2026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.....82
三、唐山市数字化城市管理指挥调度中心收支预算.....131
四、唐山市园林绿化中心收支预算.....165
五、唐山市园林绿化中心(差额单位）收支预算.....192
六、唐山市城建外环管理中心收支预算.....301
七、唐山市夜景亮化广告管理服务中心收支预算.....349
八、唐山市市政工程环境卫生事务中心收支预算.....389
九、唐山市王禾庄垃圾转运站收支预算.....452
十、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场收支预算.....489
十一、唐山市路灯管理所收支预算.....535
十二、唐山市生活垃圾分类服务中心收支预算.....577
十三、唐山市铁西公园收支预算.....600

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：2026　　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	16299.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	35996.47	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	118.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	63399.76
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：2026　　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	96.70
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	2000.00
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	**本年收入合计**	**52296.09**	**本年支出合计**	**65712.77**
32	上年结转结余	13416.68	年终结转结余	
33	**收入总计**	**65712.77**	**支出总计**	**65712.77**

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：2026**　　**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	65712.77	52296.09	52296.09							13416.68
2	205	教育支出	3.72	3.72	3.72							
3	20508	进修及培训	3.72	3.72	3.72							
4	2050803	培训支出	3.72	3.72	3.72							
5	208	社会保障和就业支出	118.69	118.69	118.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	118.69	118.69	118.69							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	118.69							
8	210	卫生健康支出	93.90	93.90	93.90							
9	21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90	93.90							
10	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64							
11	2101103	公务员医疗补助	49.26	49.26	49.26							
12	212	城乡社区支出	63399.76	51983.08	51983.08							11416.68
13	21201	城乡社区管理事务	2075.61	2075.61	2075.61							

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2026　　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	2120101	行政运行	1408.68	1408.68	1408.68							
15	2120102	一般行政管理事务	330.93	330.93	330.93							
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.00	336.00	336.00							
17	21203	城乡社区公共设施	15383.20	5711.00	5711.00							9672.20
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15383.20	5711.00	5711.00							9672.20
19	21205	城乡社区环境卫生	9944.48	8200.00	8200.00							1744.48
20	2120501	城乡社区环境卫生	9944.48	8200.00	8200.00							1744.48
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17996.47	17996.47	17996.47							
22	2120803	城市建设支出	17996.47	17996.47	17996.47							
23	21214	污水处理费安排的支出	18000.00	18000.00	18000.00							
24	2121401	污水处理设施建设和运营	18000.00	18000.00	18000.00							
25	221	住房保障支出	96.70	96.70	96.70							

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2026　　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
26	22102	住房改革支出	96.70	96.70	96.70							
27	2210201	住房公积金	96.70	96.70	96.70							
28	229	其他支出	2000.00									2000.00
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00									2000.00
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00									2000.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	65712.77	1721.69	63991.08			
2	205	教育支出	3.72	3.72				
3	20508	进修及培训	3.72	3.72				
4	2050803	培训支出	3.72	3.72				
5	208	社会保障和就业支出	118.69	118.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	118.69	118.69				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69				
8	210	卫生健康支出	93.90	93.90				
9	21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90				
10	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64				
11	2101103	公务员医疗补助	49.26	49.26				
12	212	城乡社区支出	63399.76	1408.68	61991.08			
13	21201	城乡社区管理事务	2075.61	1408.68	666.93			
14	2120101	行政运行	1408.68	1408.68				
15	2120102	一般行政管理事务	330.93		330.93			
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.00		336.00			
17	21203	城乡社区公共设施	15383.20		15383.20			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15383.20		15383.20			

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2026　　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	21205	城乡社区环境卫生	9944.48		9944.48			
20	2120501	城乡社区环境卫生	9944.48		9944.48			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17996.47		17996.47			
22	2120803	城市建设支出	17996.47		17996.47			
23	21214	污水处理费安排的支出	18000.00		18000.00			
24	2121401	污水处理设施建设和运营	18000.00		18000.00			
25	221	住房保障支出	96.70	96.70				
26	22102	住房改革支出	96.70	96.70				
27	2210201	住房公积金	96.70	96.70				
28	229	其他支出	2000.00		2000.00			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	16299.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	35996.47	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	118.69	118.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.90	93.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	63399.76	27403.29	35996.47	
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：2026　　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	96.70	96.70		
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	2000.00		2000.00	
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**	**52296.09**	**本年支出合计**	**65712.77**	**27716.30**	**37996.47**	
33	年初财政拨款结转和结余	13416.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11416.68					
35	二、政府性基金预算拨款	2000.00					

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2026　　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	65712.77	支出总计	65712.77	27716.30	37996.47	

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：2026**　　**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	27716.30	1721.69	25994.61
2	205	教育支出	3.72	3.72	
3	20508	进修及培训	3.72	3.72	
4	2050803	培训支出	3.72	3.72	
5	208	社会保障和就业支出	118.69	118.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	118.69	118.69	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	
8	210	卫生健康支出	93.90	93.90	
9	21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90	
10	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	
11	2101103	公务员医疗补助	49.26	49.26	
12	212	城乡社区支出	27403.29	1408.68	25994.61
13	21201	城乡社区管理事务	2075.61	1408.68	666.93
14	2120101	行政运行	1408.68	1408.68	
15	2120102	一般行政管理事务	330.93		330.93
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.00		336.00
17	21203	城乡社区公共设施	15383.20		15383.20
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15383.20		15383.20

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2026**　　**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	21205	城乡社区环境卫生	9944.48		9944.48
20	2120501	城乡社区环境卫生	9944.48		9944.48
21	221	住房保障支出	96.70	96.70	
22	22102	住房改革支出	96.70	96.70	
23	2210201	住房公积金	96.70	96.70	

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：2026**　　**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	1721.69	1507.06	214.63
2	301	工资福利支出	1185.25	1185.25	
3	30101	基本工资	340.32	340.32	
4	30102	津贴补贴	288.01	288.01	
5	30103	奖金	236.60	236.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.69	118.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	49.26	49.26	
9	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
10	30113	住房公积金	96.70	96.70	
11	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
12	302	商品和服务支出	214.63		214.63
13	30201	办公费	12.97		12.97
14	30205	水费	10.00		10.00
15	30206	电费	35.00		35.00
16	30207	邮电费	38.72		38.72
17	30208	取暖费	19.80		19.80
18	30209	物业管理费	3.45		3.45

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2026**　　**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	16.56		16.56
20	30213	维修（护）费	5.01		5.01
21	30216	培训费	3.72		3.72
22	30217	公务接待费	0.64		0.64
23	30228	工会经费	6.85		6.85
24	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
25	30239	其他交通费用	48.95		48.95
26	30299	其他商品和服务支出	6.96		6.96
27	303	对个人和家庭的补助	321.81	321.81	
28	30302	退休费	276.90	276.90	
29	30305	生活补助	1.16	1.16	
30	30307	医疗费补助	43.65	43.65	
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：2026**　　**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**	**37996.47**		**37996.47**
2	212	城乡社区支出	35996.47		35996.47
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17996.47		17996.47
4	2120803	城市建设支出	17996.47		17996.47
5	21214	污水处理费安排的支出	18000.00		18000.00
6	2121401	污水处理设施建设和运营	18000.00		18000.00
7	229	其他支出	2000.00		2000.00
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00

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：2026**　　**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：2026**　　**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**	**6.64**	**6.64**		
2	“三公”经费小计	6.64	6.64		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.64	0.64		

