元，退休人员部分新增退休人员年度一次性生活补贴369.27万元，在职人员基本医疗和公务员医疗补助缴费数额增加，新增退休人员工资级别高导致退休费增加，未达到医保缴费年限的退休人员增加等。

（2）正常公用经费减少6.51万元，主要原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出，压减了培训费支出。

项目支出增加248.29万元，主要为：

新增双拥公园管理经费62.14万元，大城山公园管理经费144.6万元，劳动公园管理经费40.76万元等。

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135.01万元，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14.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.40万元)；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：认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大城山公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113776D		项目名称	大城山公园管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	144.60	其中：财政　资金	144.60	其他资金	
	主要用于大城山绿地养护、保洁、设施维护管理支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付大城山公园管理经费，保障单位日常业务开展。					
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	管理面积	管理面积		3141000平方米	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	按实际情况、合同及时完成支付		2025年12月31日	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况		≤144.6万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	强化城市绿地管理	加强城市绿化精细化管理		强化城市绿地管理	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初计划执行

2、陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137 60U		项目名称	陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费		
预算规模及资金用途	预算数	310.40	其中：财政　资金	310.40	其他资金	
	主要用于陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化养护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		45%	75%	100%	
绩效目标	1.做好园林养护费用支出，保障陡河青龙河防洪排涝综合整治开展					
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	养护面积	养护面积	521967 平方米	根据年初计划执行	
	质量指标	有效养护率	有效养护（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	≥95%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	按计划及时支付服务费	按合同执行	根据年初计划执行	
	成本指标	项目成本	养护经费成本的控制情况	≤310.4 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展	≥95%	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、群众满意度	单位人员、群众满意度	≥95%	根据年初计划执行	

3、凤翔园（老人民公园）养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113763N		项目名称	凤翔园（老人民公园）养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政　资金	28.80	其他资金	
	主要用于凤翔园园林养护费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好园林养护费用支出，保障凤翔园绿化工作开展					
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	服务天数	服务天数		365 天	根据年初计划执行
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率		≥95%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	按计划及时支付服务费		按合同执行	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	养护经费成本的控制情况		≤28.8 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展		≥95%	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、群众满意度	单位人员、群众满意度		≥95%	根据年初计划执行

4、各所属单位12345工单费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113734N		项目名称	各所属单位12345工单费用		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　资金	48.00	其他资金	
	主要用于12345工单支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好12345工单费用支出，保障单位日常业务开展。					
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	保障天数	保障天数		365天	按计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		≥95%	按计划执行
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	按计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本		≤48万元	按计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	按计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	按计划执行

5、各所属单位办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00446610004F		项目名称	各所属单位办公费		
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	
	主要用于办公费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.做好办公费支出，保障各项工作的顺利开展					
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	保障人数	保障人数		419 人	按年初计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	按年初计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	按年初计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50 万元	按年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	按年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	按年初计划

6、各所属单位标志牌、牌匾绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004L6R100047		项目名称	各所属单位标志牌、牌匾		
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	
	主要用于标志牌、牌匾支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好制作牌匾、标志牌支出，保障业务活动顺利开展					
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	制作完成率	制作完成量占计划制作总量的比率	≥95%	按年初计划执行	
	质量指标	产品（材料）质量合格率	制作产品（材料）合格量占制作总量的比率	100%	按年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	按计划及时提供制作材料	按计划执行	按年初计划执行	
	成本指标	制作成本	制作成本的控制情况	≤20 万元	按年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	标志牌使用率	标志牌使用率	≥95%	按年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	按年初计划执行	

7、各所属单位差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00TFX610004K		项目名称	各所属单位差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政　资金	13.60	其他资金	
	主要用于差旅费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好差旅费支出，保障业务活动顺利开展					
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	临时性出差保障率	临时性出差保障率		100%	根据年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤13.6 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初工作计划

8、各所属单位电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00LDPX10004U		项目名称	各所属单位电费		
预算规模及资金用途	预算数	182.00	其中：财政　资金	182.00	其他资金	
	主要用于电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好电费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本		≤182 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	根据年初计划执行

9、各所属单位公共责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NC4410005M		项目名称	各所属单位公共责任险		
预算规模及资金用途	预算数	28.25	其中：财政　资金	28.25	其他资金	
	主要用于公共责任险支出					
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.做好公共责任险支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按合同及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28.25 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	根据年初工作计划

10、各所属单位公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002B0N100040		项目名称	各所属单位公务用车运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政　资金	14.40	其他资金	
	主要用于公务用车运行维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好公车维修维护支出，保障公差正常出行					
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	公车数量	公车数量		6 辆	根据年初工作计划
	质量指标	各项支付工作完成率	车辆维修、维护、修缮、保险、燃料费用支付率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	根据实际情况及时完成维修、维护、修缮		按实际情况及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	公车运行总成本	公车运行总成本的控制情况		≤14.4 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对公务车辆的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障人员人身安全和单位业务正常开展		保障公车的安全运行	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对公车使用的满意程度		≥95%	根据年初工作计划

11、各所属单位购固定资产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00240410006T		项目名称	各所属单位购固定资产		
预算规模及资金用途	预算数	4.77	其中：财政　资金	4.77	其他资金	
	主要用于购固定资产支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置固定资产，保障单位日常业务开展。					
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	购置数量	设备购置数量	15 个	根据年初计划执行	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占当年购置设备（材料）数量比率	100%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	根据年初计划执行	
	成本指标	购置成本	购置设备成本费用的控制情况	≤4.77 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务正常开展运行	≥95%	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置设备满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

12、各所属单位紧急情况栽植补植费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113736X		项目名称	各所属单位紧急情况栽植补植费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	主要用于紧急情况栽植补植费及节假日摆花支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.做好紧急情况补植、节假日摆花支出，保障单位日常业务开展。					
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	项目种类	紧急情况栽植补植和节假日摆花	2 类	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的材料数量占当年购置材料数量比率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况	≤30 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	美化市容市貌	美化市容市貌	美化市容市貌	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

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

13、各所属单位科研经费和课题维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T6HX10004R		项目名称	各所属单位科研经费和课题维护经费		
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	
	主要用于科研经费和课题维护经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.及时支付科研经费和课题维护经费，保障单位日常业务开展。					
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	项目数量	课题数量		7 项	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收课题所需材料合格数量占当年购置材料总数量比率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		100%	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况		≤6 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意程度		≥95%	根据年初工作计划

14、各所属单位劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J42T100048		项目名称	各所属单位劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	5747.28	其中：财政　资金	5747.28	其他资金	
	主要用于劳务费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付劳务费用，保障单位日常业务开展。					
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	项目数量	项目数量		4项	根据年初工作计划
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率		≥95%	根据年初工作计划
	时效指标	发放或缴纳及时性	工资、福利、社会保障等发放或缴纳的时效情况		按规定时间发放或缴纳	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况		≤5747.28万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展情况		≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初工作计划

15、各所属单位其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J6C010004C		项目名称	各所属单位其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　资金	180.00	其他资金	
	主要用于其他交通费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.支付其他交通费用，保障单位日常业务开展。					
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	项目数量	汽车维修维护、燃料费、保险、汽车租赁	4 项	根据年初工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	车辆维修、维护、修缮、保险、燃料费用支付率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	根据实际情况及时完成维修、维护、修缮	100%	根据年初工作计划	
	成本指标	车辆运行总成本	车辆运行总成本的控制情况	≤180 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对车辆的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障人员人身安全和单位业务正常开展	出行的安全保障有所提高	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对车辆出行使用的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

16、各所属单位清墟费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00N8NN10004B		项目名称	各所属单位清墟费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	主要用于清墟费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付其他交通费用，保障单位日常业务开展。					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	各项支付工作完成率	清运工作完成率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	根据实际情况及时完成清运		100%	根据年初工作计划
	成本指标	清虚总成本	清虚总成本的控制情况		≤90 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展情况		≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	根据年初工作计划

17、各所属单位取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0006R2100047		项目名称	各所属单位取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	27.62	其中：财政　资金	27.62	其他资金	
	主要用于取暖费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.支付取暖费，保障单位供暖，日常业务开展。					

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	保障天数	保障天数	121 天	根据年初工作计划
	质量指标	缴纳准确率	福利、社会保障等缴纳数据的准确率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	缴纳及时性	福利、社会保障等缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	根据年初工作计划
	成本指标	取暖成本	取暖成本的控制情况	≤27.62 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展情况	≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	根据年初工作计划

18、各所属单位人事代理人员代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000D4D100044		项目名称	各所属单位人事代理人员代理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政　资金	1.88	其他资金	
	主要用于代理人员代理费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支付代理人员代理费，保障单位日常业务开展。					
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	保障人数	保障人数	130 人	根据年初工作计划	
	质量指标	缴纳准确率	福利、社会保障等缴纳数据的准确率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	缴纳及时性	福利、社会保障等缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	根据年初工作计划	
	成本指标	专项成本	项目成本的控制情况	≤1.88 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准缴纳代理费，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

19、各所属单位水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008B0T100046		项目名称	各所属单位水费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　资金	400.00	其他资金	
	主要用于水费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好水费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤400 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	根据年初工作计划

20、各所属单位死树清理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113737H		项目名称	各所属单位死树清理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于死树清理支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成各单位死树清理任务					
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	保障单位数	保障单位数		13 个	根据年初计划执行
	质量指标	各项支付工作完成率	清运工作完成率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	根据实际情况及时完成清运		100%	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目总成本的控制情况		≤30 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展情况		≥95%	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	根据年初计划执行

21、各所属单位退休一孩奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JC6010004F		项目名称	各所属单位退休一孩奖励		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政　资金	3.90	其他资金	
	主要用于退休一孩奖励支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好退休一孩奖励支付，保障单位日常业务开展。					
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	保障人数	保障人数	13 人	根据年初工作计划	
	质量指标	发放准确率	福利、社会保障等发放数据的准确率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	发放及时性	福利、社会保障等发放的时效情况	按规定时间发放	根据年初工作计划	
	成本指标	发放标准	福利、社会保障等发放标准	≤3.9 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强退休一孩人员归属感	通过按时按标准发放退休一孩奖励，进一步增强退休职工归属感。	加强退休一孩人员归属感	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休一孩人员满意度	退休一孩人员满意度	≥95%	根据年初工作计划	

22、各所属单位维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JEJH100046		项目名称	各所属单位维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	主要用于单位维修维护费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好单位维修维护费支出，保障业务活动顺利开展					
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	维修量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率		100%	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成维修、维护、修缮		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况		≤37 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对损坏设备及设施安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展		保持设备设施正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对设备设施使用的满意程度		≥95%	根据年初工作计划

23、各所属单位卫生费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NRX010004L		项目名称	各所属单位卫生费		
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	
	主要用于卫生费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好卫生费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本		≤25 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	根据年初计划执行

24、各所属单位文明城创建处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113735A		项目名称	各所属单位文明城创建处理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	主要用于文明城创建处理费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好文明城创建处理费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	创城项目合格的数量占创城项目总数量的比率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成创建		按合同计划完成项目	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本的控制情况		≤30 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强城市文明建设	加强城市文明建设		增强城市文明底蕴	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、群众满意度	单位人员、群众满意度		≥95%	根据年初工作计划

25、各所属单位引种绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006RTP100048		项目名称	各所属单位引种		
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	
	主要用于引种支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好引种支出，丰富植物物种多样性。					
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	单位数量	单位数量		2 个	根据年初计划执行
	质量指标	验收合格率	购买种子合格的数量占购买种子总量的比率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成引种		按合同计划完成引种	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本的控制情况		≤2 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	丰富物种多样性	丰富物种多样性		丰富物种多样性	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、群众满意度	单位人员、群众满意度		≥95%	根据年初计划执行

26、各所属单位邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684J100049		项目名称	各所属单位邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	主要用于邮电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好邮电费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按需求及时完成支付	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本的控制情况		≤9 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初工作计划

27、各所属单位重大活动补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J60F10005E		项目名称	各所属单位重大活动补充经费		
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	
	主要用于重大活动补充经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好重大活动补充经费支出，保障业务活动顺利开展					
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	实际完成率	实际完成率		≥95%	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、群众满意度	单位人员、群众满意度		≥95%	根据年初工作计划

28、各所属单位专用材料费-防洪用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00L80810004P		项目名称	各所属单位专用材料费-防洪用品		
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	
	主要用于单位维修维护费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置防洪用品，保障汛期时单位日常业务开展。					
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	保障人数	保障人数	419 人	根据年初计划执行	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占当年购置设备（材料）数量比率	100%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	根据年初计划执行	
	成本指标	购置成本	购置设备成本费用的控制情况	≤10 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务正常开展运行	≥95%	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置设备满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

29、各所属单位专用材料费-化肥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00N0HC10004G		项目名称	各所属单位专用材料费-化肥		
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	
	主要用于购化肥支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置化肥，保障施肥时单位日常业务开展。					

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	购置数量	购置数量	≤115 吨	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占当年购置设备（材料）数量比率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	根据年初工作计划
	成本指标	购置成本	购置化肥成本费用的控制情况	≤35 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	城市绿化效益	保障城市绿化	增强城市绿化基础建设	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置材料满意程度	≥95%	根据年初工作计划

30、各所属单位专用材料费-劳保和防暑降温绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00686810004Y		项目名称	各所属单位专用材料费-劳保和防暑降温		
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	
	主要用于购劳保防暑降温支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置劳保、防暑降温，保障单位日常业务开展。					

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	保障人数	保障人数	466人	根据年初计划执行
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占当年购置设备（材料）数量比率	100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	保障单位业务正常运转	根据年初计划执行
	成本指标	购置成本	购置费用的控制情况	≤21万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作人员安全，加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放福利，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置材料满意程度	≥95%	根据年初计划执行

31、各所属单位专用材料费-五金电料、水暖配件和土产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0048D810004C		项目名称	各所属单位专用材料费-五金电料、水暖配件和土产		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	主要用于购五金电料、水暖配件和土产支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置五金电料、水暖配件和土产，保障单位日常业务开展。					

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	保障天数	保障天数	365 天	根据年初计划执行
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占当年购置设备（材料）数量比率	100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	根据年初计划执行
	成本指标	购置成本	购置费用的控制情况	≤45 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置材料满意程度	≥95%	根据年初计划执行

32、劳动公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137798		项目名称	劳动公园管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.76	其中：财政　资金	40.76	其他资金	
	主要用于劳动公园绿地养护及设施维护管理					
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.做好劳动公园绿地养护及设施维护管理					

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	管理面积	管理面积	23600 平方米	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率	100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	按实际情况、合同及时完成支付	2025 年 12 月 31 日	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况	≤40.76 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	根据年初计划执行

33、人民公园办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113759G		项目名称	人民公园办公费		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政　资金	6.02	其他资金	
	主要用于人民公园办公费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好人民公园办公费支出，保障各项工作的顺利开展					

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	保障天数	保障天数	365 天	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率	100%	根据年初计划执行
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求	按计划及时保障	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.02 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	根据年初计划执行

34、人民公园监控及七大智慧系统维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113753T		项目名称	人民公园监控及七大智慧系统维修维护		
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	
	主要用于人民公园监控、智慧系统维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好人民公园监控、智慧系统维护支出，保障业务活动顺利开展					
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	维修量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	根据年初计划执行	
	质量指标	验收合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成维修、维护、修缮	按实际需求及时维护	根据年初计划执行	
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤20万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对损坏设备及设施安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	保持设备设施正常运转	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对设备设施使用的满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

35、人民公园交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137552		项目名称	人民公园交通费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	主要用于人民公园交通费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付人民公园交通费，保障单位日常业务开展。					
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	项目数量	汽车维修维护、燃料费、保险、汽车租赁	4 项	根据年初计划执行	
	质量指标	各项支付工作完成率	车辆维修、维护、修缮、保险、燃料费用支付率	100%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	根据实际情况及时完成维修、维护、修缮	100%	根据年初计划执行	
	成本指标	车辆运行总成本	车辆运行总成本的控制情况	≤11 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对车辆的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障人员人身安全和单位业务正常开展	出行的安全保障有所提高	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对车辆出行使用的满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

36、人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137404		项目名称	人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政　资金	198.00	其他资金	
	主要用于人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费，保障单位日常业务开展。					
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	保障人数	保障人数		61人	根据年初计划执行
	质量指标	有效运行率	有效服务天数占总运行服务天数的比率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	发放及时性	工资、社会保障等发放的时效情况		按规定时间发放	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况		≤198万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展情况		≥95%	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初计划执行

37、人民公园设施维护经费-电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113741P		项目名称	人民公园设施维护经费-电费		
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	
	主要用于人民公园电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好人民公园电费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按实际需求及时保障运转	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	根据年初计划执行

38、人民公园设施维护经费-水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113742B		项目名称	人民公园设施维护经费-水费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	主要用于人民公园水费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好人民公园水费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	按年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	按年初计划执行
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按实际需求及时保障运转	按年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本		≤90 万元	按年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	按年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	按年初计划执行

39、人民公园设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113746R		项目名称	人民公园设施维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	17.03	其中：财政　资金	17.03	其他资金	
	主要用于人民公园设施维修经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好人民公园维修维护费支出，保障业务活动顺利开展					
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	维修量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率		100%	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成维修、维护、修缮		100%	根据年初工作计划
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况		≤17.03 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对损坏设备及设施安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展		保持设备设施正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对设备设施使用的满意程度		≥95%	根据年初工作计划

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

40、人民公园生活及绿化垃圾处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113744J		项目名称	人民公园生活及绿化垃圾处置费		
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	
	主要用于人民公园生活及绿化垃圾处置支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付人民公园生活及绿化垃圾处置费，保障单位日常业务开展。					
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	保障面积	保障面积		384000 平方米	根据年初计划执行
	质量指标	有效运行率	有效保障面积占总保障面积的比率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	发放及时性	工资、社会保障等发放的时效情况		按规定时间发放	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况		≤16 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展情况		≥95%	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初计划执行

41、人民公园卫生费-厕所化粪池排污绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137481		项目名称	人民公园卫生费-厕所化粪池排污		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　资金	2.80	其他资金	
	主要用于人民公园卫生费-厕所化粪池排污支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付人民公园卫生费-厕所化粪池排污，保障单位日常业务开展。					

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	排污数量	排污数量	280 立方米	根据年初计划执行
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占排污总数量的比率	100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成排污	按实际需求及时处理	根据年初计划执行
	成本指标	排污成本	排污成本的控制情况	≤2.8 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对损坏设备及设施安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	保持设备设施正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	根据年初计划执行

42、人民公园文明城创建及公益广告费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137456		项目名称	人民公园文明城创建及公益广告费		
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	
	主要用于人民公园文明城创建及公益广告费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付人民公园文明城创建及公益广告费，保障单位日常业务开展。					
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	宣传面积	宣传面积		3840000 平方米	根据年初计划执行
	质量指标	宣传品（材料）质量合格率	制作宣传品（材料）合格量占制作总量的比率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	按计划及时提供宣传品（材料）/完成宣传工作		按计划执行	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	总成本的控制情况		≤6 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展情况		≥95%	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初计划执行

43、人民公园邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113758W		项目名称	人民公园邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.45	其中：财政　资金	2.45	其他资金	
	主要用于邮电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好邮电费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按需求及时完成支付	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本的控制情况		≤2.45 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初计划执行

44、人民公园园林机械用油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113751K		项目名称	人民公园园林机械用油费		
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	
	主要用于人民公园机械用油支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付人民公园机械用油，保障单位日常业务开展。					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初计划执行
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占当年购置设备（材料）数量比率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		及时满足运转需求	根据年初计划执行
	成本指标	购置成本	购置费用的控制情况		≤2 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置材料满意程度		≥95%	根据年初计划执行

45、人民公园专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137390		项目名称	人民公园专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政　资金	8.70	其他资金	
	主要用于人民公园购专用材料支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置专用材料，保障单位日常业务开展。					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占当年购置设备（材料）数量比率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		及时满足运转需求	根据年初工作计划
	成本指标	购置成本	购置费用的控制情况		≤8.7 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置材料满意程度		≥95%	根据年初工作计划

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

46、双拥公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137746		项目名称	双拥公园管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.14	其中：财政　资金	62.14	其他资金	
	主要用于双拥公园的绿化及设施维修维护管理支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好双拥公园的绿化及设施维修维护管理					
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	管理面积	管理面积	36700平方米	根据年初计划执行	
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率	100%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	按实际情况、合同及时完成支付	2025年12月31日	根据年初计划执行	
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况	≤62.14万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	强化城市绿化管理	城市绿化精细化管理	强化城市绿化管理	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	根据年初计划执行	

47、唐山动物园“12345”工单处置费用和其他应急处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140915		项目名称	唐山动物园“12345”工单处置费用和其他应急处置费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	"做好“12345”工单处置费用和其他应急处理费用支出，保证单位工作运转 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好“12345”工单处置费用和其他应急处理费用支出，保证单位工作运转					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	根据年初工作计划

48、唐山动物园安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00LN48100041		项目名称	唐山动物园安保服务费		
预算规模及资金用途	预算数	158.75	其中：财政　资金	158.75	其他资金	
	主要用于唐山动物园安保服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好安保服务费支出，保障单位安保服务开展，保障单位人员、设施、财产安全。					
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	服务天数	服务天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	有效服务率	有效服务天数占总服务天数的比率		≥95%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费		按合同执行	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤158.75 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	单位人员、设施、财产安全率	单位人员、设施、财产安全天数/服务天数		≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对保安服务的满意度		≥95%	根据年初工作计划

49、唐山动物园安全防护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140 68T		项目名称	唐山动物园安全防护费用		
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	
	做好唐山动物园安全防护材料采购支出，保证园内动物及游客安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园围栏采购支出，保障单位工作正常运转。					
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	围栏长度	围栏长度	≥70 米	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 30 日前	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤16 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员（群众）满意度	单位人员（群众）对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

50、唐山动物园安全费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140 64C		项目名称	唐山动物园安全费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	主要用于唐山动物园安全费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园安全费用支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全费用	安全费用		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费		2025 年 6 月 30 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.5 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	完善安全生产	完善安全生产		完善安全生产	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初工作计划

51、唐山动物园办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NJ4P10004C		项目名称	唐山动物园办公费		
预算规模及资金用途	预算数	14.90	其中：财政　资金	14.90	其他资金	
	主要用于唐山动物园办公费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园办公费支出，保障单位工作正常运转。					
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	保障人数	保障人数		166 人	根据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤14.9 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度		≥95%	根据年初工作计划

52、唐山动物园标本保养及完善费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140844		项目名称	唐山动物园标本保养及完善费用		
预算规模及资金用途	预算数	14.15	其中：财政　资金	14.15	其他资金	
	主要用于唐山动物园标本保养及完善费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园标本保养及完善费用支出，保障现存标本的展示性，制作大羚羊等新标本。					
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	项目数量	标本保养项目，标本制作项目	2 个	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	保养标本和新制作标本的合格率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤14.15 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	野生动物资源再利用	将野生动物尸体制作成标本，进行野生动物资源再利用	野生动物尸体得到再利用	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	标本管理人员满意度	标本管理人员的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

53、唐山动物园差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002H04100048		项目名称	唐山动物园差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　资金	5.40	其他资金	
	主要用于唐山动物园差旅费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园差旅费支出，保障单位工作正常运转。					

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	质量指标	临时性出差保障率	临时性出差保障率	100%	根据年初工作计划
	数量指标	各项支付工作完成率	差旅费支付工作完成率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤5.4 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划

54、唐山动物园场馆丰容费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000J6C10002C		项目名称	唐山动物园场馆丰容费用		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园动物丰容采购支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			95%	95%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园动物丰容采购支出，保障动物安全、提升动物福利、减少动物刻板行为、提高游客观赏性。					

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	改善场馆数量	改善场馆数量	≥20 个	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 11 月 30 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤32 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障动物福利	保障动物福利	保障动物福利	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员（群众）满意度	单位人员（群众）对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划

55、唐山动物园车辆管理及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002FB610004K		项目名称	唐山动物园车辆管理及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	24.25	其中：财政　资金	24.25	其他资金	
	主要用于唐山动物园车辆管理及维护费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园车辆管理及维护费支出，保障单位工作正常运转。					
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	项目数量	车辆维修维护费、保险费、燃料费、租车费 4 个项目	4 个	根据年初工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	车辆维修维护费、保险、燃料费等支付工作完成率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤24.25 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

56、唐山动物园大熊猫饲料运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P003M7B100044		项目名称	唐山动物园大熊猫饲料运费		
预算规模及资金用途	预算数	68.44	其中：财政　资金	68.44	其他资金	
	主要用于唐山动物园大熊猫饲料运费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园大熊猫饲料运费支出，保障大熊猫食用竹日常运送工作。					

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	保障天数	保障天数	365 天	根据年初工作计划
	质量指标	各项支付工作完成率	大熊猫食用竹运费支付工作完成率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤68.44 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据年初工作计划

57、唐山动物园电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B4A910004F		项目名称	唐山动物园电费		
预算规模及资金用途	预算数	520.44	其中：财政　资金	520.44	其他资金	
	主要用于唐山动物园电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园电费支出，保障单位工作正常运转。					
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	保障天数	保障天数	365 天	根据年初工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求	按计划及时保障	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤520.44 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

58、唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00L0HL10004Q		项目名称	唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用		
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	
	主要用于唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用支出，保障单位工作正常运转。					
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	保障人数	保障人数		166 人	根据年初工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		按规定时间缴纳	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度		≥95%	根据年初工作计划

59、唐山动物园动物专用材料费-饲养队场馆劳动工具、饲料加工消耗用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00N286100039		项目名称	唐山动物园动物专用材料费-饲养队场馆劳动工具、饲料加工消耗用品		
预算规模及资金用途	预算数	8.19	其中：财政　资金	8.19	其他资金	
	主要用于唐山动物园动物专用材料费-饲养队劳动工具、饲料加工消耗品费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园动物专用材料费-饲养队劳动工具、饲料加工消耗品费用支出，保障单位工作正常运转。					

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	保障场馆数量	保障场馆数量	31 个	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 11 月 30 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤8.19 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划

60、唐山动物园高压环网柜测试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00D0C410004P		项目名称	唐山动物园高压环网柜测试费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	主要用于唐山动物园高压环网柜测试费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园高压环网柜测试费，保障单位用电安全。					
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	检测次数	检测次数	1 次	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.5 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对高压环网的安全性、合格性进行检测和维护	用电安全有所提升	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

61、唐山动物园各种设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140431		项目名称	唐山动物园各种设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政　资金	11.50	其他资金	
	主要用于唐山动物园各种设备维修维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园各种设备维修维护费支付，保障单位工作正常运转。					
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	维修量完成率	实际维修、维护完成量占实际损坏量的比率	≥95%	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	维修、维护合格的数量占维修、维护总数量的比率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日前	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤11.5万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对各种设备的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	保障各类设备安全运行	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

62、唐山动物园供暖制冷系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140896		项目名称	唐山动物园供暖制冷系统维护		
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	
	主要用于唐山动物园供暖制冷系统维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园供暖制冷系统维护，保障供暖制冷系统正常运行，保障人员和动物取暖、避暑。					

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	运维天数	运维天数	365 天	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费	按合同执行	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤35 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	提高公共服务质量	提高公共服务质量	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众满意度	≥95%	根据年初工作计划

63、唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00020R100046		项目名称	唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　资金	0.80	其他资金	
	主要用于唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费支付，保障微信平台和公众号正常运行。					
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	运维天数	运维天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费		按合同执行	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.8 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	方便群众获取动物园信息		公共服务质量有所提升	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众满意度		≥95%	根据年初工作计划

64、唐山动物园湖水治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114097T		项目名称	唐山动物园湖水治理		
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	
	主要用于唐山动物园湖水治理支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园湖水治理，保障园区湖水质量。					
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	治理湖水体积	治理湖水体积		50000 立方米	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日之前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	改善湖水质量，改善游园环境		提高公共服务质量	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众满意度		≥95%	根据年初工作计划

65、唐山动物园疾病预防和治疗费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114035C		项目名称	唐山动物园疾病预防和治疗费用		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园疾病预防和治疗费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		10%	50%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园疾病预防和治疗费用支付，保障单位动物救治和环境消杀工作等正常开展。					
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	项目数量	疾病预防和治疗相关药品和医疗耗材项目、特殊麻醉药品采购项目、外出送检和检查费项目、医疗垃圾清运项目	4 个	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤22 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众满意度	≥95%	根据年初工作计划	

66、唐山动物园救护站运营管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140748		项目名称	唐山动物园救护站运营管理费用		
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	
	主要用于唐山动物园救护站运营管理费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好日常救护设施设备物品、救护人员安全防护用品、救护动物个体识别材料购置，保障动物救助工作正常开展。					

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	保障天数	保障天数	365 天	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求	根据需要及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众满意度	≥95%	根据年初工作计划

67、唐山动物园科普教育费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114049N		项目名称	唐山动物园科普教育费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园科普教育费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.唐山动物园科普教育费用支付工作，保障科普教育工作正常开展。					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		根据需要及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众满意度		≥95%	根据年初工作计划

68、唐山动物园劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114087Y		项目名称	唐山动物园劳务派遣人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	694.29	其中：财政　资金	694.29	其他资金	
	主要用于唐山动物园劳务派遣人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园劳务派遣人员经费支出，保障单位工作正常开展。					

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	保障人数	保障人数	112 人	根据年初工作计划
	质量指标	各项支付工作完成率	劳务派遣人员工资及保险支付工作完成率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	劳务派遣人员工作及保险支付工作时效性	按规定时间支付	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤694.29 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准支付工资、福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对经费保障的满意度	≥95%	根据年初工作计划

69、唐山动物园临时人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00FC8210004H		项目名称	唐山动物园临时人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	164.40	其中：财政　资金	164.40	其他资金	
	主要用于唐山动物园临时人员费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	保障人数	保障人数		40 人	根据年初工作计划
	质量指标	各项支付工作完成率	临时人员工资及保险支付工作完成率		100%	根据年初工作计划
	成本指标	经费保障及时性	临时人员工作及保险支付工作时效性		按规定时间支付	根据年初工作计划
	时效指标	项目成本	项目成本		≤164.4 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准支付工资、福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持队伍相对稳定	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	临时人员对经费保障的满意度		≥95%	根据年初工作计划

70、唐山动物园绿地工作量经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006BBL10004E		项目名称	唐山动物园绿地工作量经费		
预算规模及资金用途	预算数	487.86	其中：财政　资金	487.86	其他资金	
	主要用于唐山动物园绿地工作量经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		45%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园绿地工作量经费，保障单位工作正常开展。					

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	养护面积	养护面积	72.25 公顷	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费	按合同执行	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤487.86 万元	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提高公共服务质量	做好绿化养护，改善游园环境	提高公共服务质量	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和群众满意度	单位人员和群众满意度	≥95%	根据年初工作计划

71、唐山动物园牌匾、标识费用以及党务宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00WL0110004H		项目名称	唐山动物园牌匾、标识费用以及党务宣传		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政　资金	19.50	其他资金	
	主要用于唐山动物园牌匾、标识费用以及党政宣传费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园牌匾、标识费用以及党政宣传费支出，保障单位工作正常开展。					

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	制作完成率	制作完成率占计划制作的比率	≥95%	根据年初工作计划
	质量指标	产品质量合格率	制作合格的产品占总制作量的比率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时制作材料	按合同执行	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤19.5 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	标志牌使用率	标志牌使用率	≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和群众满意度	单位人员和群众满意度	≥95%	根据年初工作计划

72、唐山动物园人事代理工会经费和代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114079A		项目名称	唐山动物园人事代理工会经费和代理费		
预算规模及资金用途	预算数	2.21	其中：财政　资金	2.21	其他资金	
	主要用于唐山动物园人事代理工会经费和代理费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园人事代理工会经费和代理费支付工作，保障人事代理人员相关福利					

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	保障人数	保障人数	24 人	根据年初工作计划
	质量指标	缴纳准确率	缴纳工会经费和代理费的准确率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	缴纳及时性	工会经费和代理费的缴纳时效性	按规定时间缴纳	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2.21 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准支付工会经费和代理费，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	人事代理人员对经费保障的满意度	≥95%	根据年初工作计划

73、唐山动物园人员医疗急救保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140387		项目名称	唐山动物园人员医疗急救保障费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　资金	2.50	其他资金	
	主要用于唐山动物园人员医疗急救保障费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园人员医疗急救保障费支出，保障单位工作正常开展。					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	各项支付工作完成率	医疗费用支付工作完成率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.5 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和群众满意度	单位人员和群众满意度		≥95%	根据年初工作计划

74、唐山动物园日常采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114090H		项目名称	唐山动物园日常采购		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　资金	28.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园日常采购费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.唐山动物园日常采购，保证单位日常业务开展。					
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	购置数量	设备购置数量	8 个	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	100%	根据年初工作计划	
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本费用胡控制情况	≤28 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务正常开展运行	≥95%	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位满意度	≥95%	根据年初工作计划	

75、唐山动物园日常维修材料费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140546		项目名称	唐山动物园日常维修材料费用		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政　资金	33.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园日常维修材料费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园日常维修材料费用支出，保障单位工作正常开展。					
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	保障天数	保障天数	≥365 天	根据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤33 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对场馆附属设施和外放活动场设备的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	场馆附属设施和外放活动场设备的安全保障有所提高	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	根据年初工作计划	

76、唐山动物园弱电维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114028B		项目名称	唐山动物园弱电维护		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园弱电维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园弱电维护费支出，保障监控系统正常运行。					
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	运维天数	运维天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率		≥95%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费		按合同执行	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤32 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众满意度		≥95%	根据年初工作计划

77、唐山动物园水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00317U100044		项目名称	唐山动物园水费		
预算规模及资金用途	预算数	185.18	其中：财政　资金	185.18	其他资金	
	主要用于唐山动物园水费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园水费支出，保障单位工作正常运转。					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤185.18 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度		≥95%	根据年初工作计划

78、唐山动物园饲料经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006T4F10004K		项目名称	唐山动物园饲料经费		
预算规模及资金用途	预算数	592.50	其中：财政　资金	592.50	其他资金	
	主要用于唐山动物园饲料费用					
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.做好唐山动物园饲料经费，保障园内动物所需饲料。					
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	采购饲料数量	采购饲料数量	≤647.51 吨	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付饲料费用	2025 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤592.5 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障动物生长发育需求	保障动物生长发育需求	保障动物生长发育需求	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众满意度	≥95%	根据年初工作计划	

79、唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00L20X10004G		项目名称	唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用		
预算规模及资金用途	预算数	19.96	其中：财政　资金	19.96	其他资金	
	主要用于唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用支付工作，保障劳务派遣人员相关福利。					
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	保障人数	保障人数	112 人	根据年初工作计划	
	质量指标	缴纳准确率	缴纳工会经费和福利费的准确率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	缴纳及时性	工会经费和福利费的缴纳时效性	按规定时间缴纳	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤19.96 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准支付工会经费和福利费，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对经费保障的满意度	≥95%	根据年初工作计划	

80、唐山动物园外聘专家费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00N4P2100042		项目名称	唐山动物园外聘专家费用		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政　资金	14.30	其他资金	
	主要用于唐山动物园外聘专家费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园外聘专家费用，保障大熊猫饲养专家正常工作。					
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	项目数量	大熊猫饲养专家工资及个税，交换大熊猫饲养专家交通费，大熊猫饲养专家房租	3 项	根据年初工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按实际需要及时支付	按实际需要及时支付	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤14.3 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、福利等，进一步增强职工归属感，保障工作正常运转	保障工作正常运转	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家及房东满意度	专家及房东对经费保障的满意度	≥95%	根据年初工作计划	

81、唐山动物园卫生清洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00D2T0100059		项目名称	唐山动物园卫生清洁费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园卫生清洁费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园卫生清洁费，保障单位保洁工作正常开展，保持单位干净整洁。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务天数	服务天数	365 天	根据年初工作计划
	质量指标	有效服务率	有效服务天数占总服务天数的比率	≥95%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费	按合同执行	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤120 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	保持单位干净整洁，为游客提供清洁的游园环境	提高公共服务质量	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	单位人员及群众对卫生清洁服务的满意度	≥95%	根据年初工作计划

82、唐山动物园消防器材维修检测采购及提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114399X		项目名称	唐山动物园消防器材维修检测采购及提升		
预算规模及资金用途	预算数	4.23	其中：财政　资金	4.23	其他资金	
	主要用于唐山动物园消防器材维修检测采购及提升支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于唐山动物园消防器材维修检测采购及提升支出					
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	项目数量	消防器材都需维修、检测及灌粉，微型消防站设备年检	1个	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费	按合同执行	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.23万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高消防安全	提高消防安全	提高消防安全	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意度	≥95%	根据年初工作计划	

83、唐山动物园印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00F4HN100071		项目名称	唐山动物园印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	主要用于唐山动物园印刷费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			95%	95%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园印刷费支出，保障单位工作正常运转。					
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	印制计划完成量	印制计划完成量	100%	根据年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求	按计划及时保障	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.5 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

84、唐山动物园邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0062L0100048		项目名称	唐山动物园邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	5.22	其中：财政　资金	5.22	其他资金	
	主要用于唐山动物园邮电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于唐山动物园邮电费支出					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按计划及时保障	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.22 万元	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意度		≥95%	根据年初工作计划

85、唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0064CD10004P		项目名称	唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.14	其中：财政　资金	9.14	其他资金	
	主要用于唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用支出，保障单位工作正常运转。					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		2025 年 6 月 30 日之前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤9.14 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意度		≥95%	根据年初工作计划

86、唐山动物园中水处理站维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841141755		项目名称	唐山动物园中水处理站维护		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园中水处理站维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园中水处理站维护支出，保障中水处理站正常运行，做好污水处理工作。					
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	运维天数	运维天数	365 天	根据年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率	≥95%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费	按合同执行	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤32 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	净化水质	净化水质	净化水质	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意度	≥95%	根据年初工作计划	

87、唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00464010004E		项目名称	唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用		
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	
	主要用于唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用支出，保障单位工作正常运转。					
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	保障天数	保障天数	365 天	根据年初工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求	按计划及时保障	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2.4 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划	

88、唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NTCN10003T		项目名称	唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温		
预算规模及资金用途	预算数	7.47	其中：财政　资金	7.47	其他资金	
	主要用于唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温费用支出，保障单位员工福利。					

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	保障人数	保障人数	166 人	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	按工作计划及时支付资金	2025 年 6 月 30 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.47 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	根据年初工作计划

89、唐山动物园专用材料费-灭鼠费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00DE0010004N		项目名称	唐山动物园专用材料费-灭鼠费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政　资金	8.50	其他资金	
	主要用于唐山动物园灭鼠费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园灭鼠费支出，保障单位灭鼠工作正常开展，保障人员、动物及设施设备安全。					

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	灭鼠面积	灭鼠面积	24836.2 平方米	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同及时支付服务费	按合同执行	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤8.5 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人员、动物及设施设备安全	保障人员、动物及设施设备安全	保障人员、动物及设施设备安全	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和群众满意度	单位人员和群众满意度	≥95%	根据年初工作计划

90、唐山动物园租赁熊猫费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140483		项目名称	唐山动物园租赁熊猫费用		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政　资金	54.00	其他资金	
	主要用于唐山动物园租赁熊猫及熊猫保险费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			95%	95%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园租赁熊猫费用支出，租赁两只大熊猫。					
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	租赁动物数量	租赁动物数量		2 只	根据年初工作计划
	质量指标	租赁动物质量	租赁动物是否健康		≥95%	根据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	按合同及时支付租金，并为大熊猫缴纳保险		2025 年 12 月 30 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤54 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	吸引游客数	吸引游客数		≥300 万人次	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	根据年初工作计划

91、体育公园设施维护经费-电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113764A		项目名称	体育公园设施维护经费-电费		
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	
	主要用于体育公园电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好体育公园电费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数		365 天	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按实际需求及时保障运转	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	根据年初计划执行

92、体育公园设施维护经费-其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113766H		项目名称	体育公园设施维护经费-其他		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政　资金	6.20	其他资金	
	主要用于体育公园其他维修、管理支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好体育公园其他维修、管理支出，保障业务活动顺利开展					

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	保障天数	保障天数	365 天	根据年初计划执行
	质量指标	验收合格率	项目合格的数量占需项目总数量的比率	100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	按实际情况、合同及时完成支付	2025 年 12 月 31 日	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本的控制情况	≤6.2 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员的满意程度	≥95%	根据年初计划执行

93、体育公园设施维护经费-水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113765X		项目名称	体育公园设施维护经费-水费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	主要用于体育公园设施维修经费-水费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好体育公园水费支出，保障业务活动顺利开展					
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	保障天数	保障天数	365 天	根据年初计划执行	
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率	100%	根据年初计划执行	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求	按实际需求及时保障运转	根据年初计划执行	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

94、体育公园设施维护经费-维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113769C		项目名称	体育公园设施维护经费-维修费		
预算规模及资金用途	预算数	7.02	其中：财政　资金	7.02	其他资金	
	主要用于体育公园维修维护费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好体育公园维修维护费支出，保障业务活动顺利开展					
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	维修量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	根据年初计划执行	
	质量指标	验收合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	根据年初计划执行	
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成维修、维护、修缮	2025年12月31日	根据年初计划执行	
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤7.02万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对损坏设备及设施安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	保持设备设施正常运转	根据年初计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对设备设施使用的满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

95、铁西公园、友谊公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113772Y		项目名称	铁西公园、友谊公园管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	74.03	其中：财政　资金	74.03	其他资金	
	用于铁西公园、友谊公园管理经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付铁西公园、友谊公园管理经费，保障单位日常业务开展。					
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	管理面积	管理面积		82300平方米	根据年初计划执行
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	根据年初计划执行
	时效指标	完成及时性	按实际情况、合同及时完成支付		2025年12月31日	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本费用的控制情况		≤74.03万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障业务开展情况		≥95%	根据年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	根据年初计划执行

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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							**1894.91**	**1894.91**						**1894.91**
唐山市园林绿化中心(差额单位）小计							**1894.91**	**1894.91**						**1894.91**
陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费	310.40	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	310.40	310.40	310.40						310.40
各所属单位办公费	50.00	复印纸	A05040101	箱	180	0.03	4.86	4.86						4.86
各所属单位办公费	50.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.05	0.90	0.90						0.90
各所属单位办公费	50.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	480	0.02	9.36	9.36						9.36
各所属单位公共责任险	28.25	其他保险服务	C18049900	个	1	28.25	28.25	28.25						28.25
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	其他保险服务	C18049900	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	4.70	4.70	4.70						4.70
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	3.60	3.60	3.60						3.60
各所属单位购固定资产	4.77	其他制冷空调设备	A02052399	台	9	0.30	2.70	2.70						2.70
各所属单位购固定资产	4.77	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.59	1.77	1.77						1.77
各所属单位购固定资产	4.77	办公桌	A05010201	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
各所属单位购固定资产	4.77	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
各所属单位其他交通费	180.00	其他保险服务	C18049900	个	1	40.00	40.00	40.00						40.00
各所属单位其他交通费	180.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	53.00	53.00	53.00						53.00
各所属单位其他交通费	180.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	67.00	67.00	67.00						67.00

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
人民公园办公费	6.02	复印纸	A05040101	箱	68	0.02	1.22	1.22						1.22
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.02	1.95	1.95						1.95
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.30	0.30						0.30
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.03	0.08	0.08						0.08
人民公园交通费	11.00	其他保险服务	C18049900	个	1	3.50	3.50	3.50						3.50
人民公园交通费	11.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	6.00	6.00	6.00						6.00
人民公园交通费	11.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	1.50	1.50	1.50						1.50
唐山动物园安保服务费	158.75	物业管理服务	C21040000	个	1	158.75	158.75	158.75						158.75
唐山动物园办公费	14.90	复印纸	A05040101	箱	130	0.03	3.51	3.51						3.51
唐山动物园办公费	14.90	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	120	0.02	2.34	2.34						2.34

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
唐山动物园办公费	14.90	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	50	0.05	2.25	2.25						2.25
唐山动物园车辆管理及维护费	24.25	其他商业保险服务	C18040199	个	1	5.40	5.40	5.40						5.40
唐山动物园车辆管理及维护费	24.25	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	14.00	14.00	14.00						14.00
唐山动物园车辆管理及维护费	24.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70
唐山动物园绿地工作量经费	487.86	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	487.86	487.86	487.86						487.86
唐山动物园饲料经费	592.50	青饲料	A07030902	个	1	103.43	103.43	103.43						103.43
唐山动物园饲料经费	592.50	蔬菜	A07031201	个	1	69.35	69.35	69.35						69.35
唐山动物园饲料经费	592.50	禽蛋	A07032102	个	1	22.14	22.14	22.14						22.14
唐山动物园饲料经费	592.50	海水养殖鱼	A07032401	个	1	21.86	21.86	21.86						21.86

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
唐山动物园饲料经费	592.50	碾磨谷物及谷物加工品	A07060102	个	1	44.69	44.69	44.69						44.69
唐山动物园饲料经费	592.50	饲料	A07060104	个	1	20.95	20.95	20.95						20.95
唐山动物园饲料经费	592.50	饲料	A07060104	个	1	36.74	36.74	36.74						36.74
唐山动物园饲料经费	592.50	饲料	A07060104	个	1	7.39	7.39	7.39						7.39
唐山动物园饲料经费	592.50	畜禽肉	A07060107	个	1	173.61	173.61	173.61						173.61
唐山动物园饲料经费	592.50	水果、坚果加工品	A07060112	个	1	5.17	5.17	5.17						5.17
唐山动物园饲料经费	592.50	水果、坚果加工品	A07060112	个	1	43.05	43.05	43.05						43.05
唐山动物园饲料经费	592.50	食品添加剂	A07060211	个	1	3.12	3.12	3.12						3.12
唐山动物园卫生清洁费	120.00	物业管理服务	C21040000	个	1	120.00	120.00	120.00						120.00
唐山动物园印刷费	4.50	其他服务	C99000000	个	1	4.50	4.50	4.50						4.50

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

唐山市园林绿化中心(差额单位）上年末固定资产金额为 10052.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.77 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

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10052.27
1、房屋（平方米）	9407.04	987.19
其中：办公用房（平方米）	6000.58	547.48
2、车辆（台、辆）	96	3451.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3295	5614.07

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、唐山市城建外环管理中心收支预算

单位预算收支总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	2489.09	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	2.40
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	71.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2298.39
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	