唐山市城市管理综合行政执法局本级2026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2026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。2026 年预算收入 65712.77 万元，其中：一般公共预算收入 16299.62 万元，基金预算收入 35996.47 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 13416.68 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。2026 年支出预算 65712.77 万元，其中基本支出 1721.69 万元，包括人员经费 1507.06 万元和日常公用经费 214.63 万元；项目支出 63991.08 万元，主要为污水处理运营服务费、市中心城区

环卫一体化 PPP 项目运营服务费、新建续建城建项目等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 11025.98 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 65712.77 万元，较 2025 年预算减少 18993.43 万元，其中：基本支出增加 56.57 万元，主要为人员调入、工资调标导致人员经费增加；项目支出减少 19050.00 万元，主要为 2026 年污水处理运营服务费财政补贴部分预算安排较上年减少 20000 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 214.63 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元)；公务接待费 0.64 万元。与 2025 年相比减少 6.05 万元，增减变化的主要原因是处置了 2 辆公务用车，公车运行维护费相应减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国产化设备耗材费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144834		项目名称	国产化设备耗材费		
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	
	用于国产化设备耗材替换。					
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	可持续影响指标	工作保障率	保障工作正常运转率	≥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	单位人员对国产化设备耗材使用满意度	≥95%	调查问卷	

2、局机关办公设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510553M		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、空调等办公设备维修。					
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	可持续影响指标	使用保障率	设备正常运转率	≥98%	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%	调查问卷	

3、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	13020026P006841144491Q		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、保洁服务；办公楼消防安全检修、消防器材更换；办公楼门窗、水暖管网、照明设施维修更换；庭院维修、花草树木补植养护、垃圾清运等费用。					
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.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	可持续影响指标	办公正常运转保障率	办公正常运转保障率	100%	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%	调查问卷	

4、局机关车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144930		项目名称	局机关车辆租赁费		
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	
	为满足日常办公需求租赁公务车，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	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.租赁公务车，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	≥1 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	≤8 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	车辆正常使用率	租赁用车正常使用率	100%	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%	调查问卷	

5、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	13020026P006827101 61G		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%	40%	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	可持续影响指标	工作保障性	保障城市管理各项工作正常运转率	≥98%	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%	调查问卷	

6、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	13020026P00684114489R		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》完成全市城市(县城)黑臭水体重点摸排检测。					
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.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》完成全省城市(县城)黑臭水体重点摸排检测。					

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	检测水体及点位数量	第一季度确定检测单位，年底前完成水质检测，检测点位数量不少于 12 个	12 个	年初工作计划
	质量指标	检测标准	水样检测符合国家检测标准	水样检测符合《城市黑臭水体整治工作指南》表 2 城市黑臭水体污染程度分级标准	年初工作计划
	时效指标	检测完成时限	上半年通过招投标方式确定检测实施单位，年底完成检测	2026 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	单个样本检测成本	单个样本检测成本	≤0.16 万元/个	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	水质检测项次合格率	第一季度完成合同签订并启动水质检测工作，年底前完成检测任务，合格项次占总检测项次合格率不低于 90%	≥90%	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%	调查问卷

7、局机关法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114486Y		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	
	2026 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%	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	配备法律顾问数量	配备法律顾问数量	≥1 名	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	可持续影响指标	工作保障率	工作依法开展保障率	100%	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%	调查问卷	

8、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	13020026P00684114492C		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	
	1.供水水质督察：我市共有公共供水自来水水厂 26 座，由市城管局统一组织的供水水质督察每年两次。2.排水水质检测：污水处理厂 19 座，出水水质检测每年 2 次，一类污染控制项目 5 项。					
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完成全市城市公共供水水质、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	检测污水处理厂数量	上半年确定检测单位，年底完成水质检测，检测自来水厂、污水处理厂数量不少于 36 个	≥36 个	合同约定
	质量指标	检测标准	水样检测符合国家检测标准	水样检测符合《生活饮用水卫生标准》（BG5749)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918–2002）	合同约定
	时效指标	检测完成时限	上半年通过比选方式确定检测实施单位，年底完成检测	2026 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	单个样本检测成本	单个样本检测成本	≤0.5 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	水质检测项次合格率	上半年完成合同签订并启动水质检测工作，年底完成检测任务，合格项次占总检测项次合格率不低于 90%	≥90%	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%	调查问卷

9、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	13020026P006841144886		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《唐山市公交企业运营及服务质量考核办法》的相关规定，我局应聘请第三方公司对市公交集团的年度运营指标及服务质量进行绩效考核（2025年度）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	12月份提交一份公交企业运营成本规制年度考核报告	1个	年初工作计划	
	质量指标	考核报告合格率	按照《唐山市公交企业运营及服务质量考核办法》的要求进行考核，提供全年成本规制考核报告	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	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	社会效益指标	服务保障率	服务水平提升率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对公交成本规制测评考核服务的满意度	≥95%	调查问卷	

10、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	13020026P006827101624		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	23.00	其中：财政　资金	23.00	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，2026 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.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。					
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	
	成本指标	经费开支标准	工作正常运转经费的开支标准	≤23 万元	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
效益指标	可持续影响指标	业务保障率	保障业务正常开展率	≥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	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	调查问卷

11、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	13020026P00683310656M		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 1.8 万元，40 型号终端设备维护费 0.84 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%	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	维护终端数量	维护终端数量		2 套	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	可持续影响指标	会议保障率	会议正常召开保障率		100%	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%	调查问卷

12、局机关内网机房维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310658W		项目名称	局机关内网机房维护费		
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	
	市委保密局巡检发现局内网机房消防系统损坏（已过质保期），存在安全隐患，要求进行更换。					
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.消除安全隐患，保障内网机房消防系统安全运行					
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	内网机房消防系统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	内网机房消防系统正常运转率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成内网机房消防系统维修维护	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	可持续影响指标	运行保障率	运行保障率	≥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	单位使用人员对内网运行的满意度	≥95%	调查问卷	

13、局机关网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006833106552		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	
	25%		50%	75%	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	可持续影响指标	运行保障率	网络、通讯线路运行保障率	100%	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%	调查问卷	

14、局机关新配发执法服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006820110897		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	1.15	其中：财政　资金	1.15	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.完成执法服装购置，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	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		≤0.57万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥3年	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%	调查问卷

15、局机关宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006835103l9G		项目名称	局机关宣传费		
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	
	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	100%	年初工作计划	
	质量指标	宣传品质量合格率	宣传品质量合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	宣传工作完成及时性	按计划和实际情况，及时完成宣传品制作等宣传工作	按计划及时完成	年初工作计划	
	成本指标	宣传经费成本	用于宣传经费的成本控制情况	≤7万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理工作宣传率	提升城市管理工作宣传率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	相关工作人员对宣传工作的满意度	≥95%	调查问卷	

16、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	13020026P00682710163P		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	
	主要用于市政工地扬尘治理督导检查工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	40%	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	生态效益指标	空气指数影响程度	全年空气指数优良天数	≥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%	调查问卷	

17、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	13020026P00682710164B		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	91.00	其中：财政　资金	91.00	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、生活垃圾分类调查评估和宣传费两部分，合计 91 万元。其中：生活垃圾分类信息管理平台使用维护费 10 万元；唐山市生活垃圾分类调查评估和宣传费 81 万元，用于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	
	22%		44%	75%	100%	
绩效目标	1.做好生活垃圾分类信息管理平台使用维护、生活垃圾分类调查评估和宣传教育培训等，用于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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	生活垃圾分类考核评估服务天数	365 天	年初工作计划	
	质量指标	服务合格率	生活垃圾分类考核评估服务合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	完成及时性	按计划完成	年初工作计划	
	成本指标	服务成本	生活垃圾分类考核评估服务成本	≤91 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	服务保障率	生活垃圾分类考核评估服务工作保障率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对生活垃圾分类考核评估服务满意度	≥95%	调查问卷	