803008 唐山市城建外环管理中心　　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
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	59.32
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**	**2489.09**	**本年支出合计**	**2489.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2489.09**	**支出总计**	**2489.09**

单位预算收入总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	2489.09	2489.09	2489.09							
2	205	教育支出	2.40	2.40	2.40							
3	20508	进修及培训	2.40	2.40	2.40							
4	2050803	培训支出	2.40	2.40	2.40							
5	208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	71.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	71.62							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	71.62							
8	210	卫生健康支出	57.36	57.36	57.36							
9	21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	57.36							
10	2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	27.27							
11	2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09	30.09							
12	212	城乡社区支出	2298.39	2298.39	2298.39							
13	21203	城乡社区公共设施	2298.39	2298.39	2298.39							

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2298.39	2298.39	2298.39							
15	221	住房保障支出	59.32	59.32	59.32							
16	22102	住房改革支出	59.32	59.32	59.32							
17	2210201	住房公积金	59.32	59.32	59.32							

单位预算支出总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	2489.09	802.34	1686.75			
2	205	教育支出	2.40	2.40				
3	20508	进修及培训	2.40	2.40				
4	2050803	培训支出	2.40	2.40				
5	208	社会保障和就业支出	71.62	71.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62				
8	210	卫生健康支出	57.36	57.36				
9	21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36				
10	2101102	事业单位医疗	27.27	27.27				
11	2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09				
12	212	城乡社区支出	2298.39	611.64	1686.75			
13	21203	城乡社区公共设施	2298.39	611.64	1686.75			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2298.39	611.64	1686.75			
15	221	住房保障支出	59.32	59.32				
16	22102	住房改革支出	59.32	59.32				
17	2210201	住房公积金	59.32	59.32				

单位预算财政拨款收支总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　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	2489.09	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	2.40	2.40		
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	71.62	71.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.36	57.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2298.39	2298.39		
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				

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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
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	59.32	59.32		
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**	**2489.09**	**本年支出合计**	**2489.09**	**2489.09**		
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						

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2489.09	支出总计	2489.09	2489.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803008 唐山市城建外环管理中心　　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	2489.09	802.34	1686.75
2	205	教育支出	2.40	2.40	
3	20508	进修及培训	2.40	2.40	
4	2050803	培训支出	2.40	2.40	
5	208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	
8	210	卫生健康支出	57.36	57.36	
9	21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	
10	2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	
11	2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09	
12	212	城乡社区支出	2298.39	611.64	1686.75
13	21203	城乡社区公共设施	2298.39	611.64	1686.75
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2298.39	611.64	1686.75
15	221	住房保障支出	59.32	59.32	
16	22102	住房改革支出	59.32	59.32	
17	2210201	住房公积金	59.32	59.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	802.34	731.84	70.50
2	301	工资福利支出	720.76	720.76	
3	30101	基本工资	180.81	180.81	
4	30102	津贴补贴	35.55	35.55	
5	30107	绩效工资	310.34	310.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	71.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	27.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.09	30.09	
9	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
10	30113	住房公积金	59.32	59.32	
11	302	商品和服务支出	70.50		70.50
12	30201	办公费	2.83		2.83
13	30205	水费	4.80		4.80
14	30206	电费	30.00		30.00
15	30207	邮电费	1.76		1.76
16	30209	物业管理费	2.35		2.35
17	30211	差旅费	5.64		5.64
18	30213	维修(护)费	8.08		8.08

803008 唐山市城建外环管理中心　　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
19	30216	培训费	2.40		2.40
20	30217	公务接待费	0.27		0.27
21	30228	工会经费	6.85		6.85
22	30229	福利费	4.53		4.53
23	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
24	303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
25	30302	退休费	8.80	8.80	
26	30305	生活补助	1.05	1.05	
27	30307	医疗费补助	1.13	1.13	
28	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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
1	**合计**	**0.27**	**0.27**		
2	“三公”经费小计	0.27	0.27		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

唐山市城建外环管理中心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，现将唐山市城建外环管理中心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：

我单位主要负责唐山市城市一环线，包括大庆道、唐丰路、建设北路、唐通路、银河路、南湖大道等道路路产路权管理；市政道路及节点绿化养护、道路保洁督导考核等工作；负责所辖道路防汛及4座雨水泵站运行管理工作；负责所辖道路路灯管理及维护工作；受市城市管理综合行政执法局委托，负责对二环路和北环连接线环卫保洁、道路养护、绿化等各方面的精细化考核工作；承办市城市管理综合行政执法局交办的其它工作任务。

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
唐山市城建外环管理中心	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2489.09万元，其中：一般公共预算收入2489.09万元，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，反映唐山市城建外环管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2489.09万元，其中基本支出802.34万元，包括人员经费731.84万元和日常公用经费70.50万元；项目支出1686.75万元，主要为道路日常零散维修、外环园林绿化养护、项目工程尾款、泵站运行维护、路灯日常维修、桥梁检测、环线垃圾清运、被撞毁灯杆灯具修复、变压器和高压线路检测、路灯电费等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2489.09万元，较2024年预算减少2100.55万元，其中：基本支出增加57.10万元，主要为人员经费增加，主要为在职人员新增2人；保险基数调整和工资晋级调整。项目支出减少2157.65万元，主要为项目支出减少，主要为新建续建城建项目、道路日常零散维修、外环园林绿化养护项目等支出减少。

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70.50万元，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0.27万元，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0.27万元。与2024年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是认真落实厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公经费”支出，压减公务接待费0.06万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安保服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000L6010004Y		项目名称	安保服务		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政　资金	132.00	其他资金	
	用于我单位安保费用的支付。					
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.完成单位安保服务工作，满足单位业务需求，保障单位工作正常开展。					
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	安保服务天数	安保服务天数		365 天	依据工作计划安排
	质量指标	有效服务天数	有效服务天数占总服务天数的比率		100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成安保服务		2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	安保成本	安保服务成本的控制情况		≤132 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	满足业务需求，保障工作正常开展		满足业务需求，保障单位工作正常开展	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度		≥95%	依据工作计划安排

2、安全物资及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0028H610004Q		项目名称	安全物资及其他		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	用于安全物资及其他费用的支付。					
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.完成安全物资的支付，满足业务需求，保障工作正常开展。					
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	安全物资完成率	安全物资完成量占计划总量的比率	≥95%	依据工作计划安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格的物资数量占当年购置物资数量比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	2025 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	安全物资成本	安全物资成本的控制情况	≤14 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	满足业务需求	满足单位业务需求，保障工作正常运转	满足业务需求，保障单位工作正常开展	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	依据工作计划安排	

3、办公家具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0086LD100071		项目名称	办公家具		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	用于会议桌购置费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成会议桌采购，按时支付货款，满足业务需求，保障工作正常开展。					

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	采购数量	会议桌数量	1 套	依据工作计划安排
	质量指标	验收合格率	验收合格的会议桌数量占当年购置会议桌数量比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	2025 年底	依据工作计划安排
	成本指标	购置单价	购置会议桌单位成本费用的控制情况	≤0.9 元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	满足业务需求	满足单位业务需求	满足业务需求，保障单位工作正常开展	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	≥95%	依据工作计划安排

4、办公设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0008C610006N		项目名称	办公设备维修		
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	
	用于我单位办公设备维修费用的支付。					
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.完成办公设备维修，按时支付维修费用，满足单位业务需求，保障工作正常开展。					

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	设备维修完成率	实际维修完成量占实际损坏量的比率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	维修合格率	维修合格的数量占维修总数量的比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修	2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	维修成本	维修成本的控制情况	≤4 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对办公设备的安全性和合格性进行维修，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	办公设备的安全保障有所提高	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公设备使用的满意度	≥95%	依据工作计划安排

5、被撞毁路灯杆灯具修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00D8R6100066		项目名称	被撞毁路灯杆灯具修复		
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	
	用于我单位所辖环线被撞毁路灯杆灯具修复费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成路灯杆灯具修复，按时支付修复费用，确保路灯设施完善，确保亮灯率。					

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	修复量完成率	实际修复完成量占实际撞毁量的比率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	修复质量合格率	修复合格的数量占修复总数量的比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按撞毁情况及时完成修复	2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	修复成本	被撞路灯修复成本的控制情况	≤10 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	服务水平有所提升	基础设施完好，提长服务水平	基础设施完好，服务水平有所提升	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	依据工作计划安排

6、泵站运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00FJ8P100047		项目名称	泵站运行维护费		
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	
	用于我单位所辖四座泵站运行维护费用的支付。					
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.完成泵站运行维护，按时支付维护费用，确保泵站设施完善，保障泵站正常运转。					
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	运行维护数量	泵站运行维护数量	4 座	依据工作计划安排	
	质量指标	运行保障率	运行保障的数量占实际运行总数量的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成运行维护	2023 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	运行维护成本	泵站运行维护成本的控制情况	≤60 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障泵站正常运转	保障泵站正常运转	保障泵站正常运转，确保行车安全	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	依据工作计划安排	

7、变压器和高压线路检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00EL4L10005R		项目名称	变压器和高压线路检测		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	用于我单位所辖变压器和高压线路检测费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成变压器和高压线路检测，按时支付检测费用，确保设施完善，确保安全使用。					

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	检测数量	变压器检测数量	45 座	依据工作计划安排
	质量指标	检测率	已检测的变压器数量占计划检测数量的比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成检测	2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	检测成本	检测成本的控制情况	≤13 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对变压器和高压线的安全性和合格性进行检测，保障安全使用	变压器和高压线的安全使用有所提高	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	≥95%	依据工作计划安排

8、车辆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000H4410005K		项目名称	车辆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.03	其中：财政　资金	46.03	其他资金	
	用于我单位业务用车的运行维护费用支付。					
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.完成车辆运行维护，按时支付运行维护经费，满足单位业务需求，保障工作正常开展。					

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	运行完成率	实际维护完成量占实际需要维护量的比率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	运转保障率	维护后正常运转的数量占维护总数量的比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维护	2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	运行成本	运行维护成本的控制情况	≤46.03 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	满足业务震求	保障车辆正常运转，满足单位业务需求	保证车辆正常运行，满足业务需要，保障工作正常运转	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	依据工作计划安排

9、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0006N0100071		项目名称	法律顾问费		
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	
	用于我单位法律顾问咨询费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成法律顾问费支付，满足单位业务需求，保障工作正常开展。					
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	咨询服务天数	咨询服务天数	365 天	依据工作计划安排	
	质量指标	有效服务率	有效服务天数占总服务天数的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成咨询服务	2025 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	顾问费成本	法律顾问费成本的控制情况	≤4 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	满足业务需求	满足单位业务需求，提升服务水平	满足单位业务需求，保障工作正常开展，提升服务水平	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对法律咨询的满意度	≥95%	依据工作计划安排	

10、公众责任险和团体意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008BJE100044		项目名称	公众责任险和团体意外伤害险		
预算规模及资金用途	预算数	8.94	其中：财政　资金	8.94	其他资金	
	用于我单位公众责任险和团体意外伤害险费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成公众责任险和团体意外伤害险的支付，提高服务水平，提供责任险保障，满足业务需求。					
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	保险服务天数	保险服务天数	365 天	依据工作计划安排	
	质量指标	有效服务率	有效服务天数占总服务天数的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	按保单及时交付费用	2025 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	保险成本	公众责任险和团体意外伤害险成本的控制情况	≤8.94 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平，保障业务需求	服务水平有所提升	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	依据工作计划安排	

11、后勤维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006XX210004M		项目名称	后勤维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于我单位房屋维修维护费用的支付。					
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.完成后勤维修改造，按时支付维修费用，保障后勤设备完善，保障工作正常开展。					
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	维修量完成率	实际维修完成量占实际损坏量的比率	≥95%	依据工作计划安排	
	质量指标	质量合格率	维修改造合格的数量占维修总数量的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成后勤维修改造	按计划执行	依据工作计划安排	
	成本指标	维修改造成本	后勤维修改造成本的控制情况	≤8 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对后勤设备的安全性和合格性进行维修，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	后勤的安全保障性有所提高	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	依据工作计划安排	

12、环线垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00BCBJ10004P		项目名称	环线垃圾清运费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	用于我单位所辖环线垃圾清运费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成环线垃圾清运，按时支付清运费用，确保环境整洁。					
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	清运量完成率	实际清运完成量占需要清运量的比率	≥95%	依据工作计划安排	
	质量指标	清运合格率	垃圾清运合格率占清运总数量的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成垃圾清运	2025 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	清运成本	垃圾清运成本的控制情况	≤12 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平，保障环境整洁	服务水平、环境整洁有所提高	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	依据工作计划安排	

13、机关办公楼内墙粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510485Q		项目名称	机关办公楼内墙粉刷		
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	
	用于我单位办公楼内墙粉刷费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成办公楼墙面粉刷，按时支付粉刷费用，保障环境整洁。					
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	粉刷量完成率	实际粉刷完成量占计划粉刷量的比率	≥95%	依据工作计划安排	
	质量指标	粉刷合格率	粉刷合格的数量占粉刷总数量的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成墙面粉刷	2025 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	粉刷成本	墙面粉刷成本的控制情况	≤4 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障环境整洁	保障环境整洁	保障环境整洁	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	依据工作计划安排	

14、机关院内园区绿化养护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00F82410004J		项目名称	机关院内园区绿化养护费用		
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	
	用于我单位院内绿化养护费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成院内绿化养护，按时支付养护费用，保障绿化成活率。					

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	养护面积	院内绿化养护面积	19089 平方米	依据工作计划安排
	质量指标	养护率	绿化养护已完成养护的面积占应养护面积的比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成养护	2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	养护成本	院内绿化养护成本的控制情况	≤10 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	绿化成活率提升	绿化成活率提升	绿化成活率有所提升	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	依据工作计划安排

15、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00880L10002M		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政　资金	225.00	其他资金	
	用于我单位所辖环线路灯电费的支付。					
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.完成路灯电费支付，确保亮灯率，保障行车安全。					

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	路灯亮灯天数	路灯亮灯天数	365 天	依据工作计划安排
	质量指标	亮灯率	路灯亮灯数量占路灯总数量的比率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按用电量及时完成支付	按用电量完成	依据工作计划安排
	成本指标	电费成本	路灯电费成本的控制情况	≤225 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升照明质量，改善夜间环境	提升照明质量，改善夜间环境	提升照明质量，保障行车安全	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	依据工作计划安排

16、路灯杆粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825104774		项目名称	路灯杆粉刷		
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	
	用于我单位所辖环线路灯杆粉刷费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成路灯杆粉刷，支付粉刷费用，保持路灯杆整洁，提升整体形象。					

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	粉刷完成率	实际粉刷完成量占计划粉刷量的比率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	粉刷合格率	粉刷验收合格的数量占粉刷总数量的比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成路灯杆粉刷	2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	粉刷成本	路灯杆每根粉刷成本	≤10 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保持路杆杆整洁	保持路灯杆整洁，提升整体形象	保持路灯杆整洁，整体形象有所提升	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	依据工作计划安排

17、路灯日常维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00808210006R		项目名称	路灯日常维修费		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政　资金	124.00	其他资金	
	用于我单位所辖环线路灯日常维修维护费用的支付。					
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.完成路灯日常维修，按时支付维修费用，保障路灯设施完好，确保亮灯率。					
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	维修维护完成率	实际维修维护完成量占实际损坏量的比率	≥95%	依据工作计划安排	
	质量指标	维修质量合格率	维修合格的数量占维修总数量的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修维护	2025 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	维修成本	路灯维修成本的控制情况	≤124 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对路灯设施的进行维修维护，保障基础设施完好	基础设施的使用性服务性有所提商	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	依据工作计划安排	

18、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684R100041		项目名称	其他工作经费		
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	
	用于我单位各业务科室工作经费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.完成工作经费支付，满足单位业务需求，保障工作正常开展。					

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	业务工作完成率	业务工作完成量占计划完成量的比率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	业务工作保障率	业务工作正常运转保障率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成业务工作	按计划执行	依据工作计划安排
	成本指标	其他业务工作成本	其他业务工作成本的控制情况	≤18 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	满足业务需求，保障工作正常开展	满足单位业务需求，保障工作正常开展	满足单位业务需求，保障单位工作正常开展	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	≥95%	依据工作计划安排

19、桥梁检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00604210006P		项目名称	桥梁检测		
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	
	用于我单位所辖环线桥梁检测费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成桥梁检测，按时支付检测费用，保障行车安全。					
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	检测数量	检测数量	≤10 座	依据工作计划安排	
	质量指标	检测率	已检测的桥梁数量占计划检测桥梁数量的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	安计划及时完成检测	2025 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	检测成本	检测成本的控制情况	≤10 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对桥梁的安全性进行检测，保障行车安全	桥梁的安全保障有所提高	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对桥梁使用的满意程度	≥95%	依据工作计划安排	

20、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0042HJ100030		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政　资金	4.38	其他资金	
	用于我单位网络运行维护费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成网络运行维护费的支付，保障网络畅通，满足业务需求，保障工作正常开展。					

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	运维天数	网络运维天数	365 天	依据工作计划安排
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付运营	2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	运行维护成本	系统运维成本的控制情况	≤4.38 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转的需要	网络畅通，保持单位工作正常运转	网络畅通，满足业务需求，保障工作正常运转。	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对平台系统使用的满意程度	≥95%	依据工作计划安排

21、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006835102617		项目名称	宣传费		
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	
	用于我单位宣传相关费用的支付。					
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.完成单位宣传工作，按时支付宣传费用，满足业务需求，保障单位工作正常开展。					
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	宣传工作完成率	宣传完成量占计划宣传总量的比率	≥95%	依据工作计划安排	
	质量指标	宣传品质量合格率	制作宣传品合格量占制作总量的比率	100%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成宣传工作	2025 年底前	依据工作计划安排	
	成本指标	宣传品成本	宣传品成本的控制情况	≤2 万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展，满足业务需求	满足业务需要，保障工作正常开展	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	≥95%	依据工作计划安排	

22、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683710421M		项目名称	印刷费		
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	
	用于我单位印刷费用的支付。					
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.完成资料印刷工作，按时支付印刷费用，满足业务需求，保障工作正常开展。					

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	印刷工作完成率	印刷完成量占计划印刷总量的比率	≥95%	按实际发生情况
	质量指标	印刷合格率	印刷合格量占印刷总量的比率	100%	按实际发生情况
	时效指标	完成及时性	印刷材料按计划及时交付使用	2025 年底前	按实际发生情况
	成本指标	印刷成本	印刷材料成本的控制情况	≤2 万元	按实际发生情况
效益指标	社会效益指标	满足业务需求	满足单位业务需求	满足单位业务需求，保障工作正常开展	按实际发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	按实际发生情况

23、应急发电柴油绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CE2R10004G		项目名称	应急发电柴油		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	用于我单位应急发电柴油费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成应急发电柴油采购，按时支付油款，满足业务需求，保障工作正常开展。					

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	购发电柴油量完成率	实际柴油购置完成量占实际需要量的比率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	验收合格率	验收合格的柴油数量占当年购置数量比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常工作运转	2025 年底前	依据工作计划安排
	成本指标	购柴油成本	购应急发电柴油成本的控制情况	≤4.5 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作顺利开展，满足业务需求	保障单位工作正常运转	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	≥95%	依据工作计划安排

24、城建外环管理中心项目工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008U80100048		项目名称	城建外环管理中心项目工程尾款		
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	
	用于项目尾款的支付。					
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.完成各项目尾款的支付。					

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	项目数量	尾款项目数量	≥1 项	依据工作计划安排
	质量指标	支付准确率	实际支付金额占应支付金额比率	100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	手续齐全及时完成支付	手续齐全后支付	依据工作计划安排
	成本指标	尾款成本	尾款成本的控制情况	≤50 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	尾款支付完成率	按时完成尾款支付，保障工作顺利开展	≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	≥95%	论据工作计划安排

25、道路日常零散维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00A903100049		项目名称	道路日常零散维修		
预算规模及资金用途	预算数	560.00	其中：财政　资金	560.00	其他资金	
	用于环线道路日常零散维修费用的支付。					
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.完成外环线所辖道路日常零散维修工作，延长道路使用寿命，确保道路畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环线道路长度	环线道路长度		≤82.16 公里	依据工作计划安排
	质量指标	维修合格率	维修已完成部分的合格数量占维修已完成部分应合格数量的比率		100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按损坏情况及时完成维修		按实际情况完成	依据工作计划安排
	成本指标	维修成本	零散维修成本的控制情况		≤560 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	维修维护后道路设施完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	依据工作计划安排

26、外环园林绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00W41810004L		项目名称	外环园林绿化养护		
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	
	用于外环园林绿化养护费用的支付。					
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.完成外环园林绿化养护工作，按时支付养护费用，保障绿化成活率，提升整体形象，					
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	养护节点	外环园林养护节点		15 个	依据工作计划安排
	质量指标	养护率	绿化养护已完成养护的节点占应养护节点的比率		100%	依据工作计划安排
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成养护工作		按计划执行	依据工作计划安排
	成本指标	养护成本	外环园林养护成本的控制情况		≤350 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	外环园林完好率	保障养护后园林的完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	依据工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803008 唐山市城建外环管理中心　　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	
合 计							**1209.43**	**1209.43**						**1209.43**
唐山市城建外环管理中心小计							**1209.43**	**1209.43**						**1209.43**
日常公用经费（三保）	58.70	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.32	0.32						0.32
日常公用经费（三保）	58.70	物业管理服务	C21040000	项	1	2.35	2.35	2.35						2.35
安保服务	132.00	保安服务	C05040300	项	1	132.00	132.00	132.00						132.00
办公家具	0.90	会议桌	A05010202	件	1	0.90	0.90	0.90						0.90
车辆运行经费	46.03	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
车辆运行经费	46.03	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
车辆运行经费	46.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.48	8.48	8.48						8.48

803008 唐山市城建外环管理中心 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	
后勤维修改造	8.00	物业管理服务	C21040000	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
机关院内园区绿化养护费用	10.00	物业管理服务	C21040000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
路灯日常维修费	124.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	124.00	124.00	124.00						124.00
网络运行维护费	4.38	网络接入服务	C17010200	项	1	4.38	4.38	4.38						4.38
印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
道路日常零散维修	560.00	其他服务	C99000000	项	1	560.00	560.00	560.00						560.00
外环园林绿化养护	350.00	其他服务	C99000000	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

唐山市城建外环管理中心上年末固定资产金额为 9237.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 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

803008 唐山市城建外环管理中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9237.72
1、房屋（平方米）	13461.44	9025.86
其中：办公用房（平方米）	1446.10	969.61
2、车辆（台、辆）	4	127.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	219	84.33

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、唐山市夜景亮化广告管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　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	254.25	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	0.44
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	19.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	213.70
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	

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　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
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	10.62
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**	**254.25**	**本年支出合计**	**254.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**254.25**	**支出总计**	**254.25**

单位预算收入总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	254.25	254.25	254.25							
2	205	教育支出	0.44	0.44	0.44							
3	20508	进修及培训	0.44	0.44	0.44							
4	2050803	培训支出	0.44	0.44	0.44							
5	208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	19.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	19.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	12.94							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	6.47							
9	210	卫生健康支出	10.08	10.08	10.08							
10	21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	10.08							
11	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79							
12	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29							

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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
13	212	城乡社区支出	213.70	213.70	213.70							
14	21203	城乡社区公共设施	213.70	213.70	213.70							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.70	213.70	213.70							
16	221	住房保障支出	10.62	10.62	10.62							
17	22102	住房改革支出	10.62	10.62	10.62							
18	2210201	住房公积金	10.62	10.62	10.62							

单位预算支出总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	254.25	162.79	91.46			
2	205	教育支出	0.44	0.44				
3	20508	进修及培训	0.44	0.44				
4	2050803	培训支出	0.44	0.44				
5	208	社会保障和就业支出	19.41	19.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
9	210	卫生健康支出	10.08	10.08				
10	21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08				
11	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
12	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
13	212	城乡社区支出	213.70	122.24	91.46			
14	21203	城乡社区公共设施	213.70	122.24	91.46			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.70	122.24	91.46			
16	221	住房保障支出	10.62	10.62				
17	22102	住房改革支出	10.62	10.62				
18	2210201	住房公积金	10.62	10.62				

单位预算财政拨款收支总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	254.25	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	0.44	0.44		
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	19.41	19.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.08	10.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	213.70	213.70		
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				

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　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
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	10.62	10.62		
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**	**254.25**	**本年支出合计**	**254.25**	**254.25**		
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						

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	254.25	支出总计	254.25	254.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	254.25	162.79	91.46
2	205	教育支出	0.44	0.44	
3	20508	进修及培训	0.44	0.44	
4	2050803	培训支出	0.44	0.44	
5	208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
9	210	卫生健康支出	10.08	10.08	
10	21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	
11	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
12	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
13	212	城乡社区支出	213.70	122.24	91.46
14	21203	城乡社区公共设施	213.70	122.24	91.46
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.70	122.24	91.46
16	221	住房保障支出	10.62	10.62	
17	22102	住房改革支出	10.62	10.62	
18	2210201	住房公积金	10.62	10.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	**162.79**	**157.64**	**5.15**
2	301	工资福利支出	157.60	157.60	
3	30101	基本工资	36.18	36.18	
4	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
5	30107	绩效工资	51.61	51.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	12.94	
7	30109	职业年金缴费	6.47	6.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	10.62	10.62	
12	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
13	302	商品和服务支出	5.15		5.15
14	30201	办公费	0.37		0.37
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	0.22		0.22
17	30209	物业管理费	0.40		0.40
18	30211	差旅费	0.96		0.96

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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
19	30216	培训费	0.44		0.44
20	30217	公务接待费	0.02		0.02
21	30228	工会经费	1.25		1.25
22	30229	福利费	0.91		0.91
23	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
24	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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
1	**合计**	**0.02**	**0.02**		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

唐山市夜景亮化广告管理服务中心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，现将唐山市夜景亮化广告管理服务中心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：

为全面提升城市夜景亮化档次和水平，规范户外广告管理。贯彻执行国家、省、市关夜景亮化和户外广告建设管理的法律法规和方针政策。落实行业技术规范和质量标准。督导市中心区建设项目亮化工作。负责中心直管广告位建设、运营、管理工作。负责中心直管夜景亮化、广告设施的维护管理工作。负责新技术、新材料、新工艺的推广与运用，承办市城市管理综合行政执法局交办的其它工作任务。

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
唐山市夜景亮化广告管理服务中心	事业	正科级	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254.25万元，其中：一般公共预算收入254.25万元，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，反映唐山市夜景亮化广告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254.25万元，其中基本支出162.79万元，包括人员经费157.64万元和日常公用经费5.15万元；项目支出91.46万元，主要为安全防汛经费0.5万元，办公用品0.68万元，购置打印机0.2万元，购置电脑2万元，房屋维修1.5万元，公益宣传13.18万元，广告设施维护维修3.5万元，广告位出让拍卖佣金2.25万元，广告位资产价值评估费1.55万元，广告制作费7.4万元，景观照明集中控制系统运维费4.8万元，亮化设施电费4万元，亮化设施巡视养护费34.6万元，律师咨询及诉讼费3万元，其他交通费1.5万元，设施保险费8万元，网络运行维护费2.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排254.25万元，较2024年预算减少1.75万元，其中：基本支出减少1.75万元，主要为2024年人员经费159.09万元，2025年人员经费157.64万元，减少了年金清算金额1.45万元；本着节约开支的原则，日常公用经费减少0.3万元；共计1.75万元。项目支出增加0.00万元，主要为安全防汛经费0.5万元，办公用品0.68万元，购置打印机0.2万元，购置电脑2万元，房屋维修1.5万元，公益宣传13.18万元，广告设施维护维修3.5万元，广告位出让拍卖佣金2.25万元，广告位资产价值评估费1.55万元，广告制作费7.4万元，景观照明集中控制系统运维费4.8万元，亮化设施电费4万元，亮化设施巡视养护费34.6万元，律师咨询及诉讼费3万元，其他交通费1.5万元，设施保险费8万元，网络运行维护费2.8万元。与上年持平。

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5.15万元，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0.02万元，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0.02万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是本着压减支出的原则，较上年压缩公务接待费0.02万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004X8010004D		项目名称	安全防汛经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	购买安全生产和防汛工作所需物资或相关服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.根据年度安全生产和防汛工作的部署，购买安全生产和防汛工作所需物资或相关服务，满足工作实际需要					

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	购置完成率	购置数量满足安全防汛工作实际	100%	安全防汛工作实际需求
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备（材料）数量占比	≥95%	安全防汛工作实际需求
	时效指标	完成及时性	按照上级工作的部署，及时购置安全防汛用品	2025 年底前	安全防汛工作实际需求
	成本指标	项目成本	安全防汛成本的控制情况	≤0.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	本单位安全防汛工作完成情况	及时落实工作部署，保障物资需求	保障安全防汛工作物资	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	购置设备和材料满意度	≥95%	年初工作计划

2、办公用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004466100053		项目名称	办公用品		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政　资金	0.68	其他资金	
	购买办公用品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障单位办公用品需求					
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	采购数量	采购数量/总需求数量	≥95%	依据年初工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率	≥95%	依据年初工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作正常运转需求	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	经费开支标准	工作正常运转经费的开支标准	≤0.68 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转需求	保障单位工作正常运转	正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	依据年初工作计划	

3、打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002404100082		项目名称	打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	满足单位办公用打印机需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.满足单位办公用打印机需求					
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	购置数量	打印机购置数量	1 台	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的打印机数量	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置打印机单位成本费用的控制	≤0.2 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	单位需求满足率	单位需求满足率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对打印机需求的满意度	≥95%	年初工作计划	

4、电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00240410007E		项目名称	电脑		
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	
	满足单位办公用电脑需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.满足单位办公用电脑需求					
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	购置数量	电脑购置数量	4 台	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格电脑数量占当年购置数量比	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置电脑单位成本费用的控制情况	≤2 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对电脑需求的满意度	≥95%	年初工作计划	

5、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004T8H10006X		项目名称	房屋维修		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	维护维修办公用房					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.维护维修办公用房，做好单位办公用房保障工作					
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	工程量完成	实际维修、维护、修缮完成量占比	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮任务	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维修维护修缮成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤1.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对办公用房的安全性和合格性保障工作	办公用房的安全有保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公用房使用满意度	≥95%	年初工作计划	

6、公益宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004P8010004Y		项目名称	公益宣传		
预算规模及资金用途	预算数	13.18	其中：财政　资金	13.18	其他资金	
	完成 2025 年公益宣传任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.合理利用年度资金完成 2025 年公益宣传任务					
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	公益宣传完成率	公益宣传完成量/计划宣传总量	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	公益宣传品质量合格率	宣传品合格量/宣传品制作总量	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按时提供宣传品数量/宣传平完成数量	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	宣传成本	公益宣传品采购成本的控制情况	≤13.18 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传保障性	保障公益宣传工作正常开展	城市公益形象提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位人员对公益宣传经费拨付的满意度	≥95%	年初工作计划	

7、广告设施维护维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00FNJ010004U		项目名称	广告设施维护维修		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	广告设施维护维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成本年度广告设施维修维护任务，确保设施完好情况					
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	工程量完成率	时间维修维护完成量/需要维修数量	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护合格数量/需维修维护数量	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按时完成维修维护数量/需维修维护数量	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤3.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	保障设施安全、工作人员人身安全	广告设施的安全保障 工作人员的安全保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位人员对广告设施使用的满意度	≥95%	年初工作计划	

8、广告位出让拍卖佣金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00EP0N10004U		项目名称	广告位出让拍卖佣金		
预算规模及资金用途	预算数	2.25	其中：财政　资金	2.25	其他资金	
	广告位出让拍卖佣金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年度到期后拟拍卖出让的广告位收入预计 150 万元，按照 1.5%计费					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.25 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

9、广告位资产价值评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X0B0100043		项目名称	广告位资产价值评估		
预算规模及资金用途	预算数	1.55	其中：财政　资金	1.55	其他资金	
	完成 2025 年广告位位资产价值评估工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.合理利用年度资金完成 2025 年广告位位资产价值评估工作					
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	报告文本数量	出具评估报告份数		4 份	年初工作计划
	时效指标	报告合格率	文本内容真实性、格式规范性		100%	年初工作计划
	时效指标	按时完成性	按时提交报告性		按合同约定及时提交	年初工作计划
	成本指标	评估服务成本	评估服务成本的控制情况		≤1.55 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	成果保障性	保障评估报告成果可用性		可用成果	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对评估报告的满意度		≥95%	年初工作计划

10、广告制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C2PH10004X		项目名称	广告制作		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政　资金	7.40	其他资金	
	完成本年度广告制作安装任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成本年度广告设施制作安装任务，确保设施完好运行					
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	工作量完成率	广告设施制作安装完成量/需要安装数量	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	广告设施制作安装合格量/需要安装数量	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按时完成广告设施制作安装数量	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	制作安装成本	制作安装成本的控制情况	≤7.4 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全和完好保障性	对广告设施的安全性和完好程度	广告设施的完好程度	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对所制作安装的广告满意度	≥95%	年初工作计划	

11、景观照明集中控制系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JEJH10006D		项目名称	景观照明集中控制系统运维费		
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	
	景观照明集中控制系统正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.景观照明集中控制系统正常运转					
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	运维、服务天数	运维、服务天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）天数/总运行（服务）比率		≥95%	依据年初工作计划
	时效指标	服务及时性	服务天数/总运行天数		2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	运维、服务成本	运维、服务成本		≤4.8 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对设备正常运转满意度		≥95%	依据年初工作计划

12、亮化设施电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0020TD10004K		项目名称	亮化设施电费		
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	
	及时缴纳单位所属亮化设施运行电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳单位所属亮化设施运行电费					
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	亮化设施用电量	按供电公司电费单足额缴费		100%	年初工作计划
	质量指标	稳定供电	满足所属亮化设施用电需求		稳定供电	依据供电公司电路分配
	时效指标	及时缴纳电费	按供电公司电费单据及时缴费		及时缴费	依据供电公司收费单据
	成本指标	电费总额控制	年度电费总额控制		≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	运行保障性	满足所属亮化设施亮灯需求		保障亮灯	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对亮灯的满意度		≥95%	年初工作计划

13、亮化设施巡视养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002228100049		项目名称	亮化设施巡视养护费		
预算规模及资金用途	预算数	34.60	其中：财政　资金	34.60	其他资金	
	亮化设施巡视养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障设施安全稳定运行					
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	服务期	巡视养护期		10 月	年初工作计划
	质量指标	任务完成率	服务期内各月全部达标的完成率		100%	年初工作计划
	时效指标	及时性	按照要求及时开展设施巡视养护		2025 年底前	年初工作计划
	成本指标	巡视养护服务成本	亮化设施巡视养护服务成本控制		≤34.6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障性	保持亮化设施安全稳定运行		设施安全稳定运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对巡视养护工作的满意度		≥95%	年初工作计划

14、律师咨询及诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0006N010010K		项目名称	律师咨询及诉讼费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	律师咨询及诉讼费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.法律咨询、诉讼服务，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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量		1 项	依据年初工作计划
	质量指标	合格率	合格数量/咨询案件总量		≥95%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	工作开展及时性		2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	服务成本	服务成本		≤3 万元	依据年初工作计划
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		正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	依据年初工作计划

15、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00242X100040		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	保障业务用车缴纳保险、加油、维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障业务用车缴纳保险、加油、维修等费用，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	运维天数	运维天数	365 天	年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占运行天数的比	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时运营使用	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	运维成本	运维成本的控制情况	≤1.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保障单位工作正常运转	运转正常	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对使用车辆的满意度	≥95%	年初工作计划	

16、设施保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000028810003U		项目名称	设施保险费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	做好广告设施和亮化设施保险服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好广告设施和亮化设施保险服务					
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	服务天数	服务天数	365 天	年初工作计划	
	质量指标	有效服务率	服务天数占总服务天数的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时性	按合同约定及时提供服务	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	服务成本	服务成本的控制情况	≤8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务保障性	保障单位工作正常运转	运转正常	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对保险服务的满意度	≥95%	年初工作计划	

17、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0042HJ10004K		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　资金	2.80	其他资金	
	保障单位办公网络通讯需求，为亮化集中控制系统运行提供网络通讯服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障单位办公网络通讯需求，为亮化集中控制系统运行提供网络通讯服务					
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	运维、服务天数	运维、服务天数	365 天	年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付运营/投入使用天数	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	服务成本	系统运维、平台服务成本的控制	≤2.8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	保持网络稳定畅通	网络通讯稳定	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对网络通讯保障的满意度	≥95%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　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	
合 计							**2.96**	**2.96**						**2.96**
唐山市夜景亮化广告管理服务中心小计							**2.96**	**2.96**						**2.96**
自收自支单位日常公用经费（非三保）	5.15	物业管理服务	C21040000	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公用品	0.68	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.36	0.36						0.36
打印机	0.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
电脑	2.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

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

唐山市夜景亮化广告管理服务中心上年末固定资产金额为36.12万元（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

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	27.56
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	22	8.57

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、唐山市市政工程环境卫生事务中心收支预算

单位预算收支总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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	8992.45	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	4.83
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	144.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9371.40
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	

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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
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	130.86
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**	**8992.45**	**本年支出合计**	**9770.65**
33	上年结转结余	778.20	年终结转结余	
34	**收入总计**	**9770.65**	**支出总计**	**9770.65**

单位预算收入总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	9770.65	8992.45	8992.45							778.20
2	205	教育支出	4.83	4.83	4.83							
3	20508	进修及培训	4.83	4.83	4.83							
4	2050803	培训支出	4.83	4.83	4.83							
5	208	社会保障和就业支出	144.94	144.94	144.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94	144.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94	144.94							
8	210	卫生健康支出	118.62	118.62	118.62							
9	21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62	118.62							
10	2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	56.39							
11	2101103	公务员医疗补助	62.23	62.23	62.23							
12	212	城乡社区支出	9371.40	8593.20	8593.20							778.20
13	21205	城乡社区环境卫生	9371.40	8593.20	8593.20							778.20

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
14	2120501	城乡社区环境卫生	9371.40	8593.20	8593.20							778.20
15	221	住房保障支出	130.86	130.86	130.86							
16	22102	住房改革支出	130.86	130.86	130.86							
17	2210201	住房公积金	130.86	130.86	130.86							

单位预算支出总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	9770.65	2015.07	7755.58			
2	205	教育支出	4.83	4.83				
3	20508	进修及培训	4.83	4.83				
4	2050803	培训支出	4.83	4.83				
5	208	社会保障和就业支出	144.94	144.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94				
8	210	卫生健康支出	118.62	118.62				
9	21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62				
10	2101102	事业单位医疗	56.39	56.39				
11	2101103	公务员医疗补助	62.23	62.23				
12	212	城乡社区支出	9371.40	1615.82	7755.58			
13	21205	城乡社区环境卫生	9371.40	1615.82	7755.58			
14	2120501	城乡社区环境卫生	9371.40	1615.82	7755.58			
15	221	住房保障支出	130.86	130.86				
16	22102	住房改革支出	130.86	130.86				
17	2210201	住房公积金	130.86	130.86				

单位预算财政拨款收支总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	8992.45	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	4.83	4.83		
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	144.94	144.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.62	118.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9371.40	9371.40		
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				

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
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	130.86	130.86		
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**	**8992.45**	**本年支出合计**	**9770.65**	**9770.65**		
33	年初财政拨款结转和结余	778.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	778.20					
35	二、政府性基金预算拨款						

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9770.65	支出总计	9770.65	9770.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	9770.65	2015.07	7755.58
2	205	教育支出	4.83	4.83	
3	20508	进修及培训	4.83	4.83	
4	2050803	培训支出	4.83	4.83	
5	208	社会保障和就业支出	144.94	144.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94	
8	210	卫生健康支出	118.62	118.62	
9	21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62	
10	2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	
11	2101103	公务员医疗补助	62.23	62.23	
12	212	城乡社区支出	9371.40	1615.82	7755.58
13	21205	城乡社区环境卫生	9371.40	1615.82	7755.58
14	2120501	城乡社区环境卫生	9371.40	1615.82	7755.58
15	221	住房保障支出	130.86	130.86	
16	22102	住房改革支出	130.86	130.86	
17	2210201	住房公积金	130.86	130.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	**2015.07**	**1909.26**	**105.81**
2	301	工资福利支出	1478.63	1478.63	
3	30101	基本工资	387.91	387.91	
4	30102	津贴补贴	83.05	83.05	
5	30107	绩效工资	601.14	601.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.94	144.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.39	56.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.23	62.23	
9	30112	其他社会保障缴费	12.11	12.11	
10	30113	住房公积金	130.86	130.86	
11	302	商品和服务支出	105.81		105.81
12	30201	办公费	5.17		5.17
13	30205	水费	7.00		7.00
14	30206	电费	16.00		16.00
15	30207	邮电费	3.68		3.68
16	30208	取暖费	8.52		8.52
17	30209	物业管理费	5.10		5.10
18	30211	差旅费	12.36		12.36

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
19	30213	维修(护)费	1.30		1.30
20	30216	培训费	4.83		4.83
21	30217	公务接待费	0.53		0.53
22	30228	工会经费	8.28		8.28
23	30229	福利费	9.70		9.70
24	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
25	30239	其他交通费用	1.08		1.08
26	30299	其他商品和服务支出	15.06		15.06
27	303	对个人和家庭的补助	430.63	430.63	
28	30302	退休费	376.10	376.10	
29	30305	生活补助	4.08	4.08	
30	30307	医疗费补助	50.31	50.31	
31	30309	奖励金	0.14	0.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
1	**合计**	**7.73**	**7.73**		
2	“三公”经费小计	7.73	7.73		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	0.53	0.53		

唐山市市政工程环境卫生事务中心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，现将唐山市市政工程环境卫生事务中心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：

（一）根据国家、省、市关于城市建设管理的方针、政策和法规，结合我市行业实际情况，提出贯彻落实意见，组织制定市政环卫事业的长远发展规划、计划。

（二）指导各区、县市政、环卫、路灯专业年度城市维护计划的编制，按照市建委和各区确定的计划负责监督检查，并综合计划执行情况。

（三）汇总分析和传递行业各种信息，总结交流经验，研究协调行业的有关经济政策问题。

（四）参与制定市政环卫设施单项工程项目的审定，并负责路北、路南区市政环卫工程建设的实施和其他区的检查指导。

（五）对中心下属单位实行全面领导。在行政业务上对各区业务对口单位实行市区双重领导。对各县、农场行业对口单位实行业务指导。

（六）监督检查市政、环卫、路灯设施的维护管理，研究制定有关管理条例和标准规范，充分发挥市政、环卫、路灯设施的效益。建立健全管理、维护、维修制度，使各项设施经常处于良好状态。

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
唐山市市政工程环境卫生事务中心	事业	副处（县）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 9770.65 万元，其中：一般公共预算收入 8992.45 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 778.20 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，反映唐山市市政工程环境卫生事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 9770.65 万元，其中基本支出 2015.07 万元，包括人员经费 1909.26 万元和日常公用经费 105.81 万元；项目支出 7755.58 万元，主要为五项专项项目支出，其中，2024 年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置项目，支出预算 548.00 万元；垃圾转运车及转运箱购买经费项目，支出预算 775.00 万元；生活垃圾焚烧处理补贴项目 4500.00 万元；生活垃圾处理第三方监督项目，预算支出 63.00 万元；王禾庄垃圾转运站 1#、2#压缩设备拆除更新项目，支出预算 500.00 万元。专项公用项目主要包含办公费、水费、电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费等，支出预算共计 1369.58 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9770.65万元，较2024年预算增加1245.19万元，其中：基本支出增加187.78万元，主要为 人员经费预算增加182.01万元，主要由于我中心新增调入、公开招聘人员。项目支出增加1057.41万元，主要为专项项目较上年增加三项，其中，2024年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置项目，支出预算548.00万元；垃圾转运车及转运箱购买经费项目，支出预算775.00万元；王禾庄垃圾转运站1#、2#压缩设备拆除更新项目，支出预算500.00万元。

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105.81万元，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7.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元)；公务接待费0.53万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我中心“三公”经费主要包含公务用车购置及运维费、公务接待费，2025年我中心公务车数量无变化，公务用车购置及运维费较上年无变化，“三公”经费较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、八方地下通道安全设施等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00E44B100047		项目名称	八方地下通道安全设施等		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　资金	0.35	其他资金	
	用于购置安全警示牌、灭火器、沙袋等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤0.35 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对安全设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	安全设施的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据年初工作计划	

2、八方地下通道办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CNC810005R		项目名称	八方地下通道办公费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　资金	0.80	其他资金	
	用于八方地下通道日常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常办公用品采买					
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	保障办公人数	保障办公人数		4 人	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤0.8 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

3、八方地下通道电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000PD610004T		项目名称	八方地下通道电费		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政　资金	6.20	其他资金	
	用于八方地下通道日常用电					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保地下通道正常用电					
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	正常运行天数	保障正常用电天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤6.2 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

4、八方地下通道电气设备预防性试验费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000LRT10004U		项目名称	八方地下通道电气设备预防性试验费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于八方地下通道电气设备预防试验					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	实际试验完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	试验合格的次数占需试验总量的比率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	试验成本的控制情况	≤0.5 万元	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成试验项目	2025 年底前	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	对地下通道电气设备的安全性和合格性进行试验	电气设备的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据年初工作计划	

5、八方地下通道劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000H6610004R		项目名称	八方地下通道劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.48	其中：财政　资金	12.48	其他资金	
	八方地下通道工作人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于人员工资福利等支出					
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	保障人数	保障人数		4 人	依据年初工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	及时保障各项工作正常运转需求		2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	经费开支	工作正常运转经费的开支标准		≤12.48 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

6、八方地下通道水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008JJJ100041		项目名称	八方地下通道水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	用于八方地下通道日常用水					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常办公用水					
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	保障用水天数	保障用水天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	公用经费的开支标准		≤0.04 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

7、八方地下通道维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008F26100042		项目名称	八方地下通道维护费及其他		
预算规模及资金用途	预算数	25.24	其中：财政　资金	25.24	其他资金	
	用于八方地下通道日常维修维护以及电梯保养、保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤25.24 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对安全设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	提高安全性保障	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	单位人员对安全设施使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