18、市委值班系统线路费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310654E		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	值班系统数量	值班系统数量		1套	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	可持续影响指标	值班线路通畅率	值班线路通畅率		100%	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%	调查问卷

19、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	13020026P006841144905		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》《关于批准发布〈安全色和安全标志〉等 28 项强制国家标准的公告》（2025 年第 12 号）、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抽查检测					
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 100 个二次供水泵房	≤100 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	及时完成检测并出具报告	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%	调查问卷	

20、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006837104679		项目名称	文件材料制作费		
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.完成机关各科室文件材料的印制					
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	文件材料制作完成率	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	文件材料制作合格率	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	制作成本	印刷成本的控制情况	≤5 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	印刷保障率	印刷保障率	100%	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%	调查问卷	

21、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	13020026P00682510558P		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	2.40	其中：财政　资金	2.40	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	
			30%	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	维修数量	维修电瓶巡逻车数量	6 辆	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	电瓶巡逻车维修维护零部件合格的数量占需维修维护零部件总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成电瓶巡逻车损坏零部件的维修维护	根据实际损坏情况维修维护，确保巡逻工作按计划开展	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	每台电瓶巡逻车维修维护成本	≤0.4 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备完好率	电瓶巡逻车正常使用率	100%	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	站前管委会管理人员和保安公司人员对电瓶巡逻车使用的满意程度	≥95%	调查问卷	

22、站前管委会房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006839100658		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	
	主要用于站前管委会办公场所房屋租赁支出。					
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.保障站前管委会人员日常办公场所，确保房屋场所在使用面积、租赁时间、质量状况、配套设置等方面按要求使用，且在效益上达到既定目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	实际租赁房屋面积		1215.56 平方米	合同约定
	质量指标	租赁合格率	符合合同约定的质量要求的房屋面积与租赁房屋总面积的比率		100%	合同约定
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付使用所租赁房屋，保证单位办公正常开展		按计划执行	合同约定
	成本指标	租赁成本	用于房屋租赁经费支出的控制情况		≤29.9 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	房屋正常使用率	房屋正常使用率		100%	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	站前管委会工作人员使用所租赁房屋的满意程度		≥95%	调查问卷

23、站前管委会岗亭维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006825105574		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	2.10	其中：财政　资金	2.10	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	维修岗亭数量	维修岗亭数量	6 个	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护岗亭合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成损坏岗亭的维修维护	根据实际损坏情况维修维护，确保其功能性按要求实施	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	用于岗亭经费支出的控制情况	≤2.1 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备正常使用率	岗亭正常使用率	100%	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	站前管委会及驻建单位相关人员对岗亭使用的满意程度	≥95%	调查问卷	

24、站前管委会护栏修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006825105549		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	
	主要用于唐山火车站东西广场护栏日常维修维护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保站前管委会固定资产上，用于东西广场的现有约 230 米护栏日常使用良好，以划分功能区域，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	修缮护栏量	修缮护栏总量	≥230 米	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	根据实际损坏情况维修维护，确保其功能性按要求实施	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	旅客有序出行保障率	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	站前管委会及驻建单位人员和旅客对护栏使用的满意程度	≥95%	问卷调查

25、站前管委会监控摄像头安装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006820110870		项目名称	站前管委会监控摄像头安装		
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	
	在火车站东广场安装监控摄像头，对重点位置进行全时监控管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划安装唐山火车站东广场摄像头，并进行资源整合，实现东、西广场监控重点位置全覆盖，以提升火车站周边城市管理水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	各类监控设备器材购置数量	≥20 个	依据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备、器材数量与所购置设备、器材总量的比率	100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时满足监控功能运转需求	监控功能正常运转	依据年初工作计划
	成本指标	设备、器材采购成本	采购设备、器材的经费支出的控制情况	≤4 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	监控功能保障率	监控重点位置覆盖率	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	站前管委会工作人员对采购的用于监控采购的设备、器材满意程度	≥95%	调查问卷

26、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	13020026P00682510555W		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	
	主要用于唐山火车站东西广场监控系统日常运行维修维护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保站前管委会固定资产上，用于东西广场的现有监控系统日常运行良好，以检查督导相关区域秩序情况，促进驻建单位工作开展					
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	维护监控系统数量	维护监控系统数量	1 套	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修监控系统相关设备的数量占需维护设备总数量的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成损坏监控系统相关设备的维修维护	根据实际损坏情况维修维护，确保其功能性按要求实施	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	用于监控系统相关设备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	可持续影响指标	系统正常使用率	监控系统正常使用率	100%	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%	调查问卷	

27、站前管委会网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006833106579		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	2.84	其中：财政　资金	2.84	其他资金	
	主要用于站前管委会日常工作开展所需网络等相关业务租赁支出。					
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	租赁线路数量	租赁线路数量	2 条	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	所租赁的网络等相关业务的成本控制情况	≤2.84 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	保障工作正常开展率	100%	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	站前管委会工作人员对所租赁的网络等相关业务使用的满意程度	≥95%	调查问卷	

28、站前管委会业务宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510318W		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	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	主要用于站前管委会日常业务和管理等工作宣传支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15%	30%	100%	
绩效目标	1.根据工作计划和实际情况，对站前管委会日常业务和管理等工作进行宣传，确保宣传工作有声有色开展，保质保量保时完成相关工作，提升单位对内对外形象					
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	宣传工作完成率	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	按计划和实际情况，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	总宣传成本	用于业务宣传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	服务形象提升率	单位服务形象提升率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和旅客满意度	相关工作人员和旅客分别对相关宣传工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

29、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	13020026P006825105556G		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	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	用于站前管委会火车站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	
				50%	100%	
绩效目标	1.确保站前管委会固定资产上的停车场闸机日常运行良好，控制车辆进出，保障驻建单位等日常停车需求					
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	维修轧机数量	维修轧机数量	≥1 套	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修维护闸机零部件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	及时完成损坏闸机零部件的维修维护	根据实际损坏情况维修维护，确保其功能性按要求实施	年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	用于闸机零部件修维护经费支出的控制情况	≤1.4 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备正常使用率	闸机一年内可正常运行的天数与全年天数的比率	100%	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	站前管委会及驻建单位相关人员对闸机使用的满意程度	≥95%	调查问卷	

30、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">13020026P00684114487J</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">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。用于供水、排水、环卫、园林、市政道桥运行等重点行业领域专家常态化排查隐患工作经费。2、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。</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">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过对城管重点行业领域安全隐患排查，消除存在问题，提高城管行业领域安全稳定。</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>安全检查次数</td><td colspan="2">重点行业领域检查轮次</td><td>4次</td><td>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</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
					【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、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化

一级指标	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
	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	400元/人/天	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
效益指标	可持续影响指标	安全保障率	城管行业领域安全生产工作保障率	≥98%	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	局机关相关业务科室对所聘请的专家的满意度打分	≥9 分	调查问卷

31、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	13020026P00684114485B		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	6.00	其中：财政　资金	6.00	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%	
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		100%	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		≤6 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	平台正常运转率	平台正常运转率		100%	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%	调查问卷

32、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	13020026P00684114484P		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	
	自 2024 年起局综合管理服务平台（OA 系统）服务已过质保期，需安排资金用于日常安全管理、系统升级。					
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	维护平台数量	维护平台数量		1 个	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	可持续影响指标	运维保障率	运维保障率		100%	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%	调查问卷