8、八中地下通道安全设施等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00EH8C10004E		项目名称	八中地下通道安全设施等		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　资金	0.35	其他资金	
	购置安全警示牌、灭火器、沙袋等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					

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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤35 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对安全设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	安全设施的安全保障有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对安全设施使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

9、八中地下通道办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00ED84100042		项目名称	八中地下通道办公费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	用于八中地下通道日常办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常办公用品采买					
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	保障办公人数	保障办公人数		2 人	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.2 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

10、八中地下通道电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C4JT10004C		项目名称	八中地下通道电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政　资金	1.10	其他资金	
	用于八中地下通道日常用电					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常工作用电					
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	正常运行天数	保证正常用电运行天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤1.1 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）		≥95%	依据年初工作计划

11、八中地下通道电气设备预防性试验费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00824P10004C		项目名称	八中地下通道电气设备预防性试验费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于八中地下通道电气设备预防试验					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	完成率	实际试验完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	试验合格的次数占需试验总量的比率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	试验成本的控制情况	≤0.5 万元	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成试验项目	2025 年底前	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	对地下通道电气设备的安全性和合格性进行试验	电气设备的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	单位人员对电气设备使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

12、八中地下通道劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0084B410004J		项目名称	八中地下通道劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　资金	6.24	其他资金	
	用于八中地下通道工作人员日常开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.用于人员工资福利等支出					
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	保障人数	保障人数		2 人	依据年初工作计划
	质量指标	发放准确率	各项工作正常运转保障率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按规定时间发放	依据年初工作计划
	成本指标	经费开支	平均每人每月劳务费支出标准		≤0.26 万元/人/月	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

13、八中地下通道水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0086PJ100048		项目名称	八中地下通道水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	用于八中地下通道日常用水					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常正常用水。					
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	保障用水天数	保障用水天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤0.04 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对经费保障的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

14、八中地下通道维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JEJH10005R		项目名称	八中地下通道维护费及其他		
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	
	用于八中地下通道日常维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤6 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对安全设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	提高安全性保障	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据年初工作计划	

15、办公设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0008C610007A		项目名称	办公设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	1.85	其中：财政　资金	1.85	其他资金	
	用于老化办公设备维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	项目完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	项目完成及时有效	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤1.85 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对办公设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	办公设施的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对办公设施等使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

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

16、保洁保安人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0066HC10004M		项目名称	保洁保安人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	27.36	其中：财政　资金	27.36	其他资金	
	用于保洁、保安人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于人员工资福利等支出					

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	保障人数	保障人数	8 人	依据年初处工作计划
	质量指标	运行正常运转率	各项工作运行正常运转率	100%	依据年初处工作计划
	时效指标	发放及时性	及时保障各项工作正常运转需求	2025 年底前	依据年初处工作计划
	成本指标	经费支出标准	平均每人每月支付工资标准	≤0.29 万元/人/月	依据年初处工作计划
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	依据年初处工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	依据年初处工作计划

17、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JP6810007W		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中：财政　资金	16.30	其他资金	
	用于日常工作中公务车租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常公务用车					
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	租用数量	租赁公车数量		5 辆	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	平均每月公车租赁费用		≤1.36 万元/月	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	保障公车使用及时性		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度		≥95%	依据年初工作计划

18、电子政务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841137 98C		项目名称	电子政务		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政　资金	3.05	其他资金	
	12345 电子政务办公需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.主要用于 12345 平台运行维护支出					
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	正常运行天数	电子政务运行天数	365 天	依据年初工作计划	
	质量指标	运行正常运转率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	系统运维、平台服务成本的控制情况	≤3.05 万元	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时交付运营/投入使用	2025 年底前	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保持单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对电子政务平台系统使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

19、法律顾问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0006N010008L		项目名称	法律顾问		
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	
	用于聘请法律顾问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.用于人员工资福利等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	法律顾问费用支付完成量		12 月	依据年初工作计划
	质量指标	发放准确率	法律顾问费用发放准确率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	及时保障工作中的法务需求		按计划及时保障	依据年初工作计划
	成本指标	经费支出标准	平均每月支付法律顾问费用		≤0.42 万元/月	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常工作顺利开展		保障日常工作顺利开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员对法务工作满意度		≥95%	依据年初工作计划

20、房屋及管道维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00E4L4100043		项目名称	房屋及管道维护费		
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	
	用于修复老旧办公楼外墙、屋顶、采暖管道，更换破损门窗					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤20 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对办公房屋、管道等的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	办公房屋及管道的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对办公房屋使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

21、购置文件柜、保密柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010976J		项目名称	购置文件柜、保密柜		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于购置文件柜、保密柜					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	购置数量	文件柜和保密柜购置数量	20 组	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的文件柜、保密柜数量占当年购置设备总数量比率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	购置设备和专用材料单位成本费用的控制情况	≤0.15 万元/组	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	及时满足单位正常运转需求	2025 年底前	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	购置单位对购置文件柜、保密柜满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

22、环境监督检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006CC2100047		项目名称	环境监督检测费		
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	
	用于委托第三方进行环境监督检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	正常运行天数	委托第三方监督监测天数	365 天	依据年初工作计划	
	质量指标	运行正常运转率	有效委托监督监测天数占总委托监督监测天数的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	委托监督监测成本的控制情况	≤25 万元	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成监督监测	2025 年底前	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保持单位工作正常运转	保障工作正常开展	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对第三方监督监测的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

23、建设项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684R100068		项目名称	建设项目管理费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于软件使用费、图纸费、竣工验收费等及其他管理性开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保工作顺利开展					
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	完成率	项目管理工作完成率		≥95%	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤3 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

24、景观大道维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00XN88100045		项目名称	景观大道维护费		
预算规模及资金用途	预算数	312.00	其中：财政　资金	312.00	其他资金	
	用于四条景观大道的便道、快车道破损恢复及维护养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					

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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤312 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对道路桥梁的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障市政道路桥梁正常运行	提高安全性保障	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市政道路及桥梁维修维护的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

25、劳保费用及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CJRR100059		项目名称	劳保费用及其他		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　资金	4.60	其他资金	
	用于购置手套、口罩、消毒液、洗衣粉等以及防暑药品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常工作劳保用品发放					
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	保障办公人数	保障劳保用品及防暑降温药品等发放人数	84 人	依据年初工作计划	
	质量指标	发放准确率	劳保用品及防暑降温药品等发放数据的准确率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	劳保用品及防暑降温药品等发放成本	≤4.6 万元	依据年初工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	劳保用品及防暑降温药品的时效情况	2025 年底前	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	单位人员对劳保用品及防暑降温药品等发放的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

26、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684R10005L		项目名称	其他工作经费		
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	
	用于保障日常巡视任务和上级安排的临时性应急工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	实际任务完成率(%)		≥95%	依据年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	任务完成合格率（%）		100%	依据年初工作计划
	成本指标	经费开支	工作正常运转经费的开支标准		≤2 元	依据年初工作计划
	时效指标	项目完成及时有效	及时保障各项工作正常运转需求		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保持单位工作正常运转		保持单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对其他工作经费保障的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

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

27、设施安全维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PLE8100055		项目名称	设施安全维护费及其他		
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	
	用于设施安全维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤16 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对安全设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	安全设施的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对安全设施等使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

28、唐山市城建办运行经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00RHJH10004F		项目名称	唐山市城建办运行经费（办公费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政　资金	0.05	其他资金	
	用于城建办日常工作中办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保城建办办公用品日常使用					
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	保障办公人数	保障办公人数		15人	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤0.05万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

29、唐山市城建办运行经费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T008100049		项目名称	唐山市城建办运行经费（电费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	用于城建办日常办公用电					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常工作正常用电。					
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	正常运行天数	保障正常用电天数	365 天	依据年初工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	公用经费的开支标准	≤0.3 万元	依据年初工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	2025 年底前	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

30、唐山市城建办运行经费（取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00606E100043		项目名称	唐山市城建办运行经费（取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政　资金	1.61	其他资金	
	用于城建办冬季采暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，保障城建办冬季采暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		489平方米	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	经费开支	工作正常运转经费开支标准		≤1.61万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	单位工作人员对经费保障满意度		≥95%	依据年初工作计划

31、唐山市城建办运行经费（水费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682610004N		项目名称	唐山市城建办运行经费（水费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	用于城建办日常用水					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，保障日常工作用水					
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	正常运行天数	正常运行天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	公用经费的开支标准		≤0.3 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

32、唐山市城建办运行经费（邮电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X02N10004Y		项目名称	唐山市城建办运行经费（邮电费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　资金	0.84	其他资金	
	用于城建办日常网络费用及电话费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常工作网络运行					
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	实际完成量	电话费及网络服务费支付月数		12月	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	保障通讯及网络使用合格率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

33、万达人行天桥安全设施费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00R2T610004N		项目名称	万达人行天桥安全设施费		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　资金	0.35	其他资金	
	用于购置安全警示牌、灭火器、沙袋等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤0.35 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对安全设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	安全设施的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对安全设施使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

34、万达人行天桥劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0062LT10004U		项目名称	万达人行天桥劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　资金	6.24	其他资金	
	用于万达人行天桥工作人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.用于人员工资福利等支出					
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	保障人数	保障人数		2 人	依据年初工作计划
	质量指标	正常运转率	各项工作正常运转率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	及时保障各项工作正常运转需求		按规定时间发放	依据年初工作计划
	成本指标	经费开支	工作正常运转经费的开支标准		≤6.24 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定		保持单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

35、万达人行天桥水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004HC210004Q		项目名称	万达人行天桥水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	用于万达人行天桥日常用水					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，确保日常工作用水					
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	正常运行天数	保障正常用水天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据年初工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤0.04 万元	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	依据年初工作计划

36、万达人行天桥维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PED0100052		项目名称	万达人行天桥维护费及其他		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	用于万达人行天桥日常维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					

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	工程量完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	合格率	维修、维护、修缮合格的数量占需维修、维护、修缮总数量的比率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	按计划及时完成维修、维护、修缮	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目总成本	维修维护修缮成本的控制情况	≤26 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对安全设施的安全性和合格性进行维修、维护、保养和检测，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	提高安全性保障	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	单位人员对安全设施使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

37、智慧环卫流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00RRRF10004L		项目名称	智慧环卫流量费		
预算规模及资金用途	预算数	15.92	其中：财政　资金	15.92	其他资金	
	用于智慧环卫软件升级及流量费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.主要用于智慧环卫系统流量支出　　。					

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	正常运行天数	智慧环卫软件服务天数	365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运行正常运转率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	≥95%	依据年初工作计划
	成本指标	系统运维成本	系统运维、平台服务成本的控制情况	≤15.92 万元	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	按计划及时交付运营/投入使用	2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对智慧环卫软件平台系统使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

38、智慧环卫维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00TN00100046		项目名称	智慧环卫维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.53	其中：财政　资金	30.53	其他资金	
	用于智慧环卫系统的硬件维护及更新。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	正常运行天数	数据及系统维护天数	365 天	依据年初工作计划	
	质量指标	运行正常运转率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	系统运维、平台服务成本的控制情况	≤30.53 元	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时交付运营/投入使用	2025 年底前	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保持单位工作正常运转	保持单位工作正常运转	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据年初工作计划	

39、智慧桥梁检测维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00604210007B		项目名称	智慧桥梁检测维保费		
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	
	用于智慧桥梁监测系统年度维保服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.主要用于智慧桥梁检测统运行维护支出					

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	正常运行天数	桥梁检测维保服务天数	365 天	依据年初工作计划
	质量指标	系统正常运行率	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	≥95%	依据年初工作计划
	成本指标	项目总成本	桥梁检测平台成本的控制情况	≤10 万元	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	按计划及时交付运营/投入使用	2025 年底前	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保持单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	单位人员对桥梁检测平台系统使用的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

40、2024 年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00710510059C		项目名称	2024 年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置		
预算规模及资金用途	预算数	548.00	其中：财政　资金	548.00	其他资金	
	用于积存浓缩液处置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.完成尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	积存浓缩液处置完成量		≤26857 吨	积存浓缩液处置完成量
	质量指标	合格率	积存浓缩液处置合格率		≥95%	积存浓缩液处置合格率
	时效指标	处置时效	积存浓缩液应急处置时效		及时完成应急处置	积存浓缩液应急处置时效
	成本指标	成本控制情况	平均每吨浓缩液处理费用		≤0.03 万元	平均每吨浓缩液处理费用
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	积存浓缩液处置业务保证能力提升率		20%	积存浓缩液处置业务保证能力提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	单位对积存浓缩液处置满意度		≥95%	单位对积存浓缩液处置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					满意度

41、垃圾转运车及转运箱购买经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00710510061B		项目名称	垃圾转运车及转运箱购买经费		
预算规模及资金用途	预算数	775.00	其中：财政　资金	775.00	其他资金	
	对垃圾转运车、转运箱进行更换或维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾运转车、运转箱正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	运转车、运转箱购买及维修完成率	≥95%	运转车、运转箱购买及维修完成率	
	质量指标	合格率	购买及维修后转运车、转运箱使用合格率	≥95%	购买及维修后转运车、转运箱使用合格率	
	时效指标	工作完成的时效	运转车、运转箱购买及维修的及时性	按计划执行	运转车、运转箱购买及维修的及时性	
	成本指标	单向成本	购买经费	≤775万元	项目总成本控制情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	运转车、运转箱业务保障能力提升比率	20%	运转车、运转箱业务保障能力提升比率	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	单位员工对垃圾转运车、转运箱使用满意度	≥95%	单位员工对垃圾转运车、转运箱使用满意度

42、生活垃圾处理第三方监督绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007105100058Q		项目名称	生活垃圾处理第三方监督		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　资金	63.00	其他资金	
	对生活垃圾焚烧处理项目、餐厨废弃物处理项目进行第三方监管。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.对生活垃圾焚烧处理进行有效的第三方监管					
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	完成率	第三方监管任务完成率	≥95%	第三方监管任务完成率	
	质量指标	合格率	第三方监管任务完成合格率	≥95%	第三方监管任务完成合格率	
	时效指标	工作完成的时效	进行第三方监管的时效性	及时有效进行监管	进行第三方监管的时效性	
	成本指标	委托第三方所需要的成本	委托第三方监管平均每月所需要的成本	≤5.25 万元	项目总成本控制情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	生活垃圾无害化处理监管能力提升率	20%	生活垃圾无害化处理监管能力提升率	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	单位对第三方监管的满意度	≥95%	单位对第三方监管的满	

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
					意度

43、生活垃圾焚烧处理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DTXT10003N		项目名称	生活垃圾焚烧处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	778.20	其中：财政　资金	778.20	其他资金	
	焚烧处理唐山市生活垃圾。					
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.全年焚烧处理中心区生活垃圾40万吨，节约生活垃圾填埋土地资源，实现生活垃圾焚烧上网发电，支付生活垃圾处理补贴4000万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	生活垃圾焚烧实际完成量		≤40万吨	年初预算绩效目标
	质量指标	合格率	生活垃圾无害化处理合格率		≥95%	年初预算绩效目标
	时效指标	完成时限	生活垃圾焚烧处理完成时限		2024年12月31日前	年初预算绩效目标
	成本指标	项目成本	生活垃圾焚烧处理补贴预算支出数		≤4000万元	年初预算绩效目标
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	生活垃圾焚烧发电产生效益		≤8830.19万元	年初预算绩效目标
	社会效益指标	社会效益指标	生活垃圾焚烧产生发电量		≤13584.9万千瓦时	年初预算绩效目标
	生态效益指标	生态环境质量改善	节约生活垃圾填埋土地资源		≤40亩	年初预算绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年初预算绩效目标

44、生活垃圾焚烧处理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00DTXT10004Q		项目名称	生活垃圾焚烧处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4500.00	其中：财政　资金	4500.00	其他资金	
	用于焚烧处理市中心生活垃圾，实现生活垃圾无害化处理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成生活垃圾无害化处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	生活垃圾焚烧处理量		≤45 万吨	生活垃圾焚烧处理量
	质量指标	无害化处理率	生活垃圾无害化处理率		≥95%	生活垃圾无害化处理率
	时效指标	工作完成的时效	生活垃圾处理完成时限		按计划执行	生活垃圾处理完成时限
	成本指标	成本控制情况	平均每吨生活垃圾处理成本		≤100 元/吨	平均每吨生活垃圾处理成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电产生效益		≤9945 万元	垃圾焚烧发电产生效益
	社会效益指标	社会效益指标	垃圾焚烧产生发电量		≤15300 万千瓦时	垃圾焚烧产生发电量
	生态效益指标	生态效益指标	节约生活垃圾填埋土地资源		≤45 亩	节约生活垃圾填埋土地资源

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对生活垃圾焚烧处理的满意度	≥95%	群众对生活垃圾焚烧处理的满意度

45、王禾庄垃圾转运站 1#、2#压缩设备拆除更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00710510060P		项目名称	王禾庄垃圾转运站 1#、2#压缩设备拆除更新		
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	
	对老化、腐蚀的压缩设备进行拆除更新，以保障正常生产。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.完成压缩设备的拆除更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	设备拆除更新完成量	≤2 套	设备拆除更新完成量	
	质量指标	合格率	设备拆除更新合格率	≥95%	设备拆除更新合格率	
	时效指标	工作完成的时效	设备拆除更新的时效性	按计划执行	设备拆除更新的时效性	
	成本指标	成本控制情况	平均每套设备拆除更新费用	≤250 万元	平均每套设备拆除更新费用	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	设备拆除更新后保障能力提升比率	≤20%	设备拆除更新后保障能力提升比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位工作人员对压缩设备拆除更新的满意度	≥95%	单位工作人员对压缩设备拆除更新的满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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	
合 计							**2304.21**	**2304.21**						**1028.15**
唐山市市政工程环境卫生事务中心小计							**2304.21**	**2304.21**						**1028.15**
日常公用经费（三保）	77.61	复印纸	A05040101	包	400	0.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	77.61	物业管理服务	C21040000	项	1	2.80	2.80	2.80						2.80
保洁保安人员费用	27.36	保安服务	C05040300	月	12	1.50	18.00	18.00						18.00
购置文件柜、保密柜	3.00	文件柜	A05010502	件	15	0.10	1.50	1.50						1.50
购置文件柜、保密柜	3.00	保密柜	A05010504	件	15	0.10	1.50	1.50						1.50
环境监督检测费	25.00	软件运维服务	C16070300	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
景观大道维护费	312.00	城市道路工程施工	B02050000	项	1	312.00	312.00	312.00						312.00

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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	
智慧环卫流量费	15.92	软件运维服务	C16070300	项	1	15.92	15.92	15.92						15.92
智慧环卫维护费	30.53	软件运维服务	C16070300	项	1	30.53	30.53	30.53						30.53
智慧桥梁检测维保费	10.00	软件运维服务	C16070300	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2024 年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置	548.00	其他城镇公共卫生服务	C13059900	项	1	548.00	548.00	548.00						164.40
垃圾转运车及转运箱购买经费	775.00	垃圾车	A02030627	辆	6	66.66	399.96	399.96						120.00
垃圾转运车及转运箱购买经费	775.00	车辆附属设施及零部件	A02031100	个	25	15.00	375.00	375.00						112.50
生活垃圾处理第三方监督	63.00	其他服务	C99000000	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00
王禾庄垃圾转运站 1#、2#压缩设备拆除更新	500.00	其他液压机械	A02050899	台	1	500.00	500.00	500.00						150.00

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

唐山市市政工程环境卫生事务中心上年末固定资产金额为842.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		842.61
1、房屋（平方米）	2162.50	67.12
其中：办公用房（平方米）	2162.50	67.12
2、车辆（台、辆）	11	456.82
3、单价在20万元以上的设备	4	176.00
4、其他固定资产	238	142.67

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。

九、唐山市王禾庄垃圾转运站收支预算

单位预算收支总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1652.60	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	0.94
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	28.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1575.82
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	

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　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
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	23.57
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**	**1652.60**	**本年支出合计**	**1652.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1652.60**	**支出总计**	**1652.60**

单位预算收入总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1652.60	1652.60	1652.60							
2	205	教育支出	0.94	0.94	0.94							
3	20508	进修及培训	0.94	0.94	0.94							
4	2050803	培训支出	0.94	0.94	0.94							
5	208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	28.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	28.29							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	28.29							
8	210	卫生健康支出	23.98	23.98	23.98							
9	21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	23.98							
10	2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	11.40							
11	2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58							
12	212	城乡社区支出	1575.82	1575.82	1575.82							
13	21205	城乡社区环境卫生	1575.82	1575.82	1575.82							

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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
14	2120501	城乡社区环境卫生	1575.82	1575.82	1575.82							
15	221	住房保障支出	23.57	23.57	23.57							
16	22102	住房改革支出	23.57	23.57	23.57							
17	2210201	住房公积金	23.57	23.57	23.57							

单位预算支出总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1652.60	475.12	1177.48			
2	205	教育支出	0.94	0.94				
3	20508	进修及培训	0.94	0.94				
4	2050803	培训支出	0.94	0.94				
5	208	社会保障和就业支出	28.29	28.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
8	210	卫生健康支出	23.98	23.98				
9	21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98				
10	2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
11	2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				
12	212	城乡社区支出	1575.82	398.34	1177.48			
13	21205	城乡社区环境卫生	1575.82	398.34	1177.48			
14	2120501	城乡社区环境卫生	1575.82	398.34	1177.48			
15	221	住房保障支出	23.57	23.57				
16	22102	住房改革支出	23.57	23.57				
17	2210201	住房公积金	23.57	23.57				

单位预算财政拨款收支总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　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	1652.60	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	0.94	0.94		
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	28.29	28.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.98	23.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1575.82	1575.82		
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				

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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
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	23.57	23.57		
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**	**1652.60**	**本年支出合计**	**1652.60**	**1652.60**		
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						

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1652.60	支出总计	1652.60	1652.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1652.60	475.12	1177.48
2	205	教育支出	0.94	0.94	
3	20508	进修及培训	0.94	0.94	
4	2050803	培训支出	0.94	0.94	
5	208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
8	210	卫生健康支出	23.98	23.98	
9	21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	
10	2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
11	2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
12	212	城乡社区支出	1575.82	398.34	1177.48
13	21205	城乡社区环境卫生	1575.82	398.34	1177.48
14	2120501	城乡社区环境卫生	1575.82	398.34	1177.48
15	221	住房保障支出	23.57	23.57	
16	22102	住房改革支出	23.57	23.57	
17	2210201	住房公积金	23.57	23.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	475.12	387.00	88.12
2	301	工资福利支出	289.38	289.38	
3	30101	基本工资	71.17	71.17	
4	30102	津贴补贴	16.53	16.53	
5	30107	绩效工资	123.47	123.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
9	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
10	30113	住房公积金	23.57	23.57	
11	302	商品和服务支出	88.12		88.12
12	30201	办公费	1.16		1.16
13	30205	水费	20.00		20.00
14	30206	电费	37.00		37.00
15	30207	邮电费	0.82		0.82
16	30209	物业管理费	1.15		1.15
17	30211	差旅费	2.76		2.76
18	30213	维修(护)费	16.85		16.85

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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
19	30216	培训费	0.94		0.94
20	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30228	工会经费	2.68		2.68
22	30229	福利费	1.78		1.78
23	30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
24	303	对个人和家庭的补助	97.62	97.62	
25	30302	退休费	84.13	84.13	
26	30307	医疗费补助	13.49	13.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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**	**0.20**	**0.20**		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