33、2023年东北输配水管线新建、改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023UYAL0FGOBXMQD		项目名称	2023年东北输配水管线新建、改造工程		
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	
	逐步控制地下水超采，避免发生新的超采区或现有超采区继续扩大，控制地下水漏斗发展，减少地质灾害的发生，改善城乡环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.逐步控制地下水超采，避免发生新的超采区或现有超采区继续扩大，控制地下水漏斗发展，减少地质灾害的发生，改善城乡环境。					

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	建设调压调峰泵站数量	建设调压调峰泵站数量	1座	可行性研究报告批复
	数量指标	市政老旧管网改造	市政老旧管网改造	8.8km	可行性研究报告批复
	数量指标	小区给水管线改造工程	小区给水管线改造工程	1536户	可行性研究报告批复
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	施工合同
	时效指标	取得批复情况	取得批复情况	2023年04月25日	唐审投资审字〔2023〕32号
	时效指标	建设工期	建设工期	12月	可行性研究报告的批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤35189.85万元	可行性研究报告
效益指标	可持续影响指标	项目运营年限	工程运营期29年，以工程开工年作为测算基准点	29年	可行性研究报告

一级指标	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	公众满意度	公众满意度	≥98%	社会调查

34、2023 年东欢坨、荆各庄应急水源输水管线新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023T9C4G911OSBQO		项目名称	2023 年东欢坨、荆各庄应急水源输水管线新建工程		
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	
	为保障城市供水安全、缓解城市供水系统的脆弱性和应对未来污染型缺水或因突发性污染事故等导致的供水压力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为保障城市供水安全、缓解城市供水系统的脆弱性和应对未来污染型缺水或因突发性污染事故等导致的供水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	输水管线工程起点为东欢坨水源地终点为唐通公路与铁西路交口输水管线总长度	输水管线工程起点为东欢坨水源地终点为唐通公路与铁西路交口输水管线总长度	6.1 公里	可行性研究报告	
	数量指标	输水管线工程起点为荆各庄水源地终点为北郊水厂清水池，输水管线总长度	输水管线工程起点为荆各庄水源地终点为北郊水厂清水池，输水管线总长度	8.1 公里	可行性研究报告	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	施工合同	
	时效指标	取得批复情况	取得批复情况	2023 年 04 月 25 日	唐审投资审字〔2023〕33 号	
	时效指标	建设工期	建设工期	12 月	可行性研究报告的批复	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤17522.14 万元	可行性研究报告	
效益指标	可持续影响指标	项目运营年限	工程运营期 20 年，以工程开工作为测算基准点	20 年	可行性研究报告	

一级指标	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	公众满意度	公众满意度	≥98%	社会调查

35、北立交桥收购终审判决涉税事项法律服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007105100702		项目名称	北立交桥收购终审判决涉税事项法律服务费		
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	
	支付北立交桥收购终审判决涉税事项法律服务费。					
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.支付北立交桥收购终审判决涉税事项法律服务费					
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	出具法律意见书数量	出具法律意见书数量	1 份	合同约定	
	质量指标	出具的法律意见书符合标准率	出具的法律意见书符合标准率	≥98%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月前	合同约定	
	成本指标	单位成本	法律意见书单位成本	≤20 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	推动工作进展率	推动工作进展率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员对法律服务的满意度	单位相关人员对法律服务的满意度	≥95%	工作计划	

36、城市防汛工程项目补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H30510005A		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	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	主要用于完成 2026 年度部分雨水泵站维修，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，四台大型排水泵车维修保养等城市防汛任务，保障城市安全度汛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于完成 2026 年度部分雨水泵站维修，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，四台大型排水泵车维修保养等城市防汛任务，保障城市安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	城市防汛工程项目数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	工程完成率	城市防汛工程完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	城市防汛工作完成时限	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	≤100 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善良好出行率	改善良好出行率	100%	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	项目实施单位满意度	≥95%	工作计划	

37、城市消防栓维修补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P001CBK10005M		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	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	完成市中心区消防栓的维修，保障消防栓的正常使用。					
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	2026 年 12 月底前	依据工作安排计划	
	成本指标	单个消防栓维修成本	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率	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	

38、东部区域污水处理系统运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00773410002L		项目名称	东部区域污水处理系统运营服务费		
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	
	主要用于东北郊污水处理厂的稳定运行，并负责东部区域的 195 公里污水管网和 10 座污水泵站的维护运行；污水处理厂出水水质符合北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/980–2012）的 B 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.东北郊污水处理厂出水水质符合北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/980–2012）的 B 标准，达到地表水类Ⅳ类水水质标准；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	项目数量	完成项目数量	1 个		政府购买服务协议
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥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	2026 年 12 月底		政府购买服务协议
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	≤1000 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	出水水质指标达标率	100%		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	服务对象满意度	≥90%		工作计划

39、东部区域污水处理系统运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007734100038		项目名称	东部区域污水处理系统运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11000.00	其中：财政　资金	11000.00	其他资金	
	主要用于东北郊污水处理厂的稳定运行，并负责东部区域的 195 公里污水管网和 10 座污水泵站的维护运行；污水处理厂出水水质符合北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/980–2012）的 B 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.东北郊污水处理厂出水水质符合北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/980–2012）的 B 标准，达到地表水类Ⅳ类水水质标准；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	项目数量	完成项目数量	1 个		政府购买服务协议
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥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	2026 年 12 月底		政府购买服务协议
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	≤11000 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	出水水质指标达标率	100%		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	服务对象满意度	≥90%		工作计划

40、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	13020026P000036100003B		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	286.00	其中：财政　资金	286.00	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	公共设施维护天数	公共设施维护天数	365 天	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	完成及时率	完成东西广场公共设施的维修维护及时率	≥95%	依据年初工作计划	
	成本指标	维修维护单位成本	设施维修单位成本	≤0.79 万元/天	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	功能保障率	东西广场公共设施功能保障率	≥95%	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	

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	1744.48	其中：财政　资金	1744.48	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	
	100%		100%	100%	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	≤1744.48 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、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	13020026P007528100257		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	8200.00	其中：财政　资金	8200.00	其他资金	
	用于市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费，用于市中心城区环卫一体化项目日常运营，开展道路综合清扫保洁作业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好市中心城区主次干道综合清扫保洁工作，整体提升道路洁净程度和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	通过以克论净方式检查道路尘土残存量的合格率	≥90%	考评办法
	数量指标	机械清扫率	道路已实施机械化清扫面积和可实施机械化清扫面积的比率	100%	考评办法
	时效指标	应急事件处置率	道路遗撒等应急事件处置完成率	≥90%	考评办法
	成本指标	项目成本	单项项目成本	8200 万元	考评办法
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响率	≥90%	考评办法
	生态效益指标	促进绿色发展	促进生态环境绿色发展率	≥90%	考评办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民对本项目服务情况、作业效果等工作成效的满意率	≥95%	考评办法

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	13020026P00WB4A10005X		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	316.00	其中：财政　资金	316.00	其他资金	
	主要用于站前地区保安公司保安服务费支出。					
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.采购保安公司保安服务，根据合同约定，对保安配备人数、在位情况和履职情况等内容进行要求，确保站前地区各类秩序良好					
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际提供服务天数		365 天	年初工作计划
	质量指标	保安编配率	保安实际编配人员数量与合同约定编配人员数量的比率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时完成保安公司项目采购		按计划完成	年初工作计划
	成本指标	采购服务单位成本	每月服务成本控制数		≤26.33 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	考核评分	每月站前管委会对保安公司保安服务情况进行考核评分		≥80 分	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	站前管委会相关工作人员对保安公司服务的满意程度		≥95%	年初工作计划