唐山市王禾庄垃圾转运站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，现将唐山市王禾庄垃圾转运站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）王禾庄生活垃圾转运站为唐山市市政工程环境卫生事务中心所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。位于丰南区国丰大街北侧，据市区最远距离25公里，距鑫丰垃圾焚烧厂27公里，总占地73亩，主要负责压缩转运路北、路南的生活垃圾。2007年3月开工建设，2008年4月设备带负荷试运转；2016年进行压缩设备改造大修。全站累计投资5604万元，改造后处置能力达到1000吨/日，应急处理能力1600吨/日，成为省内投入运行的最大转运站。

（二）王禾庄转运站采用的是水平式压缩处理工艺。转运车间地上两层，建筑面积6345平方米，安装了四台垃圾压装机，配备了17辆大型清洁能源转运车和35个密闭转运集装箱，将服务区域的收集车运送的垃圾计量后进行压缩处理，及时的运到焚烧厂；垃圾压装设备采用先进的换位门技术，避免运输过程中垃圾飘挂和污水滴漏现象；在垃圾压缩处理过程中，除尘除臭系统对垃圾处理过程中产生的废气和粉尘进行处理，保护了周边的环境，运转实现了自动化监控。

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
唐山市王禾庄垃圾转运站	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 1652.60 万元，其中：一般公共预算收入 1652.60 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，反映唐山市王禾庄垃圾转运站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1652.60 万元，其中基本支出 475.12 万元，包括人员经费 387.00 万元和日常公用经费 88.12 万元；项目支出 1177.48 万元，主要为(1)王禾庄转运站设备维修 170 万元；（2）王禾庄转运站轮胎修补费 6.48 万元；（3）王禾庄转运站消杀除臭药剂费 18.71 万元；（4）王禾庄转运站车辆维护经费 130 万元；（5）王禾庄转运站绿化维护 3 万元；（6）王禾庄转运站人员工资 486 万元；（7）王禾庄转运站车辆保险费 24 万元；（8）王禾庄转运站天然气车易损配件 16.63 万元；（9）王禾庄转运站燃料款 246 万元；（10）王禾庄转运站除臭耗材 4.86 万元；（11）王禾庄转运站网络及电话费 0.5 万元；（12）王禾庄转运站生活用车车辆费 3.6 万元；（13）王禾庄转运站房屋设施修缮费 3 万元；（14）王禾庄转运站设备安全维护及其他 52.3 万元；（15）王禾庄转运站马提力配件 5 万元；（16）环保自行检测费 4 万元；（17）王禾庄转运站车辆年检费 3.4 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1652.60 万元，较 2024 年预算增加 0.84 万元，其中：基本支出增加 14.84 万元，主要为工资福利支出减少 15.6 万元，对个人和家庭补助增加 31.75 万元，日常公用经费减少 1.31 万元。项目支出减少 14.00 万元，主要

为王禾庄转运站设备维修增加120万元，王禾庄转运站绿化维护增加1万元，王禾庄转运站天然气易损配件增加1.4万元，王禾庄转运站生活用车车辆费增加1万元，王禾庄转运站车辆年检费增加1.4万元，王禾庄转运站车辆保险费减少4万元，王禾庄转运站燃料款减少134万元，王禾庄转运站网络及电话费减少0.8万元。

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88.12万元，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0.20万元，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0.20万元。与2024年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是公务接待费较上年度减少0.13万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、环保自行检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004D8D10004B		项目名称	环保自行检测费		
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	
	按环保要求，按季度、半年度对环保项目进行检测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好环保检测工作，保障垃圾转运工作正常运转。					
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	检测数量	环保检测数量		5次	依据年初工作计划
	质量指标	检测数据质量保障	有效检测数量占总检测数量的比率		≥95%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	按计划及时交付检测报告		2025年底前	依据年初工作计划
	成本指标	成本控制	环保检测成本控制情况		≤4万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	对厂区环境的安全性和合格性进行检测，保障工作人员人身安全和垃圾转运工作正常开展		厂区环境的安全保障有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对环保检测情况的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

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

2、王禾庄转运站车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00XF6410004R		项目名称	王禾庄转运站车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	用于缴纳车辆保险费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		5%	25%	100%	
绩效目标	1.做好车辆保险缴纳工作，保障垃圾转运工作正常运转。					

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	保障车辆数量	需缴纳车辆保险的车辆	22 辆	依据年初工作计划
	质量指标	付款准确率	车辆保险缴纳准确率	≥95%	依据年初工作计划
	时效指标	工作开展及时性	车辆保险缴纳的时效情况	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤24 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	满足车辆保险缴纳需求，保障垃圾转运工作正常开展	保障车辆正常运行	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	转运车司机对车辆保险缴纳情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

3、王禾庄转运站车辆年检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CB6D100042		项目名称	王禾庄转运站车辆年检费		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政　资金	3.40	其他资金	
	用于缴纳车辆检测费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好车辆检测工作，保障垃圾转运工作正常运转。					
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	保障车辆数量	需检测车辆车辆		22 辆	依据年初工作计划
	质量指标	全年检验合格率	车辆检测合格率		≥95%	依据年初工作计划
	时效指标	工作开展及时性	车辆检测的时效情况		2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	车辆检测费用		≤3.4 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	对车辆的安全性和合格性进行检测，保障工作人员人身安全和垃圾转运工作正常开展		车辆的安全保障有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	转运车司机对车辆检测情况的满意程度		≥95%	依据年初工作计划

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

4、王禾庄转运站车辆维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PD2410004X		项目名称	王禾庄转运站车辆维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	用于转运车轮胎更换、维修及保养等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.做好转运车辆维修维护工作，保障垃圾转运工作正常运转。					

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	工程量完成率	实际维修维护完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修维护合格的数量占需维修维护总数量的比率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	工作开展及时性	按计划及时完成车辆维修维护	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	成本控制	车辆维修维护成本的控制情况	≤130 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全生产和维稳	对车辆的安全性和合格性进行维修维护，保障工作人员人身安全和垃圾转运工作的正常开展	车辆的安全保障有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	转运车司机对车辆维修维护情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

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

5、王禾庄转运站除臭耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00RC2T100048		项目名称	王禾庄转运站除臭耗材		
预算规模及资金用途	预算数	4.86	其中：财政　资金	4.86	其他资金	
	用于购置活性炭等除臭耗材					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好除臭耗材采购工作，保障垃圾转运工作正常运转。					

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	工程量完成率	实际更换完成量占实际需更换的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的材料数量占当年购置材料数量比率	100%	验收报告
	时效指标	工作开展及时性	及时满足除臭耗材更换的需求	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	除臭耗材成本	≤4.86 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	减少周边及厂区异味，满足环保的需求，保障垃圾转运工作正常开展	保障垃圾转运工作正常开展	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	生产车间人员对除臭效果的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

6、王禾庄转运站房屋设施修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004XE2100044		项目名称	王禾庄转运站房屋设施修缮费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于压装车间管道设施维修等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好房屋设施修缮工作，保障垃圾转运工作正常运转。					

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	工程量完成率	实际修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	修缮合格的数量占需修缮总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	工作开展及时性	按计划及时完成修缮	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	成本控制	修缮成本的控制情况	≤3 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	对房屋设施的安全性进行维修，保障工作人员人身安全和垃圾转运工作正常开展	提高安全性保障	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对房屋设施修缮情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

7、王禾庄转运站绿化维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0022JH10005K		项目名称	王禾庄转运站绿化维护		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于园区绿化养护及补种树木					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好厂区内的绿化维护工作，保障垃圾转运工作正常运转。					

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	工程量完成率	实际维护完成量占实际需维护量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维护合格的数量占需维护总数量的比率	100%	检查评定表
	时效指标	工作开展及时性	按计划及时完成绿化维护	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	成本控制	绿化维护成本的控制情况	≤3 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	对园区绿化区域内的树木养护及补种，提升绿化环境	绿化环境有所提升	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员对厂区绿化维护情况的满意度	≥95%	依据年初工作计划

8、王禾庄转运站轮胎修补费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0000N010004P		项目名称	王禾庄转运站轮胎修补费		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政　资金	6.48	其他资金	
	用于车辆轮胎修补费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.做好车辆轮胎修补工作，保障垃圾转运工作正常运转。					

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	项目完成率	实际轮胎修补完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	轮胎修补合格的数量占需维修总数量的比率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	按计划及时完成维修	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.48 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	对车辆轮胎进行维修，保障转运车司机人身安全和单位垃圾转运工作正常开展	车辆轮胎的安全保障有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	转运车司机对车辆轮胎修补情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

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

9、王禾庄转运站马提力配件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0022BC100041		项目名称	王禾庄转运站马提力配件		
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	
	用于购置马提力勾臂托轮、油缸等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好马提力配件的采购工作，保障垃圾转运工作正常运转。					

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	采购设备数量完成率	购置完成量占计划购置总量的比率	≥95%	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的配件数量占当年购置配件数量比率	100%	验收报告
	时效指标	完成工作任务及时性	及时满足更换马提力配件的需求，保障垃圾转运工作正常开展	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	配件购置成本	≤5 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	配件购置提升垃圾转运效率	对垃圾转运效率有所提升	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	转运车司机对马提力配件更换情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

10、王禾庄转运站燃料款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C402100069		项目名称	王禾庄转运站燃料款		
预算规模及资金用途	预算数	246.00	其中：财政　资金	246.00	其他资金	
	用于 LNG 加注费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.做好垃圾转运车辆 LNG 加注工作，保障垃圾转运工作正常运转。					
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	正常运行天数	保障正常运行天数	全年	依据年初工作计划	
	质量指标	运行正常运转率	有效运行天数占总运行天数的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时为转运车提供 LNG 加注	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	成本控制	燃料成本的控制情况	≤246 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	满足车辆 LNG 加注需求，保障垃圾转运工作正常开展	保障车辆正常运行	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	转运车司机对 LNG 加注情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

11、王禾庄转运站人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00P2TP100042		项目名称	王禾庄转运站人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	486.00	其中：财政　资金	486.00	其他资金	
	1、生产车间人员和转运车司机的工资、保险、劳保等福利支出；2、垃圾转运辅助服务费；3、保安及临时工工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.做好人事代理和劳务派遣人员的工资福利等支出，保障垃圾转运工作正常开展。					

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	发放补助人数	保障工资、福利、社会保障等发放（缴纳）人数	79 人	依据年初工作计划
	质量指标	发放准确率	工资、福利、社会保障等发放（缴纳）数据的准确率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	发放及时性	工资、福利、社会保障等发放（缴纳）的时效情况	按规定时间发放（缴纳）	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	工资、福利、社会保障等发放（缴纳）成本	≤486 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	通过按时按标准发放工资、福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位人员对工资、福利、社会保障等发放（缴纳）的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

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

12、王禾庄转运站设备安全维护及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00R46210004Y		项目名称	王禾庄转运站设备安全维护及其他		
预算规模及资金用途	预算数	52.30	其中：财政　资金	52.30	其他资金	
	用于气瓶检测、防雷设施检测费、地磅年检、消防灭火器材、车辆监控费、防汛物资、车辆监控系统更换、车间翻新铺设地面防渗涂层漆等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.做好设备安全维护及其他工作，保障垃圾转运工作正常运转。					
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	项目完成率	实际维护完成量占实际需维护量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维护合格的数量占需维护总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	按计划及时完成设备安全维护	2025年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	设备安全维护成本	≤52.3万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	对设备的安全性和合格性进行维护，保障工作人员人身安全和垃圾转运工作正常开展	设备安全有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位人员对设备安全维护情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

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

13、王禾庄转运站设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T66J10004U		项目名称	王禾庄转运站设备维修		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政　资金	170.00	其他资金	
	用于备件及设备维修、设备清掏、钢板更换、地磅维护费、监控系统维护、发电机及配电系统保养费、设备用油脂和三、四号设备大修费用等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.做好压装设备维修工作，保障垃圾转运工作正常运转。					
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	工程量完成率	实际维修完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	设备维修合格的数量占需维修总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	按计划及时完成设备维修	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	设备维修成本	≤170 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	对压装设备的安全性和合格性进行维修，保障工作人员人身安全和垃圾转运工作正常开展	设备的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	生产车间人员对压装设备维修情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

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

14、王禾庄转运站生活用车车辆费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00242210004N		项目名称	王禾庄转运站生活用车车辆费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	用于生活用车辆维修、燃料款及保险费用等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		25%	40%	100%	
绩效目标	1.做好生活用车车辆维修保养等工作，保障垃圾转运工作正常运转。					

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	各项工作完成率	实际维护完成量占实际需维护量的比率	100%	依据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	车辆维护合格的数量占需维护总数量的比率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	按计划及时完成车辆维护	2025 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	车辆维护成本	≤3.6 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全生产和维稳	对车辆的安全性和合格性进行维护，保障工作人员人身安全和垃圾转运工作正常开展	车辆的安全保障有所提高	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对车辆使用情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划

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

15、王禾庄转运站天然气车易损配件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00848T10004R		项目名称	王禾庄转运站天然气车易损配件		
预算规模及资金用途	预算数	16.63	其中：财政　资金	16.63	其他资金	
	用于购置天然气车易损配件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好天然气车易损配件的购置工作，保障垃圾转运工作正常运转。					
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	项目完成率	购置完成量占计划购置总量的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的配件数量占当年购置配件数量比率	100%	验收报告	
	时效指标	工作开展及时性	及时购置配件满足单位正常运转需求	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	配件购置成本	≤16.63 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	配件购置提升垃圾转运车使用效率	对垃圾转运效率有所提升	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	转运车司机对车辆易损配件更换情况的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

16、王禾庄转运站网络及电话费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000XL010004R		项目名称	王禾庄转运站网络及电话费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于缴纳网络费、电话费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好网络费和电话费的缴纳工作，保障垃圾转运工作正常运转。					
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	正常运行天数	正常运行天数	全年	依据年初工作计划	
	质量指标	全年网络可用率	有效运行天数占总运行天数的比率	≥95%	依据年初工作计划	
	时效指标	及时性	按计划及时运营使用	按计划执行	依据年初工作计划	
	成本指标	成本控制	网络运维成本的控制情况	≤0.5 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	提升网络使用率，保障单位业务正常开展	保障网络正常运行	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工对网络使用情况的满意程度	≥95%	依据年初工	

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
					作计划

17、王禾庄转运站消杀除臭药剂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008TCN10004A		项目名称	王禾庄转运站消杀除臭药剂费		
预算规模及资金用途	预算数	18.71	其中：财政　资金	18.71	其他资金	
	用于购置消杀药剂、除臭药剂及消毒用品等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	100%	100%	
绩效目标	1.做好消杀除臭药剂的采购工作，保障垃圾转运工作正常运转。					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥95%	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的材料数量占当年购置材料数量比率	100%	验收报告	
	时效指标	工作开展及时性	及时采购消杀除臭药剂，满足单位正常运转需求	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	消杀除臭药剂购置成本	≤18.71 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	减少厂区蚊虫和异味，满足环保需求，保障垃圾转运工作正常开展	保障垃圾转运工作正常开展	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	生产车间人员对除臭效果的满意程度	≥95%	依据年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　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							**448.21**	**448.21**						**448.21**
唐山市王禾庄垃圾转运站小计							**448.21**	**448.21**						**448.21**
日常公用经费（三保）	81.41	复印纸	A05040101	包	150	0.00	0.36	0.36						0.36
日常公用经费（三保）	81.41	物业管理服务	C21040000	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
王禾庄转运站车辆维护经费	130.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	83.25	83.25	83.25						83.25
王禾庄转运站燃料款	246.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	246.00	246.00	246.00						246.00
王禾庄转运站设备维修	170.00	其他机械设备	A02059900	项	1	116.00	116.00	116.00						116.00
王禾庄转运站生活用车车辆费	3.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

唐山市王禾庄垃圾转运站上年末固定资产金额为1078.69万元（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

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1078.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	910.55
3、单价在20万元以上的设备	3	150.80
4、其他固定资产	12	17.34

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。

十、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场收支预算

单位预算收支总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1135.01	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	1.14
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	34.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1041.94
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	

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　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
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	28.37
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**	**1135.01**	**本年支出合计**	**1135.01**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1135.01**	**支出总计**	**1135.01**

单位预算收入总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1135.01	1135.01	1135.01							
2	205	教育支出	1.14	1.14	1.14							
3	20508	进修及培训	1.14	1.14	1.14							
4	2050803	培训支出	1.14	1.14	1.14							
5	208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	34.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	34.45							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45							
8	210	卫生健康支出	29.11	29.11	29.11							
9	21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11							
10	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	13.84							
11	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	15.27							
12	212	城乡社区支出	1041.94	1041.94	1041.94							
13	21205	城乡社区环境卫生	1041.94	1041.94	1041.94							

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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
14	2120501	城乡社区环境卫生	1041.94	1041.94	1041.94							
15	221	住房保障支出	28.37	28.37	28.37							
16	22102	住房改革支出	28.37	28.37	28.37							
17	2210201	住房公积金	28.37	28.37	28.37							

单位预算支出总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1135.01	601.73	533.28			
2	205	教育支出	1.14	1.14				
3	20508	进修及培训	1.14	1.14				
4	2050803	培训支出	1.14	1.14				
5	208	社会保障和就业支出	34.45	34.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45				
8	210	卫生健康支出	29.11	29.11				
9	21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11				
10	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
11	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27				
12	212	城乡社区支出	1041.94	508.66	533.28			
13	21205	城乡社区环境卫生	1041.94	508.66	533.28			
14	2120501	城乡社区环境卫生	1041.94	508.66	533.28			
15	221	住房保障支出	28.37	28.37				
16	22102	住房改革支出	28.37	28.37				
17	2210201	住房公积金	28.37	28.37				

单位预算财政拨款收支总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1135.01	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	1.14	1.14		
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	34.45	34.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.11	29.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1041.94	1041.94		
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				

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.37	28.37		
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**	**1135.01**	**本年支出合计**	**1135.01**	**1135.01**		
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						

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1135.01	支出总计	1135.01	1135.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1135.01	601.73	533.28
2	205	教育支出	1.14	1.14	
3	20508	进修及培训	1.14	1.14	
4	2050803	培训支出	1.14	1.14	
5	208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	
8	210	卫生健康支出	29.11	29.11	
9	21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	
10	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
11	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	
12	212	城乡社区支出	1041.94	508.66	533.28
13	21205	城乡社区环境卫生	1041.94	508.66	533.28
14	2120501	城乡社区环境卫生	1041.94	508.66	533.28
15	221	住房保障支出	28.37	28.37	
16	22102	住房改革支出	28.37	28.37	
17	2210201	住房公积金	28.37	28.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	601.73	435.30	166.43
2	301	工资福利支出	352.48	352.48	
3	30101	基本工资	86.41	86.41	
4	30102	津贴补贴	19.59	19.59	
5	30107	绩效工资	151.69	151.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.27	15.27	
9	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
10	30113	住房公积金	28.37	28.37	
11	302	商品和服务支出	166.43		166.43
12	30201	办公费	1.73		1.73
13	30205	水费	14.04		14.04
14	30206	电费	130.00		130.00
15	30207	邮电费	1.23		1.23
16	30208	取暖费	3.43		3.43
17	30209	物业管理费	1.70		1.70
18	30211	差旅费	4.08		4.08

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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
19	30213	维修(护)费	1.09		1.09
20	30216	培训费	1.14		1.14
21	30217	公务接待费	0.09		0.09
22	30228	工会经费	3.26		3.26
23	30229	福利费	2.17		2.17
24	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
25	303	对个人和家庭的补助	82.82	82.82	
26	30302	退休费	72.62	72.62	
27	30307	医疗费补助	10.14	10.14	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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**	**0.09**	**0.09**		
2	“三公”经费小计	0.09	0.09		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

唐山市尖字沽生活垃圾填埋场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，现将唐山市尖字沽生活垃圾填埋场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：

尖字沽生活垃圾填埋场位于丰南区尖字沽村西侧，距市中心42公里，占地520亩，2005年11月开工建设，采用了垂直和水平防渗相结合的工艺；实行分区填埋、雨污分流；设置了完善的地下水、地表水、渗滤液、填埋气收集与导排系统。

2008年3月投产，设计填埋垃圾量约为900t/d。从2012年5月开始，唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾焚烧厂开始运行后，本填埋场接收焚烧厂分拣出惰性垃圾，并担负原生垃圾应急处置工作，平均处理量约60吨/日。

填埋场建设标准化，天迈运行规范化，实现了垃圾处理的无害化和资源化，2008年被建设部评为一级圣湖垃圾无害化填埋场。

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
唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	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 1135.01 万元，其中：一般公共预算收入 1135.01 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，反映唐山市尖字沽生活垃圾填埋场年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1135.01 万元，其中基本支出 601.73 万元，包括人员经费 435.30 万元和日常公用经费 166.43 万元；项目支出 533.28 万元，主要为渗滤液处理经费和环保专项费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1135.01 万元，较 2024 年预算减少 119.44 万元，其中：基本支出增加 68.25 万元，主要为工资调标、新增招录人员，人员经费增加。项目支出减少 187.69 万元，主要为渗滤液处理站改造项目尾款按计划于 2024 年完成了大部分的支付，本年度仅为剩余尾款。

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 166. 43 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0.09万元，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0.09万元。与2024年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是压减支出，节约财力。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、充电站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139740		项目名称	充电站		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	主要用于充电站配套设施的维修维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成充电站配套设施的维修维护工作					
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	工程量完成率	实际维修维护完成量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护合格的数量占需维修维护总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修维护	按实际情况执行	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	保障充电桩的正常运行	保障设施正常运行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对充电桩使用的满意度	≥95%	满意度	

2、尖字沽填埋场班车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004BDE10004M		项目名称	尖字沽填埋场班车费用		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政　资金	13.80	其他资金	
	主要用于保障班车正常运行支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成班车正常运行工作					
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	车辆运行天数	车辆运行天数		≥260 天	年初工作计划
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划运行		2025 年底前	年初工作计划
	成本指标	车辆运行成本	车辆成本的控制情况		≤13.8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常运行	车辆运行情况		保障车辆正常运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对车辆运行情况的满意度		≥95%	满意度

3、尖字沽填埋场车辆保险及年检等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004XR210004K		项目名称	尖字沽填埋场车辆保险及年检等		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	主要用于车辆保险及年检支出					
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.完成车辆保险及年检支出					
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	车辆运行天数	车辆运行天数	366 天	年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占总运行天数的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时缴纳保险及安排年检情况	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	车辆运行成本	车辆运行成本控制情况	≤8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运行	车辆运行情况	保障车辆正常运行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对车辆的运行情况的满意度	≥95%	满意度	

4、尖字沽填埋场车辆维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00ECEL10004G		项目名称	尖字沽填埋场车辆维修费		
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	
	主要用于车辆的维修、维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成车辆的维修维护工作					
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	维修完成率	实际维修完成量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修合格量占需要维修总量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按实际情况完成维修工作	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维修成本	维修成本控制情况	≤10 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对车辆的安全性和正常实用性进行维修维护，保障车辆的安全运行	车辆的安全保障有所提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对车辆的安全使用情况的满意度	≥95%	满意度	

5、尖字沽填埋场除臭消毒绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00P06810004W		项目名称	尖字沽填埋场除臭消毒		
预算规模及资金用途	预算数	12.06	其中：财政　资金	12.06	其他资金	
	主要用于购置除臭消毒剂支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成除臭消毒剂的购置工作					
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	购置数量	除臭消毒剂的购置数量		5.5 吨	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占购置数量的比率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足单位业务正常需求		2025 年底前	年初工作计划
	成本指标	综合购置单价	消毒除臭剂综合单价		≤21927.27 元每吨	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务需要	满足业务需要，保障业务正常开展		满足业务需要，保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对购置消毒除臭剂的满意度		≥95%	满意度

6、尖字沽填埋场覆盖膜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CR6F10004R		项目名称	尖字沽填埋场覆盖膜		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金	2.70	其他资金	
	主要用于覆盖膜维护的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场覆盖膜的维护工作					
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	工程量完成率	实际维护完成量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维护合格数量占需要维护总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成维护	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维护成本	维护成本的控制情况	≤2.7 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	对覆盖膜的合格性进行维修维护，保障业务的正常开展	保障业务正常开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对覆盖膜使用的满意度	≥95%	满意度	

7、尖字沽填埋场环保专项费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PTB2100048		项目名称	尖字沽填埋场环保专项费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	主要用于委托第三方监测、检测等费用					
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.完成委托第三方监测、检测等工作					
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	合同完成率	合同完成量占合同总量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	合格量占合同总量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按合同约定时间完成	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	合同成本	合同成本控制情况	≤45 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务需求	满足单位业务需求，保障业务正常开展	满足业务需求	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对委托业务的满意度	≥95%	满意度	

8、尖字沽填埋场拦阻网维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113979T		项目名称	尖字沽填埋场拦阻网维修费		
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	
	主要用于拦阻网的维修维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场拦阻网维修维护工作					
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	工程量完成率	实际维修维护完成量占实际需要维修维护量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护合格量占需要维修维护总量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时维修维护	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	保障拦阻网的安全使用	提升拦阻网的安全使用性，保障业务正常开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对拦阻网维修维护的满意度	≥95%	满意度	

9、尖字沽填埋场临时工、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00262T10004E		项目名称	尖字沽填埋场临时工、培训费		
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	
	主要用于聘用劳务人员工资发放及培训费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成聘用劳务人员工资发放及培训费支出					
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	保障人数	保障工资、福利及培训费等发放人数	≥8 人	年初工作计划	
	质量指标	发放支出准确率	工资、福利及培训费等发放的准确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	发放支出及时性	工资、福利及培训费等发放的实效情况	按规定时间发放	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	按合同约定及实际情况发放	≤15 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	通过按时按合同约定发放工资、福利及培训费等，进一步保障业务正常开展	保障业务正常开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务人员满意率	聘用人员对工资、福利及培训费等发放的满意程度	≥95%	满意度	

10、尖字沽填埋场绿化维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00482210004T		项目名称	尖字沽填埋场绿化维护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	主要用于绿化维护支出					
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.完成填埋场树木、草坪等绿化的维护工作					
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	工程量完成率	实际绿化维护完成量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维护合格的数量占需维护总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维护	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维护成本	维护成本的控制情况	≤12 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障绿化面积	保障绿化面积	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对绿化维护工作的满意度	≥95%	满意度	

11、尖字沽填埋场设备设施修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0028BL10004W		项目名称	尖字沽填埋场设备设施修缮费		
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	
	主要用于发电机、地磅等设备设施修缮支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场发电机、道路等的维修维护工作					

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	工程量完成率	实际修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	修缮合格的数量占需修缮总数量的比率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成修缮	2025 年底前	年初工作计划
	成本指标	修缮成本	修缮成本的控制情况	≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对发电机、地磅等设备设施的安全性和合格性进行维修、维护，保障工作人员人身安全和单位业务正常开展	设备设施的安全保障有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对设施设备使用的满意度	≥95%	满意度

12、尖字沽填埋场设施安全维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00E640100048		项目名称	尖字沽填埋场设施安全维护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政　资金	12.20	其他资金	
	主要用于消防、安全标志标识等设施安全维护支出					
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.完成设施安全维护工作					
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	工程量完成率	实际维护完成量占实际损坏量的比率	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维护合格的数量占需维护总数量的比率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维护	2025 年底前	依据年初工作计划	
	成本指标	维护成本	维护成本的控制情况	≤12.2 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	保障各项设施的安全性	设施的安全保障有所提高	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对设施使用安全性的满意度	≥95%	满意度	

13、尖字沽填埋场网络及电话费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00P8LR10004G		项目名称	尖字沽填埋场网络及电话费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	主要用于网络及电话费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成网络及电话费的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行天数	运行天数		366 天	年初工作计划
	质量指标	有效运行率	有限运行天数占总运行天数的比率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按合同约定及时完成支付		2025 年底前	年初工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本控制情况		≤1.5 万元	年初工作计划

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
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需要	保障日常办公正常开展	保障正常办公需要	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对网络及电话运行情况的满意度	≥95%	满意度

14、尖字沽填埋场油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002R6L10004C		项目名称	尖字沽填埋场油费		
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	
	主要用于购置车辆相关的各种油料支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成车辆相关的各种油料购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	车辆油料购置数量		6600 升	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的材料数量占当年购置材料数量比率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足车辆正常运转需求		2025 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	购置单价	购置专用材料单位成本费用的控制情况		≤7.58 元/升	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		保障车辆正常运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	购置单位对购置专用材料满意程度		≥95%	满意度

15、尖字沽填埋场雨水倒排绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000T2H10005L		项目名称	尖字沽填埋场雨水倒排		
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	
	主要用于雨水倒排系统维修维护的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场雨水倒排系统维护维修及雨水泵抽排费用等支付					
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	工程量完成率	实际维修维护完成量占需要维修维护总量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护合格量占需要维修维护总量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成维修维护	按实际情况执行	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤4.8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对雨水倒排系统的安全性和合格性进行维修维护，保障业务正常开展	安全性得到保障，保证业务的正常开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对雨水倒排系统使用的满意度	≥95%	满意度	

16、尖字沽填埋场沼气石笼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000P2810004N		项目名称	尖字沽填埋场沼气石笼		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	主要用于沼气石笼维修和维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场沼气石笼的补打维修和维护工作					
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	工程量完成率	实际维修维护完成量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修维护工作	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤1.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对沼气石笼的安全性和合格性进行维修、维护，保障单位业务正常开展	保障沼气石笼的安全性	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对沼气石笼使用的满意程度	≥95%	满意度	

17、尖字沽填埋场直饮机维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00ER8X10004W		项目名称	尖字沽填埋场直饮机维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政　资金	0.36	其他资金	
	主要用于直饮机维护费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成直饮机的维修维护工作					
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	维修完成率	实际维修完成量占实际损坏量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修合格数量占需要维修总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成维修	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维护成本	维护成本的控制情况	≤0.36 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	对直饮机的运行情况进行检查，保障设备的正常使用	保障设备正常运行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对直饮机运行情况的满意度	≥95%	满意度	

18、尖字沽填埋场种植土绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C0H010002B		项目名称	尖字沽填埋场种植土		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	主要用于种植土的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成种植土的购置工作					
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	购置数量	种植土购置数量	≥1500 立方米	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占当年购置数量比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成种植土的购置	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置种植土单位成本费用的控制情况	≤30 元每立方米	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障绿化种植土面积的完整性	保障已有绿化种植土面积	保障绿化种植土面积的完整性	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对购置种植土数量的满意度	≥95%	满意度	

19、浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139760		项目名称	浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护		
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	
	主要用于浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护工作					
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	工程量完成率	实际维修、维护完成量占实际损坏量的比率		100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修、维护合格的数量占需维修、维护总数量的比率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护		2025年底前	年初工作计划
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况		≤4.8万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障系统的正常运行情况		保障系统的正常运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对系统运行情况的满意度		≥95%	满意度

20、填埋场渗滤液处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C2B6100060		项目名称	填埋场渗滤液处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政　资金	260.00	其他资金	
	主要用于渗滤液处理站的运行服务及管道使用费支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	50%	
绩效目标	1.保障填埋场渗滤液运营服务费和排放纳网使用费的支付					
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	运维天数	运维天数	366 天	年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占运行天数的比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按合同及时保障运行使用	按合同约定执行	年初工作计划	
	成本指标	设施运维成本	设施运维成本控制情况	≤260 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对渗滤液处理站运行的合格性进行保障，保证业务正常开展	保障业务正常开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对渗滤液处理系统使用的满意度	≥95%	满意度	

21、填埋场填埋气火炬焚烧运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00P08D10004P		项目名称	填埋场填埋气火炬焚烧运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	29.75	其中：财政　资金	29.75	其他资金	
	主要用于火炬焚烧系统维修维护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	70%	100%	
绩效目标	1.完成火炬焚烧系统维修维护工作					
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	工程量完成率	实际维修维护完成量占实际需要维修维护量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护合格的数量占需要维修维护总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按合同约定及时完成维修维护	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤29.75 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对火炬焚烧系统的安全性和合格性进行维修维护，保障业务正常开展	火炬焚烧系统的安全保障有所提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对火炬焚烧系统使用的满意度	≥95%	满意度	

22、土壤环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006892100056		项目名称	土壤环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	主要用于土壤环境检测委托服务费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场土壤及地下水的自行监测					
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	合同完成率	合同完成量占合同总量的比率		100%	年初工作计划
	质量指标	按规范出具监测报告	按规范出具监测报告		按规范出具监测报告	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	按照合同约定及时完成		2025 年底前	年初工作计划
	成本指标	合同成本	合同成本控制情况		≤30 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善土壤环境治理业务	通过出具的监测报告，改善土壤环境治理业务		改善土壤环境治理业务	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对委托监测服务的满意度		≥95%	满意度

23、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139735		项目名称	污泥处置费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	主要用于污泥处置费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成污泥处置费支出的工作					
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	合同完成率	污泥转移处置量占污泥产出量的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	委托处置合格率	污泥委托处置合格量占污泥转移总量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	污泥按计划及时处理	2025 年底前	年初工作计划	
	成本指标	合同成本	污泥处理成本的控制情况	≤13 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障污泥处理业务正常开展	污泥处理工作情况	保障污泥处理业务正常开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对污泥处理工作的满意度	≥95%	满意度	

24、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113972H		项目名称	污水处理费		
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	
	主要用于污水处理费支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场污水处理费的支付					
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	污水处理量		≥62500 吨	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	污水处理量占污水总量的比率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	污水按实际处理		2025 年底前	年初工作计划
	成本指标	处理成本	污水处理成本的控制情况		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障污水处理业务正常开展	对污水进行间接处理，保障污水处理业务正常开展		保障污水处理业务正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对污水处理工作的满意度		≥95%	满意度

25、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00113Y10003F		项目名称	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	14.31	其中：财政　资金	14.31	其他资金	
	主要用于项目审计尾款的支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成项目审计尾款的支付					
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	合同支付完成率	合同审计尾款支付完成金额占当年预算金额的比率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	合同支付合格率	审计尾款项目支付合格率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按合同约定及时付款	按合同约定执行	年初工作计划	
	成本指标	项目审计尾款成本	审计尾款成本的控制情况	≤14.31 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同乙方满意度	合同乙方对单位支付审计尾款工作的满意度	≥95%	满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　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							**237.00**	**237.00**						**237.00**
唐山市尖字沽生活垃圾填埋场小计							**237.00**	**237.00**						**237.00**
日常公用经费（三保）	159.27	复印纸	A05040101	包	7	0.02	0.13	0.13						0.13
日常公用经费（三保）	159.27	鼓粉盒	A05040201	件	8	0.02	0.18	0.18						0.18
日常公用经费（三保）	159.27	物业管理服务	C21040000	项	1	1.70	1.70	1.70						1.70
填埋场渗滤液处理经费	260.00	其他服务	C99000000	项	1	235.00	235.00	235.00						235.00

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

唐山市尖字沽生活垃圾填埋场上年末固定资产金额为 1427.61 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

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1427.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	286.01
3、单价在 20 万元以上的设备	2	125.30
4、其他固定资产	9	1016.30

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。

十一、唐山市路灯管理所收支预算

单位预算收支总表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	5958.22	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	4.58
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	139.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5580.80
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	

803013 唐山市路灯管理所　　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
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	114.57
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**	**5958.22**	**本年支出合计**	**5958.22**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5958.22**	**支出总计**	**5958.22**

单位预算收入总表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	5958.22	5958.22	5958.22							
2	205	教育支出	4.58	4.58	4.58							
3	20508	进修及培训	4.58	4.58	4.58							
4	2050803	培训支出	4.58	4.58	4.58							
5	208	社会保障和就业支出	139.03	139.03	139.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	139.03	139.03	139.03							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	139.03							
8	210	卫生健康支出	119.24	119.24	119.24							
9	21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24	119.24							
10	2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	56.69							
11	2101103	公务员医疗补助	62.55	62.55	62.55							
12	212	城乡社区支出	5580.80	5580.80	5580.80							
13	21203	城乡社区公共设施	5580.80	5580.80	5580.80							

803013 唐山市路灯管理所　　**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
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5580.80	5580.80	5580.80							
15	221	住房保障支出	114.57	114.57	114.57							
16	22102	住房改革支出	114.57	114.57	114.57							
17	2210201	住房公积金	114.57	114.57	114.57							

单位预算支出总表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	5958.22	1992.22	3966.00			
2	205	教育支出	4.58	4.58				
3	20508	进修及培训	4.58	4.58				
4	2050803	培训支出	4.58	4.58				
5	208	社会保障和就业支出	139.03	139.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	139.03	139.03				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03				
8	210	卫生健康支出	119.24	119.24				
9	21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24				
10	2101102	事业单位医疗	56.69	56.69				
11	2101103	公务员医疗补助	62.55	62.55				
12	212	城乡社区支出	5580.80	1614.80	3966.00			
13	21203	城乡社区公共设施	5580.80	1614.80	3966.00			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5580.80	1614.80	3966.00			
15	221	住房保障支出	114.57	114.57				
16	22102	住房改革支出	114.57	114.57				
17	2210201	住房公积金	114.57	114.57				

单位预算财政拨款收支总表

803013 唐山市路灯管理所　　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	5958.22	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	4.58	4.58		
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	139.03	139.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.24	119.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5580.80	5580.80		
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				

803013 唐山市路灯管理所　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	114.57	114.57		
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**	**5958.22**	**本年支出合计**	**5958.22**	**5958.22**		
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						

803013 唐山市路灯管理所　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5958.22	支出总计	5958.22	5958.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803013 唐山市路灯管理所　　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	5958.22	1992.22	3966.00
2	205	教育支出	4.58	4.58	
3	20508	进修及培训	4.58	4.58	
4	2050803	培训支出	4.58	4.58	
5	208	社会保障和就业支出	139.03	139.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	139.03	139.03	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	
8	210	卫生健康支出	119.24	119.24	
9	21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24	
10	2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	
11	2101103	公务员医疗补助	62.55	62.55	
12	212	城乡社区支出	5580.80	1614.80	3966.00
13	21203	城乡社区公共设施	5580.80	1614.80	3966.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5580.80	1614.80	3966.00
15	221	住房保障支出	114.57	114.57	
16	22102	住房改革支出	114.57	114.57	
17	2210201	住房公积金	114.57	114.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803013 唐山市路灯管理所　　**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**	**1992.22**	**1897.27**	**94.95**
2	301	工资福利支出	1428.45	1428.45	
3	30101	基本工资	348.41	348.41	
4	30102	津贴补贴	84.49	84.49	
5	30107	绩效工资	614.54	614.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.03	139.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.69	56.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.55	62.55	
9	30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
10	30113	住房公积金	114.57	114.57	
11	302	商品和服务支出	94.95		94.95
12	30201	办公费	4.77		4.77
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	3.29		3.29
16	30208	取暖费	16.04		16.04
17	30209	物业管理费	4.80		4.80
18	30211	差旅费	11.52		11.52

803013 唐山市路灯管理所　　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
19	30213	维修(护)费	2.34		2.34
20	30216	培训费	4.58		4.58
21	30217	公务接待费	0.48		0.48
22	30228	工会经费	13.09		13.09
23	30229	福利费	8.72		8.72
24	30299	其他商品和服务支出	14.32		14.32
25	303	对个人和家庭的补助	468.82	468.82	
26	30302	退休费	404.62	404.62	
27	30304	抚恤金	3.76	3.76	
28	30305	生活补助	4.72	4.72	
29	30307	医疗费补助	55.48	55.48	
30	30309	奖励金	0.24	0.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803013 唐山市路灯管理所　　**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

803013 唐山市路灯管理所　　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

803013 唐山市路灯管理所　　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	0.48	0.48		
2	“三公”经费小计	0.48	0.48		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.48	0.48		

唐山市路灯管理所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，现将唐山市路灯管理所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：

主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好员工的政治思想教育，努力创建文明单位。 （二）、贯彻执行国务院、省、市有关城市照明设施管理的法规、规定；依法做好全市城市照明行业的各项管理工作。 （三）、协助市相关部门编制城市照明整体规划，参与城市道路照明设施新（改、扩）建工程、方案论证、设计审核、项目招投标、行业监管、竣工验收和移交接收等管理工作。

（四）、负责编制城市照明设施近、中、远期改造计划及批准立项后的组织实施工作。

（五）、负责市区城市照明设施维护质量指导、监督、检查和考核，负责市直管城市照明设施养护管理和安全生产工作。 （六）、负责市区城市照明公用电的管理，电费核算及申报拨付电费工作。 （七）、负责城市照明节能减排工作和新技术、新材料、新产品在城市照明领域应用的专业性研究和实施工作。 （八）、负责城市道路照明和桥梁景观照明设施的管理和养护维修；负责城市道路照明设施新建和改进工作，参与制定本市城市道路照明建设、维修养护考核标准，并监督执行；负责查处路灯杆上违章拉线和用电工作 。

（九）、负责全市城市照明设施数据的统计工作。

（十）、负责完成唐山市城市管里局交办的其他工作任务。

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
唐山市路灯管理所	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 5958.22 万元，其中：一般公共预算收入 5958.22 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，反映唐山市路灯管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5958.22 万元，其中基本支出 1992.22 万元，包括人员经费 1897.27 万元和日常公用经费 94.95 万元；项目支出 3966.00 万元，主要为（1）2022 年办公楼修缮工程尾款 8.24 万元（2）安全生产设施维修等费用 6 万元（3）保安费 12.24 万元（4）灯杆粉刷 12 万元（5）灯杆险 12 万元（6）房屋维修 8 万元（7）高压箱变及线路检测费 20 万元（8）购办公桌椅 1.37 万元（9）购打印机 1 万元（10）购挂式空调 1.14 万元（11）购台式电脑 2.7 万元（12）购铁皮柜 1 万元（13）交通费 85 万元（14）劳保 15 万元（15）路灯电费 2600 万元（16）路灯高压维

修费用 120 万元（17）路灯监控网费及维修维护费 20 万元（18）路灯设施恢复、拆除款 9.45 万元（19）路灯维修、装卸、吊装费 280 万元（20）人事代理人员费用 88 万元（21）专用材料 630 万元（22）租赁费 14.6 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5958.22 万元，较 2024 年预算增加 328.65 万元，其中：基本支出增加 338.51 万元，主要为人员经费增加 345.72 万元，日常公用减少 7.21 万万。增加的人员经费为人员工资增加 224.78 万元，对个人和家庭的补助支出增加 120.94 万元。项目支出减少 9.86 万元，主要为路灯电费的减少。

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 94.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 0.48 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 0.48 万元。与 2024 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少 0.07 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年办公楼修缮工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JHDH100022		项目名称	2022 年办公楼修缮工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	8.24	其中：财政　资金	8.24	其他资金	
	用于支付房屋维修工作尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.及时支付工程尾款，工程项目完结。					
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	维修完成量	实际维修占需要维修总量的比率	100%	据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	修缮合格面积占修缮总面积的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	支付的及时性	按计划及时支付尾款	2025 年 12 月底前	据年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	尾款费用控制在预算内	≤8.24 万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	办公用房安全性提升	有所得升	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公用房安全及环境改善的满意度	≥98%	据年初工作计划	

2、安全生产设施维修等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000P6E10004M		项目名称	安全生产设施维修等费用		
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	
	购置安全设施、安全警示标等费用					
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. 实现“先安全、再生产”，消除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全生产保障天数	正常运行天数		365 天	据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	购置安全用品的合格率		100%	据年初工作计划
	时效指标	完成及时率	按计划及时购置保障安全		及时支付	据年初工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算水平内		≤6 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	保障全年安全生产		安全生产水平的所提升	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	一线职工满意度		≥98%	据年初工作计划

3、保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000L6010005J		项目名称	保安费		
预算规模及资金用途	预算数	12.24	其中：财政　资金	12.24	其他资金	
	用于支付保安费					
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. 保障库房安全，库房内存放的材料及设施不丢失					
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	总人数	保障人数		4 人	据年初工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放	工资等福利发放的精准性		100%	据年初工作计划
	时效指标	支付及时率	工资等发放的及时性		100%	据年初工作计划
	成本指标	每人支付标准	工资等福利的发放标准		≤3.06 万/人	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障库房安全	保障库房内材料安全，库房整体环境安全性		有所提升	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	安保人员对工资等福利发放工作的满意度		≥95%	据年初工作计划

4、灯杆粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825104870		项目名称	灯杆粉刷		
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	
	用于灯杆粉刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.用于老旧灯杆粉刷，提高美观性及安全性					
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	粉刷数量	粉刷总灯杆数	>150 基	据年初工作计划	
	质量指标	粉刷合格率	粉刷合格量占需粉刷总量的比率	100	据年初工作计划	
	时效指标	粉刷及时性	及时粉刷，提高灯杆美观性	及时粉刷	据年初工作计划	
	成本指标	粉刷单价控制	粉刷每基单价控制	≤0.07 万/基	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	亮灯率	亮灯率	≥98%	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众夜间出行满意度	≥98%	据年初工作计划	

5、灯杆险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008N2810004K		项目名称	灯杆险		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	用于支付路灯的公共责任险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.用于支付路灯的公共责任险，降低路灯事故发生时单位赔偿金额。					
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	服务天数	保险合同服务天数	365 天	据年初工作计划	
	质量指标	有效服务率	有效服务天数占总服务天数的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	完成的及时性	及时支付运营	支付及时性	据年初工作计划	
	成本指标	服务成本	保险服务总成本控制在预算内	≤12 万元	据年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低事故发生时本单位赔偿金额	有所降低	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98%	据年初工作计划	

6、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004T8H10005A		项目名称	房屋维修		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于维修老旧办公楼					
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. 用于老旧办公楼的维修，保障办公环境安全性					
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	工程量完成率	实际维修、维护完成量占实际损坏量的比率	100%	据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修、修缮的合格数量占需维修、维护总量的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	完成的及时性	按计划及时完成维修、修缮	按计划执行	据年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修总成本控制在预算内	≤8 万	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	办公用房安全性的提升	有所提升	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境改善的满意度	≥98%	据年初工作计划	