44、唐山市城市基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020021RB3F9OI4QNVRZ		项目名称	唐山市城市基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	9672.20	其中：财政　资金	9672.20	其他资金	
	完成唐山市基础设施建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.完成唐山市基础设施建设项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年底	年度工作计划
	成本指标	基础设施建设成本	基础设施建设成本		≤9672.19 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工业行业安全生产率	工业行业安全生产率		≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

45、唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00759510003R		项目名称	唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政　资金	2000.00	其他资金	
	用于支付唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目政府可行性补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	项目合同	
	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率	≥90%	项目合同	
	时效指标	处理及时性	业务处理及时率	100%	项目合同	
	成本指标	项目单位成本	年度运营维护补贴成本	≤6516.68 万元/年	项目合同	
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率	100%	项目合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	管线单位满意度	管线单位对运营单位管廊维护的满意度	≥90%	项目合同	

46、唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510071M		项目名称	唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	降低供水管网漏损率，改善城市居民用水条件；确保雨水排放畅通，减少雨季内涝严重积水问题；提高污水的处理排放能力，减少污水排放对环境的污染；消除燃气、供热管网运行的安全隐患，防范化解风险；改善唐山的市容市貌和投资环境，有利于城市经济的可持续发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.降低供水管网漏损率，改善城市居民用水条件；确保雨水排放畅通，减少雨季内涝严重积水问题；提高污水的处理排放能力，减少污水排放对环境的污染；消除燃气、供热管网运行的安全隐患，防范化解风险；改善唐山的市容市貌和投资环境，有利于城市经济的可持续发展。					
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	管网总长度	管网总长度		238.51 公里	初步设计报告
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	初步设计报告
	时效指标	建设工期	建设工期		15 个月	初步设计报告
	成本指标	建设成本	建设成本		不超过投资概算	初步设计报告
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		长远发挥作用	初步设计报告
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%	工作计划

47、西郊污水处理厂迁建工程 PPP 项目污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00773510002A		项目名称	西郊污水处理厂迁建工程 PPP 项目污水处理服务费		
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	
	主要用于迁建的西郊污水处理厂的稳定运行，并负责西部区域的 195 公里污水管网和 6 座污水泵站的维护运行；污水处理厂出水水质符合北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/980–2012）的 B 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.西郊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	项目数量	完成项目数量	1 个		政府购买服务协议
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥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	2026 年 12 月底		政府购买服务协议
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	≤1000 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	出水水质指标达标率	100%		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	≥90%		工作计划

48、西郊污水处理厂迁建工程 PPP 项目污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00773510003X		项目名称	西郊污水处理厂迁建工程 PPP 项目污水处理服务费		
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	
	主要用于迁建的西郊污水处理厂的稳定运行，并负责西部区域的 195 公里污水管网和 6 座污水泵站的维护运行；污水处理厂出水水质符合北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/980–2012）的 B 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.主要用于迁建的西郊污水处理厂的稳定运行，并负责西部区域的 195 公里污水管网和 6 座污水泵站的维护运行；污水处理厂出水水质符合北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/980–2012）的 B 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	项目数量	完成项目数量	1 个	政府购买服务协议	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥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	2026 年 12 月底	政府购买服务协议	
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	≤7000 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	出水水质指标达标率	100%	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	≥90%	工作计划	

49、新建、续建城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00A3E9103972		项目名称	新建、续建城建项目		
预算规模及资金用途	预算数	17996.47	其中：财政　资金	17996.47	其他资金	
	2026 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%	30%	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	城建计划数量	城建计划数量		1 个	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		2026 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	计划单位成本		≤17996.47 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	基础设施功能完善提升率	基础设施功能完善提升率		≥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		≥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	13020026P00Q2Y0100051		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	
	用于市区雨水管网、雨水泵站的运行经费，包括雨水管网的日常清挖、疏通、小型维修，雨水泵站日常清挖、疏通，设备的日常维护和保养，并承担市区城市防汛工作。					
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	完成工作数量	完成项目数量		1 项	过去三年执行推算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	过去三年执行推算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026 年 12 月底	过去三年执行推算
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		≤1000 万元	过去三年执行推算
效益指标	生态效益指标	创造良好出行率	创造良好出行率		≥90%	过去三年执行推算
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

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**19029.71**	**1033.24**	**17996.47**						**19029.71**
唐山市城市管理综合行政执法局本级小计							**19029.71**	**1033.24**	**17996.47**						**19029.71**
日常公用经费（三保）	112.38	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
日常公用经费（三保）	112.38	物业管理服务	C2104000	年	1	3.45	3.45	3.45							3.45
日常公用经费（三保）	112.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
日常公用经费（三保）	112.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
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	C2104000	项	1	21.00	21.00	21.00							21.00
局机关城市管理	30.00	复印纸	A0504010	批	140	0.02	2.10	2.10							2.10

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
及执法工作专项经费			1												
局机关内网机房维护费	1.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
局机关网络运行维护费	1.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
局机关新配发执法服装费	1.15	制服	A05030301	套	2	0.58	1.15	1.15							1.15
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
生活垃圾分类工作专项经费	91.00	其他公共信息与宣传服务	C23079900	项	1	81.00	81.00	81.00							81.00
文件材料制作费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
站前管委会网络租赁费	2.84	网络接入服务	C17010200	项	1	2.84	2.84	2.84							2.84
综合管理服务平台运维服务费	6.00	软件运维服务	C16070300	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
东西广场公共设施维护养护费	286.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	115.00	115.00	115.00							115.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
东西广场公共设施维护养护费	286.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	71.00	71.00	71.00							71.00
东西广场公共设施维护养护费	286.00	清扫服务	C13050100	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
唐山火车站站前地区保安公司采购	316.00	保安服务	C05040300	项	1	316.00	316.00	316.00							316.00
唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）	300.00	工程设计服务	C11020000	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
新建、续建城建项目	17996.47	其他公共设施施工	B0213990	年	1	17996.47	17996.47		17996.47						17996.47

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 2768.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2768.09
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）	2	38.68
3、单价在 20 万元以上的设备	15	1459.63
4、其他固定资产	2426	758.78

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、差旅费、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：2026　　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	6184.85	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	431.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	342.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5036.96
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：2026　　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	359.00
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	**本年收入合计**	**6184.85**	**本年支出合计**	**6184.85**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**6184.85**	**支出总计**	**6184.85**

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：2026**　　**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	6184.85	6184.85	6184.85							
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	431.97	431.97	431.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	431.97	431.97	431.97							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.97	431.97	431.97							
8	210	卫生健康支出	342.99	342.99	342.99							
9	21011	行政事业单位医疗	342.99	342.99	342.99							
10	2101101	行政单位医疗	163.06	163.06	163.06							
11	2101103	公务员医疗补助	179.93	179.93	179.93							
12	212	城乡社区支出	5036.96	5036.96	5036.96							
13	21201	城乡社区管理事务	5036.96	5036.96	5036.96							

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　预算年度：2026　　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	5036.96	5036.96	5036.96							
15	221	住房保障支出	359.00	359.00	359.00							
16	22102	住房改革支出	359.00	359.00	359.00							
17	2210201	住房公积金	359.00	359.00	359.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	6184.85	5980.89	203.96			
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	431.97	431.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	431.97	431.97				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.97	431.97				
8	210	卫生健康支出	342.99	342.99				
9	21011	行政事业单位医疗	342.99	342.99				
10	2101101	行政单位医疗	163.06	163.06				
11	2101103	公务员医疗补助	179.93	179.93				
12	212	城乡社区支出	5036.96	4833.00	203.96			
13	21201	城乡社区管理事务	5036.96	4833.00	203.96			
14	2120104	城管执法	5036.96	4833.00	203.96			
15	221	住房保障支出	359.00	359.00				
16	22102	住房改革支出	359.00	359.00				
17	2210201	住房公积金	359.00	359.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	6184.85	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	431.97	431.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	342.99	342.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5036.96	5036.96		
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：2026　　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	359.00	359.00		
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**	**6184.85**	**本年支出合计**	**6184.85**	**6184.85**		
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：2026　　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	6184.85	支出总计	6184.85	6184.85		

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：2026**　　**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	**6184.85**	**5980.89**	**203.96**
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	431.97	431.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	431.97	431.97	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.97	431.97	
8	210	卫生健康支出	342.99	342.99	
9	21011	行政事业单位医疗	342.99	342.99	
10	2101101	行政单位医疗	163.06	163.06	
11	2101103	公务员医疗补助	179.93	179.93	
12	212	城乡社区支出	5036.96	4833.00	203.96
13	21201	城乡社区管理事务	5036.96	4833.00	203.96
14	2120104	城管执法	5036.96	4833.00	203.96
15	221	住房保障支出	359.00	359.00	
16	22102	住房改革支出	359.00	359.00	
17	2210201	住房公积金	359.00	359.00	

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：2026**　　**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**	**5980.89**	**5478.31**	**502.58**
2	301	工资福利支出	5205.98	5205.98	
3	30101	基本工资	1214.09	1214.09	
4	30102	津贴补贴	1065.98	1065.98	
5	30103	奖金	887.60	887.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.97	431.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	163.06	163.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	179.93	179.93	
9	30112	其他社会保障缴费	17.58	17.58	
10	30113	住房公积金	359.00	359.00	
11	30199	其他工资福利支出	886.77	886.77	
12	302	商品和服务支出	502.58		502.58
13	30201	办公费	33.58		33.58
14	30205	水费	4.50		4.50
15	30206	电费	28.00		28.00
16	30207	邮电费	129.89		129.89
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：2026**　　**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	2.07		2.07
23	30228	工会经费	24.85		24.85
24	30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
25	30239	其他交通费用	147.12		147.12
26	30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
27	303	对个人和家庭的补助	272.33	272.33	
28	30302	退休费	231.10	231.10	
29	30304	抚恤金	1.31	1.31	
30	30305	生活补助	2.13	2.13	
31	30307	医疗费补助	35.95	35.95	
32	30309	奖励金	1.84	1.84	

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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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**	**45.27**	**45.27**		
2	“三公”经费小计	45.27	45.27		
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	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	2.07	2.07		

唐山市城市管理综合行政执法支队2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)负责在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。2026 年预算收入 6184.85 万元，其中：一般公共预算收入 6184.85 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。2026 年支出预算 6184.85 万元，其中基本支出 5980.89 万元，包括人员经费 5478.31 万元和日常公用经费 502.58 万元；项目支出 203.96 万元，主要为主要为办公楼防水粉刷等维护费 4.5 万元 、空调挂机购置 1.5 万元、办公椅购置 1.8 万元、值班被褥购置 1.6 万元、对讲机网络服务费 8.4 万元、法律咨询费 5 万元、岗亭维护费 2.4 万元、公益广告设置费 6 万元、共享单车设施配套维护费 7 万元、共享单车治理经费 15 万元、警察大队办案经费 5 万元、施工围挡维护费 5.13 万元、数字执法终端流量费 30.89 万元、数字执法终端维护费 0.65 万元、网络租赁及维护费 12.47 万元、造价咨询费 0.5 万元、支队机关保安保洁经费 14.64 万元、执法车辆标识 1.08 万元、执法

车辆租赁费35.2万元、执法大队房屋租赁费8.5万元、执法服装及标志标识1万元、文件材料制作费2万元、执法业务活动宣传经费2万元、智慧执法系统运维费20万元、专项执法活动保障经费11.7万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6184.85万元，较2025年预算增加73.12万元，其中：基本支出增加124.18万元，主要为因正常调资后增加人员经费预算支出。项目支出减少51.06万元，主要为执法服装及标识购置、公益广告设置及施工围挡维护经费预算减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排502.58万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排45.27万元，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2.07万元。与2025年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是主要是公务接待费减少0.06万元。

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	13020026P00682510603K		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	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	景观大队多间办公室门窗已老旧，且窗框与墙体间缝隙较大，申请更换窗户、窗框，两侧楼梯破损裂缝，存在安全隐患，申请维修。经测算窗户更换面积 58 ㎡:1、断桥铝窗每平米 311 元，共 18050 元；2、纱窗每个 75 元，共 26 个，共 1950 元。楼梯硬化面积 25 ㎡：1、现浇楼梯拆平修复每平米 200 元，共 5000 元。市政大队一层库房彩钢顶锈蚀破损待修。维修面积 72 平米，单价 170 元/平米共 12240 元，防水 3000 元，高空作业 500 元，人工费 3500 元，工程管理费 760 元，合计 2 万元。以上共需办公用房维修费 4.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	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	≤4.5 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	安全保障性	保障修缮维护的办公场所安全有效使用	≥2 年	调查问卷	
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%	调查问卷	

2、办公椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R220100059		项目名称	办公椅		
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	
	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					
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		20 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		≤0.09 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	各项工作正常开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

3、对讲机网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0004CB10005Y		项目名称	对讲机网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政　资金	8.40	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。2026 年共 174 部到期，收费标准 0.024 万/台/年，一次支付两年，合计 8.4 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.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	≤8.4 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	日常工作通讯保障率	保障日常工作通讯正常使用	100%	调查问卷	
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%	调查问卷	

4、法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N010011M		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	可持续影响指标	法律咨询持续性	持续提供法律咨询服务		365 天	调查问卷
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%	调查问卷

5、岗亭维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00X4R810005N		项目名称	岗亭维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	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					
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.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	≤2.4 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续使用率	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持续正常开展	100%	调查问卷	
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%	调查问卷	

6、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841150517		项目名称	公益广告设置经费		
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	
	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					
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.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		≤6 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	公益广告持续宣传时间		365 天	调查问卷
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%	调查问卷

7、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	13020026P006841151092		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	7.00	其中：财政　资金	7.00	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					
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.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	≤7 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	配套设施维修、维护、完善持续使用性	≥365 天	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对配套设施使用的满意程度	≥95%	调查问卷	

8、共享单车治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00X04610005L		项目名称	共享单车治理经费		
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	
	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。按照每辆单车 8 元标准计算。					
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		≤15 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障性	保障执法工作正常开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

9、警察大队办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00P4J810005L		项目名称	警察大队办案经费		
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	
	警察大队内设 12 人。需如下经费： 1、办公费 2 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 2.5 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		≤5 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	执法工作正常开展		100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对警务工作完成满意度		≥95%	调查问卷

10、空调挂机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R66H10005M		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	
	市政大队及特勤大队空调均为 2010 年前购置，空调不能满足日常办公需求。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	
			100%	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	可持续影响指标	工作保障率	各项工作正常开展	100%	调查问卷	
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%	调查问卷	

11、施工围挡维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008P2810005D		项目名称	施工围挡维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.13	其中：财政　资金	5.13	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。2026 年计划更换 1350 平米，每平米 38 元，共 5.13 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.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		≤5.13 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障性	持续保障工作顺利开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

12、数字执法终端流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00CJPH10005U		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	30.89	其中：财政　资金	30.89	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%	100%	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		≤30.89 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障性	保障执法工作正常开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

13、数字执法终端维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0042HJ10005M		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	可持续影响指标	工作保障率	保障数字执法终端持续使用率		100%	调查问卷
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%	调查问卷