7、高杆灯维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510486C		项目名称	高杆灯维修		
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	
	用于市内高杆灯维修及养护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 用于高杆灯的维修养护，保障亮灯率，保障安全性					
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	正常运转天数	高杆灯照明正常运转天数		365 天	据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修养护合格数量占需维修养护总量的比率		100%	据年初工作计划
	时效指标	维修养护的及时性	及时维修养护，解除安全隐患保障亮灯率		及时维修养护	据年初工作计划
	成本指标	成本控制	维修养护成本控制在预算内		≤20 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	亮灯率	亮灯率		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众夜间出行满意度		≥98%	据年初工作计划

8、高压箱变及线路检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00842L10003Q		项目名称	高压箱变及线路检测费		
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	
	用于高压箱变及线路的检测					
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.用于路灯高压线路的检测					
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	工程量完成率	实际检测完成量占需检测量的比率	100%	据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	检测合格的数量占检测总量的经率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	检测及时性	及时检测，消除安全隐患	检测的及时性	据年初工作计划	
	成本指标	检测成本控制	检测成本控制在预算内	≤20万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	对高压箱变及线路的安全性进行检测、维护，保障设施安全	100%	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众夜间出行满意度	≥98%	据年初工作计划	

9、购办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820109505		项目名称	购办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政　资金	1.37	其他资金	
	购置办公桌椅					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.购置办公桌椅，用于改善办公条件。					
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	购置数量	购置数量		4 组	据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占购置总数量的比率		100%	据年初工作计划
	时效指标	购置及时性	及时购置改善办公条件		保障业务正常运转	据年初工作计划
	成本指标	购置单价	单位成本控制在预算内		≤0.35 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	提升办公条件，增加办公效率		有所提升	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用职工桌椅的满意度		≥98	据年初工作计划

10、购打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820109486		项目名称	购打印机		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于购置打印机 5 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于购置打印机 5 台，提高办公效率					
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	购置数量	打印机购置数量	5 台	据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格打印机数量占总购置数量的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	购置及时性	及时购置满足单位正常运转需求	100%	据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置 5 台，每台单价控制在 0.2 万元内	≤0.2 万/台	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	提升办公条件增加工作效率	有所提升	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用的职工对购置打印机的满意度	≥95%	据年初工作计划	

11、购挂式空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010946Y		项目名称	购挂式空调		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	购置空调 4 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置挂式空调 4 台，用于改善办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	空调购置		4 台	据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格设备数量占购置总数量的比率		100%	据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时购置满意职工改善办公条件的需求		100%	据年初工作计划
	成本指标	购置单价	每台购置成本控制在预算内		≤0.35 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，得升办公效率	办公环境提升，效率增加		有所提升	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对购置空调的满意度		≥98%	据年初工作计划

12、购台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010949R		项目名称	购台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金	2.70	其他资金	
	购台式电脑 4 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 购台式电脑 4 台，用于改善办公条件					
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	购置数量	电脑购置数量	6 台	据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格设备数量占购置设备数量的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	购置及时性	及时购置，改善办公条件	保障单位业务正常运转	据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置电脑单位成本费用的控制情况	≤0.45 万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升办公条件	改善办公条件提升办公效率	有所提高	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对购置设备的满意度	≥98%	据年初工作计划	

13、购铁皮柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010947J		项目名称	购铁皮柜		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	购置文件柜 10 组					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.购置文件柜 10 组，用于存放文件，改善办公条件					
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	购置数量	文件柜购置数量	10 台	据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格文件柜数量占购置总数量的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	购置及时性	及时购置改善办公条件	保障业务正常运转	据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	单位成本控制在预算内	≤0.1 万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	提升办公条件，增加办公效率	有所提升	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用职工对文件柜的满意度	≥100%	据年初工作计划	

14、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T84E10003J		项目名称	交通费		
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	
	用于支付车辆维修、保险、汽油等费用					
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.目标内容 1 用于支付车辆维修、保险、汽油等费用					
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	正常运行天数	车辆正常运行天数	365 天	据年初工作计划	
	质量指标	车辆正常运转率	车辆正常运转天数占全年总天数比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	及时支付，保障运行	及时保障	据年初工作计划	
	成本指标	控制成本	支付总金额控制在预算内	≤85 万	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障维修业务用车正常运转，提升维修全面性及明性	有所提升	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	司机及生产工作人员用车满意度	≥98%	据年初工作计划	

15、劳保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J6T810004Y		项目名称	劳保		
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	
	用于购置职工劳动保护用品。					
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.目标内容 1 购置劳动保护用品，保障职工安全性。					
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	安全保障天数	服务天数	365 天	据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置用品的验收合格批次占购置总批次的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	购置及时性	及时购置保障职工安全	保障安全生产及时购置	据年初工作计划	
	成本指标	成本控制	购置总成本控制在预算内	≤15 万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障职工生产维修安全性	做好劳动保护，提升职工生产作业安全性	有所提升	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对购置劳保用品的满意度	≥98%	据年初工作计划	

16、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X88B10007L		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	2600.00	其中：财政　资金	2600.00	其他资金	
	用于支付全市路灯电费					
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. 用于支付全市路灯电费，保障全市路灯照明正常运转，为市民出行带来安全保障。					
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	保障路灯照明正常运转天数	路灯照明全年保障天数		365 天	据年初工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥98%	据年初工作计划
	时效指标	及时支付保障照明	保障亮灯及时性		及时保障路灯照明	据年初工作计划
	成本指标	成本控制	全年支付电费控制在预算内		≤2600 万	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升照明质量，改善夜间环境	提升照明质量，改善夜间环境		夜间出行环境有所提升	据年初工作计划

17、路灯高压维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0066LH10004P		项目名称	路灯高压维修费用		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	用于路灯高压及箱变的维修					
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.路灯高压、箱变维修的及时性、保障安全，保障亮灯率					
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	正常运转天数	路灯照明正常运转天数		365 天	据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修合格量占需维修总量的比率		100%	据年初工作计划
	时效指标	维修及时性	及时维修保障安全，保障亮灯率		维修及时	据年初工作计划
	成本指标	维修总成本控制	维修费用总成本控制在预算内		≤120 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	亮灯率	亮灯率		≥98%	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众夜间出行满意度		≥98%	据年初工作计划

18、路灯监控网费及维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006866100006T		项目名称	路灯监控网费及维修维护费		
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	
	用于支付路灯监控卡费及网络费　　、线及设备维修维护费					
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.为全市路灯安装了报警系统，视频监控系统，单灯维修系统，路灯灭灯，线路被盗等特殊情况会报警，以便及时发现，及时维修，保障亮灯率。					
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	服务天数	监控平台全年服务天数	365 天	据年初工作计划	
	质量指标	有效运行率	有效运行天数占全年天数的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时支付保障运营	及时支付	据年初工作计划	
	成本指标	系统运行及平台服务成本	平台服务成本控制情况	≤20 万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	亮灯率	有效监控，及时维修，保障亮灯率	≥98%	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运维人员满意度	运维及平台操作人员的满意度	≥98%	据年初工作计划	

19、路灯设施恢复、拆除款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004L6C100026		项目名称	路灯设施恢复、拆除款		
预算规模及资金用途	预算数	9.45	其中：财政　资金	9.45	其他资金	
	用于支付撞损路灯的恢复费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 对撞损路灯及时修复，保障安全，保障亮灯率					
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	工程量完成率	实际恢复完成量占实际撞损量的比率	100%	据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	恢复质量合格数量占恢复总量的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时恢复，保障安全及亮灯率	恢复的及时性	据年初工作计划	
	成本指标	恢复成本控制	恢复总成本控制在预算内	≤9.45 万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	亮灯率	恢复后的亮灯率	≥98%	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众夜间出行满意度	≥98%	据年初工作计划	

20、路灯维修、装卸、吊装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NN2410005L		项目名称	路灯维修、装卸、吊装费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政　资金	280.00	其他资金	
	用于地下电缆故障检测及修复、灯杆焊接、灯杆形状修缮、灯门加工修整、箱变故障维修、管线室塌陷、电缆沟槽恢复，灯杆基础及电缆井维修，路面恢复、特种车辆装卸及吊装等费用的支付。					
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. 对各种路灯、电缆故障及隐患进行及时抢修维护及更换维护，保障安全性，保障亮灯率					
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	正常运转天数	路灯照明正常运转天数		365 天	据年初工作计划
	质量指标	质量合格率	维修合格量占需维修总量的比率		100%	据年初工作计划
	时效指标	维修及时性	及时维修解除安全隐患，保障亮灯率		及时维修	据年初工作计划
	成本指标	维修修缮成本	维修成本控制在预算内		≤280 万	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	亮灯率	亮灯率		≥98%	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众夜间出行满意度		≥98%	据年初工作计划

21、人事代理人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00RJLR10005N		项目名称	人事代理人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政　资金	88.00	其他资金	
	主要用于单位人事代理人员工资、福利、社会保障的缴纳及发放					
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. 用于人事代理人员工资福利发放，保障维修生产工作正常运转					
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	总人数	保障人数	14 人	据年初工作计划	
	质量指标	工资（福利）等发放的精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准备性	100%	据年初工作计划	
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）等发放的时效情况	100%	据年初工作计划	
	成本指标	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感，保持人员稳定性	通过按时发放工资等福利，进一步增加职工归属感，保障工作正常运转	保障人员相对稳定	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

22、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004FE4100043		项目名称	专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中：财政　资金	630.00	其他资金	
	用于购买路灯维修材料					
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.用于购买路灯维修维护材料，保障维修的及时性，确保亮灯率。					
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	服务天数	达到亮灯率的照明服务天数	365 天	据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格材料占购置总量的比率	100%	据年初工作计划	
	时效指标	购置及时性	及时购置，保障维修	及时购置，保障维修工作正常进行	据年初工作计划	
	成本指标	成本控制	购置总费用控制在预算内	≤630 万	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	亮灯率	提高亮灯率，保障市民夜间出行安全	≥98%	据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民夜间出行满意度	≥98%	据年初工作计划	

23、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006839100058Q		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政　资金	14.60	其他资金	
	用于房屋、库房的租赁费用支出					
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. 做好办公用房、材料库房的租赁，保障业务正常开展					
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	租赁数量	租赁办公及材料库房各一处		2 处	据年初工作计划
	质量指标	租赁合格率	符合合同约定的质量要求		100%	据年初工作计划
	时效指标	完在及时性	按计划及时交付使用		按合同要求及时交付	据年初工作计划
	成本指标	租赁成本	年租赁成本控制		≤14.6 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	租赁用房使用率	租赁房屋的利用率		100%	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	房屋使用人满意度		≥98%	据年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803013 唐山市路灯管理所　　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							**1054.51**	**1054.51**						**754.51**
唐山市路灯管理所小计							**1054.51**	**1054.51**						**754.51**
日常公用经费（三保）	62.23	保安服务	C05040300	项	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安费	12.24	保安服务	C05040300	项	1	12.24	12.24	12.24						12.24
购办公桌椅	1.37	办公桌	A05010201	件	5	0.25	1.25	1.25						1.25
购办公桌椅	1.37	办公椅	A05010301	件	4	0.03	0.12	0.12						0.12
购打印机	1.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
购挂式空调	1.40	空调机	A02061804	台	4	0.35	1.40	1.40						1.40
购台式电脑	2.70	台式计算机	A02010105	台	6	0.45	2.70	2.70						2.70
购铁皮柜	1.00	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00

803013 唐山市路灯管理所 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	
路灯高压维修费用	120.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
路灯维修、装卸、吊装费	280.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	280.00	280.00	280.00						280.00
专用材料	630.00	其他电力工业设备	A02179900	项	1	630.00	630.00	630.00						330.00

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

唐山市路灯管理所上年末固定资产金额为 757.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.47 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

803013 唐山市路灯管理所 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		757.45
1、房屋（平方米）	2682.06	178.00
其中：办公用房（平方米）	2382.06	158.09

803013 唐山市路灯管理所 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	12	332.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	356	246.98

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。

十二、唐山市生活垃圾分类服务中心收支预算

单位预算收支总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	432.61	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	1.31
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	39.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	327.51
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	

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　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
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	32.50
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**	**432.61**	**本年支出合计**	**432.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**432.61**	**支出总计**	**432.61**

单位预算收入总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	432.61	432.61	432.61							
2	205	教育支出	1.31	1.31	1.31							
3	20508	进修及培训	1.31	1.31	1.31							
4	2050803	培训支出	1.31	1.31	1.31							
5	208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	39.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	39.15							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	39.15							
8	210	卫生健康支出	32.14	32.14	32.14							
9	21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	32.14							
10	2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	15.28							
11	2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	16.86							
12	212	城乡社区支出	327.51	327.51	327.51							
13	21205	城乡社区环境卫生	327.51	327.51	327.51							

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
14	2120501	城乡社区环境卫生	327.51	327.51	327.51							
15	221	住房保障支出	32.50	32.50	32.50							
16	22102	住房改革支出	32.50	32.50	32.50							
17	2210201	住房公积金	32.50	32.50	32.50							

单位预算支出总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	432.61	428.91	3.70			
2	205	教育支出	1.31	1.31				
3	20508	进修及培训	1.31	1.31				
4	2050803	培训支出	1.31	1.31				
5	208	社会保障和就业支出	39.15	39.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15				
8	210	卫生健康支出	32.14	32.14				
9	21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14				
10	2101102	事业单位医疗	15.28	15.28				
11	2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86				
12	212	城乡社区支出	327.51	323.81	3.70			
13	21205	城乡社区环境卫生	327.51	323.81	3.70			
14	2120501	城乡社区环境卫生	327.51	323.81	3.70			
15	221	住房保障支出	32.50	32.50				
16	22102	住房改革支出	32.50	32.50				
17	2210201	住房公积金	32.50	32.50				

单位预算财政拨款收支总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	432.61	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	1.31	1.31		
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	39.15	39.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.14	32.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	327.51	327.51		
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				

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
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	32.50	32.50		
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**	**432.61**	**本年支出合计**	**432.61**	**432.61**		
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						

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	432.61	支出总计	432.61	432.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	432.61	428.91	3.70
2	205	教育支出	1.31	1.31	
3	20508	进修及培训	1.31	1.31	
4	2050803	培训支出	1.31	1.31	
5	208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
8	210	卫生健康支出	32.14	32.14	
9	21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
10	2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
11	2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	
12	212	城乡社区支出	327.51	323.81	3.70
13	21205	城乡社区环境卫生	327.51	323.81	3.70
14	2120501	城乡社区环境卫生	327.51	323.81	3.70
15	221	住房保障支出	32.50	32.50	
16	22102	住房改革支出	32.50	32.50	
17	2210201	住房公积金	32.50	32.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	428.91	415.29	13.62
2	301	工资福利支出	395.53	395.53	
3	30101	基本工资	105.04	105.04	
4	30102	津贴补贴	20.11	20.11	
5	30107	绩效工资	163.38	163.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.86	16.86	
9	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
10	30113	住房公积金	32.50	32.50	
11	302	商品和服务支出	13.62		13.62
12	30201	办公费	1.23		1.23
13	30207	邮电费	0.83		0.83
14	30209	物业管理费	1.25		1.25
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30216	培训费	1.31		1.31
17	30217	公务接待费	0.06		0.06
18	30228	工会经费	2.24		2.24

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
19	30229	福利费	2.63		2.63
20	30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
21	303	对个人和家庭的补助	19.76	19.76	
22	30302	退休费	17.21	17.21	
23	30307	医疗费补助	2.52	2.52	
24	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
1	**合计**	**0.06**	**0.06**		
2	“三公”经费小计	0.06	0.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

唐山市生活垃圾分类服务中心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，现将唐山市生活垃圾分类服务中心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：

（一）为唐山市中心城区城市生活垃圾分类工作提供支持和服务。

（二）负责市本级城市生活垃圾分类的宣传、教育、培训工作以及管理信息平台的建设、运行和维护。

（三）负责城市生活垃圾分类工作情况的收集、汇总、统计、分析;负责城市生活垃圾分类有关的减量化、资源化、无害化以及产业化研究。

（四）负责城市生活垃圾分类新技术、新工艺、新材料、新装备的推广与应用。

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
唐山市生活垃圾分类服务中心	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432.61万元，其中：一般公共预算收入432.61万元，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，反映唐山市生活垃圾分类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432.61万元，其中基本支出428.91万元，包括人员经费415.29万元和日常公用经费13.62万元；项目支出3.70万元，主要为维修维护经费和购置空调。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排432.61万元，较2024年预算增加32.02万元，其中：基本支出增加32.13万元，主要为人员职级晋升、滚动晋级。项目支出减少0.11万元，主要为项目数量减少。

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13.62万元，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0.06万元，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0.06万元。与2024年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是财政压缩。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、购置空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820109434		项目名称	购置空调		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政　资金	1.70	其他资金	
	主要用于办公区域空调购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成空调购置工作，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	购置数量	购置空调数量	4 台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的空调数量/当年购置空调数量*100%	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	购置空调及时完成	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	购置均价	购置空调均价	≤4250 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	购置空调能否有效保障单位正常运转	有效保障单位正常运转	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	工作人员对购置的空调的满意度	≥90%	工作计划	

2、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113595Y		项目名称	维修维护经费		
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	
	主要用于办公设备、家具维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成本单位各项维修维护工作，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	维修维护量完成率	实际维修、维护完成量占实际损坏量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护合格的数量占需维修、维护总数量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	维修、维护及时完成	2025 年 12 月 31 日	实际情况	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障性	维修维护能否有效保障单位正常运转	有效保障单位正常运转	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	工作人员对本单位维修维护完成	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　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	
合 计							**1.81**	**1.81**						**1.81**
唐山市生活垃圾分类服务中心小计							**1.81**	**1.81**						**1.81**
日常公用经费（三保）	8.28	复印纸	A05040101	包	48	0.00	0.11	0.11						0.11
购置空调	1.70	空调机	A02061804	台	4	0.43	1.70	1.70						1.70

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

唐山市生活垃圾分类服务中心上年末固定资产金额为 23.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.70 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

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.25
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	130	23.25

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。

十三、唐山市铁西公园收支预算

单位预算收支总表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1508.09	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	3.77
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	170.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1147.98
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	

803016 唐山市铁西公园　　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
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	94.34
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**	**1508.09**	**本年支出合计**	**1508.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1508.09**	**支出总计**	**1508.09**

单位预算收入总表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1508.09	1508.09	1508.09							
2	205	教育支出	3.77	3.77	3.77							
3	20508	进修及培训	3.77	3.77	3.77							
4	2050803	培训支出	3.77	3.77	3.77							
5	208	社会保障和就业支出	170.39	170.39	170.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	170.39	170.39	170.39							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59	113.59							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	56.80							
9	210	卫生健康支出	91.61	91.61	91.61							
10	21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61	91.61							
11	2101102	事业单位医疗	43.55	43.55	43.55							
12	2101103	公务员医疗补助	48.06	48.06	48.06							

803016 唐山市铁西公园　　**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
13	212	城乡社区支出	1147.98	1147.98	1147.98							
14	21205	城乡社区环境卫生	1147.98	1147.98	1147.98							
15	2120501	城乡社区环境卫生	1147.98	1147.98	1147.98							
16	221	住房保障支出	94.34	94.34	94.34							
17	22102	住房改革支出	94.34	94.34	94.34							
18	2210201	住房公积金	94.34	94.34	94.34							

单位预算支出总表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1508.09	1508.09				
2	205	教育支出	3.77	3.77				
3	20508	进修及培训	3.77	3.77				
4	2050803	培训支出	3.77	3.77				
5	208	社会保障和就业支出	170.39	170.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	170.39	170.39				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80				
9	210	卫生健康支出	91.61	91.61				
10	21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61				
11	2101102	事业单位医疗	43.55	43.55				
12	2101103	公务员医疗补助	48.06	48.06				
13	212	城乡社区支出	1147.98	1147.98				
14	21205	城乡社区环境卫生	1147.98	1147.98				
15	2120501	城乡社区环境卫生	1147.98	1147.98				
16	221	住房保障支出	94.34	94.34				
17	22102	住房改革支出	94.34	94.34				
18	2210201	住房公积金	94.34	94.34				

单位预算财政拨款收支总表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1508.09	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	3.77	3.77		
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	170.39	170.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.61	91.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1147.98	1147.98		
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				

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	94.34	94.34		
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**	**1508.09**	**本年支出合计**	**1508.09**	**1508.09**		
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						

803016 唐山市铁西公园　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1508.09	支出总计	1508.09	1508.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1508.09	1508.09	
2	205	教育支出	3.77	3.77	
3	20508	进修及培训	3.77	3.77	
4	2050803	培训支出	3.77	3.77	
5	208	社会保障和就业支出	170.39	170.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	170.39	170.39	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	
9	210	卫生健康支出	91.61	91.61	
10	21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61	
11	2101102	事业单位医疗	43.55	43.55	
12	2101103	公务员医疗补助	48.06	48.06	
13	212	城乡社区支出	1147.98	1147.98	
14	21205	城乡社区环境卫生	1147.98	1147.98	
15	2120501	城乡社区环境卫生	1147.98	1147.98	
16	221	住房保障支出	94.34	94.34	
17	22102	住房改革支出	94.34	94.34	
18	2210201	住房公积金	94.34	94.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803016 唐山市铁西公园　　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	1508.09	1483.82	24.27
2	301	工资福利支出	1204.76	1204.76	
3	30101	基本工资	302.06	302.06	
4	30102	津贴补贴	58.73	58.73	
5	30107	绩效工资	478.18	478.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.59	113.59	
7	30109	职业年金缴费	56.80	56.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	43.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.06	48.06	
10	30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
11	30113	住房公积金	94.34	94.34	
12	302	商品和服务支出	24.27		24.27
13	30216	培训费	3.77		3.77
14	30228	工会经费	6.45		6.45
15	30229	福利费	7.56		7.56
16	30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
17	303	对个人和家庭的补助	279.06	279.06	
18	30302	退休费	245.90	245.90	

803016 唐山市铁西公园 **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
19	30307	医疗费补助	32.92	32.92	
20	30309	奖励金	0.24	0.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803016 唐山市铁西公园　　**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

803016 唐山市铁西公园　　**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

803016 唐山市铁西公园　　**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。

唐山市铁西公园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，现将唐山市铁西公园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：

为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活服务。负责对公园设施进行维护与管理。负责对公园绿地的养护及管理，组织管理公园游览和娱乐项目，负责公园安全和保卫工作。承担城市园林绿化建设任务以及财政投资的公园、道理和小区的绿化工程建设管理项目。

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
唐山市铁西公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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1508.09万元，其中：一般公共预算收入1508.09万元，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，反映唐山市铁西公园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1508.09万元，其中基本支出1508.09万元，包括人员经费1483.82万元和日常公用经费24.27万元；项目支出0.00万元，主要为本单位本年度无项目支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1508.09万元，较2024年预算增加138.72万元，其中：基本支出增加138.72万元，主要为①人员经费增加139.58万元，，增加主要原因为：在职人员部分新增事业人员年度考核奖70.29万元；退休人员部分新增退休人员年度一次性生活补贴65.34万元；其余人员经费增加是由于新增人员形成。

②公用经费减少0.86万元，减少原因是单位厉行节约，减少了本年度培训费用。项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目支出

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24.27万元，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本年度今年无“三公”经费安排

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

803016 唐山市铁西公园　　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

唐山市铁西公园上年末固定资产金额为 288.79 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

803016 唐山市铁西公园　　**截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	121.13
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.8
4、其他固定资产	192	143.86

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。