14、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00T60X100051		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 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	可持续影响指标	工作保障性	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	100%	调查问卷	
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%	调查问卷	

15、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0064C6100052		项目名称	网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.97	其中：财政　资金	8.97	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 1 万元、高新大队 1.08 万元、外环大队 0.96 万元、警察大队 1 万元、南湖大队 1 万元、站前大队 1.05 万元，景观大队 0.3 万元，合计 8.97 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.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		9 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		≤8.97 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障队员日常工作网络持续使用		365 天	调查问卷
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%	调查问卷

16、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00J2RH10006H		项目名称	文件材料制作费		
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					
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		≤2 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障性	满足单位业务需求，保障工作顺利开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

17、造价咨询费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020026P00P684100055</td><td>项目名称</td><td colspan="3">造价咨询费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</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>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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</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>工作完成率</td><td colspan="2">造价咨询完成率</td><td>100%</td><td>依据年初工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作合格率</td><td colspan="2">造价答疑合格率</td><td>100%</td><td>依据年初工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td colspan="2">及时解释解决造价问题</td><td>按计划执行</td><td>依据年初工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算成本</td><td colspan="2">造价咨询预算成本控制情况</td><td>≤0.5 万元</td><td>依据年初工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工作保障率</td><td colspan="2">保障执法工作正常开展</td><td>100%</td><td>调查问卷</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td colspan="2">单位人员满意程度</td><td>≥95%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

18、支队办公楼保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R8RT10005H		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	可持续影响指标	工作保障率	保障执法办公场所安全有序，执法工作顺利开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

19、支队办公楼保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00TJF410005C		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	
	25%		50%	75%	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	项目总成本	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	可持续影响指标	工作保障性	保障执法工作环境整洁有序，执法工作顺利开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

20、执法车辆标识绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0048JJ10005B		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	
				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	可持续影响指标	工作保障率	保障工作顺利开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

21、执法车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002D0B10006N		项目名称	执法车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	35.20	其中：财政　资金	35.20	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 261 人，协管人员 80 人，合计 341 人，应配备执法车辆 68 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。					
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.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		16 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		≤35.2 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	执法车辆使用率	保障执法工作顺利开展		100%	调查问卷
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%	调查问卷

22、执法大队房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000F6210005M		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	8.50	其中：财政　资金	8.50	其他资金	
	景观大队租用办公用房，年租金 8.5 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.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	301.23 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	≤8.5 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续使用性	保障景观大队持续使用工作场地时间	365 天	调查问卷	
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%	调查问卷	

23、执法服装及标志标识绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002B6T100054		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	1.00	其中：财政　资金	1.00	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》，新增执法人员服装及标识配备 2 人，2 套					
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	2 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	可持续影响指标	持续使用性	执法队员服装持续使用时长	≥2 年	调查问卷	
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%	调查问卷	

24、执法业务活动宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002X8210005M		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	2.00	其中：财政　资金	2.00	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 0.5 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	
	25%		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		≤2 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传工作保障率	宣传工作到位		100%	调查问卷
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%	调查问卷

25、值班被褥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0088CN100051		项目名称	值班被褥		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　资金	1.60	其他资金	
	支队实有在编人员 261 人，协管员 80 名，合计执法队员 341 人。因执法人员 24 小时轮班执法，需配备值班被褥，目前现有值班被褥无法满足执法备勤需求，2026 年计划配备 20 套，单价 0.08 万元，合计 1.6 万元。					
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.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		20 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		≤1.6 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续使用性	购置值班被褥持续使用时长		≥365 天	调查问卷
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%	调查问卷

26、智慧执法系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310710R		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	
	原有智慧执法系统由市城管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（按照往年运维费支付情况，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	
	10%		10%	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	可持续影响指标	保障业务工作有序开展	保障智慧执法业务工作持续开展		365 天	调查问卷
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%	调查问卷

27、专项执法行动保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00000210004J		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	11.70	其中：财政　资金	11.70	其他资金	
	1.拆除无主违章广告牌匾，无主垃圾、无主围挡等；2.无主广告拆除，吊车每次 1000 元，人工 300 元/人/次；3.暂扣工程机械设备托运费，1000 元/次					
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	垃圾清运完成率		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		≤11.7 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障执法工作正常开展		100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对治理效果满意度		≥95%	调查问卷

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**159.01**	**159.01**							**159.01**
唐山市城市管理综合行政执法支队小计							**159.01**	**159.01**							**159.01**
日常公用经费（三保）	177.21	复印纸	A05040101	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
日常公用经费（三保）	177.21	财产保险服务	C18040102	项	1	6.40	6.40	6.40							6.40
日常公用经费（三保）	177.21	物业管理服务	C21040000	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
日常公用经费（三保）	177.21	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00
日常公用经费（三保）	177.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	19.80	19.80	19.80							19.80
办公椅	1.80	办公椅	A05010301	件	20	0.09	1.80	1.80							1.80
对讲机网络租赁	8.40	网络接入	C1701020	项	1	8.40	8.40	8.40							8.40

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费		服务	0												
法律咨询费	5.00	法律咨询服务	C20030300	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
空调挂机	1.50	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
网络租赁费	8.97	网络接入服务	C17010200	项	1	8.97	8.97	8.97							8.97
文件材料制作费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
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
执法车辆租赁费	35.20	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	2.2	16.00	35.20	35.20							35.20
执法大队房屋租赁费	8.50	房屋租赁服务	C21020000	项	1	8.50	8.50	8.50							8.50
执法服装及标志标识	1.00	制服	A05030301	批	2	0.50	1.00	1.00							1.00
智慧执法系统运	20.00	软件运维	C1607030	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
行维护费		服务	0												

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 657.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.30 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		657.57
1、房屋（平方米）		
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	2613	502.24

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、差旅费、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：2026　　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	1351.03	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	0.53
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	16.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1308.78
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：2026　　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	13.10
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	**本年收入合计**	**1351.03**	**本年支出合计**	**1351.03**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1351.03**	**支出总计**	**1351.03**

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：2026**　　**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	1351.03	1351.03	1351.03							
2	205	教育支出	0.53	0.53	0.53							
3	20508	进修及培训	0.53	0.53	0.53							
4	2050803	培训支出	0.53	0.53	0.53							
5	208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	16.07							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	16.07							
8	210	卫生健康支出	12.55	12.55	12.55							
9	21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55							
10	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	5.97							
11	2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	6.58							
12	212	城乡社区支出	1308.78	1308.78	1308.78							
13	21201	城乡社区管理事务	1308.78	1308.78	1308.78							

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**预算年度：2026**　　**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	1308.78	1308.78	1308.78							
15	221	住房保障支出	13.10	13.10	13.10							
16	22102	住房改革支出	13.10	13.10	13.10							
17	2210201	住房公积金	13.10	13.10	13.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1351.03	1231.82	119.21			
2	205	教育支出	0.53	0.53				
3	20508	进修及培训	0.53	0.53				
4	2050803	培训支出	0.53	0.53				
5	208	社会保障和就业支出	16.07	16.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
8	210	卫生健康支出	12.55	12.55				
9	21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55				
10	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
11	2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
12	212	城乡社区支出	1308.78	1189.57	119.21			
13	21201	城乡社区管理事务	1308.78	1189.57	119.21			
14	2120104	城管执法	1308.78	1189.57	119.21			
15	221	住房保障支出	13.10	13.10				
16	22102	住房改革支出	13.10	13.10				
17	2210201	住房公积金	13.10	13.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1351.03	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	0.53	0.53		
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	16.07	16.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.55	12.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1308.78	1308.78		
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：2026　　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	13.10	13.10		
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**	**1351.03**	**本年支出合计**	**1351.03**	**1351.03**		
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：2026**　　**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	1351.03	支出总计	1351.03	1351.03		

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：2026**　　**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	1351.03	1231.82	119.21
2	205	教育支出	0.53	0.53	
3	20508	进修及培训	0.53	0.53	
4	2050803	培训支出	0.53	0.53	
5	208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
8	210	卫生健康支出	12.55	12.55	
9	21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
10	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
11	2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
12	212	城乡社区支出	1308.78	1189.57	119.21
13	21201	城乡社区管理事务	1308.78	1189.57	119.21
14	2120104	城管执法	1308.78	1189.57	119.21
15	221	住房保障支出	13.10	13.10	
16	22102	住房改革支出	13.10	13.10	
17	2210201	住房公积金	13.10	13.10	

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：2026**　　**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	**1231.82**	**1225.27**	**6.55**
2	301	工资福利支出	1225.23	1225.23	
3	30101	基本工资	45.64	45.64	
4	30102	津贴补贴	7.76	7.76	
5	30107	绩效工资	62.72	62.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
9	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
10	30113	住房公积金	13.10	13.10	
11	30199	其他工资福利支出	1066.01	1066.01	
12	302	商品和服务支出	6.55		6.55
13	30201	办公费	0.97		0.97
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	0.53		0.53
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：2026**　　**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	0.95		0.95
20	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
21	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
22	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
23	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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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。2026年预算收入1351.03万元，其中：一般公共预算收入1351.03万元，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。2026年支出预算1351.03万元，其中基本支出1231.82万元，包括人员经费1225.27万元和日常公用经费6.55万元；项目支出119.21万元，主要为数字城管巡视和网络及相关服务租赁费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排9.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1351.03万元，较2025年预算增加41.12万元，其中：基本支出增加49.62万元，主要为保险基数及正常工资晋级调整项目支出减少8.50万元，主要为数字城管巡视经费压减。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排6.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026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2025年相比无增减变化。

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	13020026P000DRF10006W		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	
	用于保洁业务费支出					
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	365 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	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	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	可持续影响指标	工作保障率	保持单位工作正常运转	100%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

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	13020026P00J02E100057		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	4.00	其中：财政　资金	4.00	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	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	维修成本	维修成本的控制情况	≤4 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	安全保障率	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	100%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

3、房屋修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000CR010007K		项目名称	房屋修缮费		
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	
	用于房屋修缮支出					
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.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	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成修缮	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	修缮成本	修缮成本的控制情况	≤1 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	安全保障率	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	100%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

4、防暑降温费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000EFP100056		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	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	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	可持续影响指标	工作保障率	保持单位工作正常运转	100%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

5、劳动保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008TXF10005F		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	
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	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	可持续影响指标	工作保障率	保持单位工作正常运转	100%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

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	13020026P00PRP6100050		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	
	用于派遣代理及档案保管费用支出					
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
	时效指标	缴纳及时性	派遣代理及档案保管缴纳的时效情况		2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划
	成本指标	缴纳标准	派遣代理及档案保管缴纳标准		≤6 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	稳定率	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		100%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

7、汽车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JP6810008Y		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
	时效指标	完成及时性	按计划及时交付使用		2026 年 12 月 31 日	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		≤0.5 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	保持单位工作正常运转		100%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

8、人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LL6L100056		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	
	用于人身意外伤害保险支出					
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	
	时效指标	缴纳及时性	人身意外伤害保险缴纳的时效情况	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	缴纳标准	人身意外伤害保险缴纳标准	≤3 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	稳定率	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	100%	依据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据调查问卷	

9、设备维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0008C610010B		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	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成维修、维护	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤5 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	安全保障率	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	100%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

10、数字城管专项巡视经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0082P810005J		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	28.00	其中：财政　资金	28.00	其他资金	
	用于日常办公及巡视工作相关支出					
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
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划
	成本指标	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		≤28 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	保持单位工作正常运转		100%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

11、通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00707510395J		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		365 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
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		2026 年 12 月 31 日	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		≤1.2 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	保持单位工作正常运转		100%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

12、通讯流量服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00T44L10005B		项目名称	通讯流量服务		
预算规模及资金用途	预算数	24.60	其中：财政　资金	24.60	其他资金	
	用于通讯流量支出					
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
	时效指标	完成及时性	及时满足单位正常运转需求		2026 年 12 月 31 日	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		≤24.6 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	保持单位工作正常运转		100%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

13、网络及相关服务租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00602B100057		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	25.35	其中：财政　资金	25.35	其他资金	
	用于租用通讯网络、网络安全及巡视网络终端设备等支出					
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、网络安全及巡视网络终端设备等支出，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	365 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	
	时效指标	完成及时性	按计划及时投入使用	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本的控制情况	≤25.35 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	保持单位工作正常运转	100%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

14、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00J2RH100075		项目名称	文件材料制作费		
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	
	用于印刷宣传材料等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	
	时效指标	完成及时性	印刷材料按计划及时交付使用	2026 年 12 月 31 日	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	≤1 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作保障率	满足单位业务需求	100%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**3.39**	**3.39**							**3.39**
唐山市数字化城市管理指挥调度中心小计							**3.39**	**3.39**							**3.39**
日常公用经费（三保）	4.45	复印纸	A05040101	批	1	0.19	0.19	0.19							0.19
日常公用经费（三保）	4.45	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）	4.45	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）	4.45	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.60	1.60	1.60							1.60
文件材料制作费	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 308.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		308.53
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	933	278.03

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、差旅费、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：2026**　　**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	1252.86	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	86.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1051.66
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：2026　　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	69.94
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	**本年收入合计**	**1252.86**	**本年支出合计**	**1279.08**
32	上年结转结余	26.22	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1279.08**	**支出总计**	**1279.08**

单位预算收入总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**预算年度：2026**　　**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	1279.08	1252.86	1252.86							26.22
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	86.29	86.29	86.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	86.29							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29	86.29							
8	210	卫生健康支出	68.62	68.62	68.62							
9	21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62	68.62							
10	2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	32.62							
11	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	36.00							
12	212	城乡社区支出	1051.66	1025.44	1025.44							26.22
13	21203	城乡社区公共设施	26.22									26.22

803006 唐山市园林绿化中心　　**预算年度：2026**　　**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	26.22									26.22
15	21205	城乡社区环境卫生	1025.44	1025.44	1025.44							
16	2120501	城乡社区环境卫生	1025.44	1025.44	1025.44							
17	221	住房保障支出	69.94	69.94	69.94							
18	22102	住房改革支出	69.94	69.94	69.94							
19	2210201	住房公积金	69.94	69.94	69.94							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**预算年度：2026**　　**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	1279.08	1249.56	29.52			
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	86.29	86.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29				
8	210	卫生健康支出	68.62	68.62				
9	21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62				
10	2101102	事业单位医疗	32.62	32.62				
11	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00				
12	212	城乡社区支出	1051.66	1022.14	29.52			
13	21203	城乡社区公共设施	26.22		26.22			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.22		26.22			
15	21205	城乡社区环境卫生	1025.44	1022.14	3.30			
16	2120501	城乡社区环境卫生	1025.44	1022.14	3.30			
17	221	住房保障支出	69.94	69.94				
18	22102	住房改革支出	69.94	69.94				

803006 唐山市园林绿化中心　　**预算年度：2026**　　**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	69.94	69.94				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	1252.86	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	86.29	86.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.62	68.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1051.66	1051.66		
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：2026　　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	69.94	69.94		
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**	**1252.86**	**本年支出合计**	**1279.08**	**1279.08**		
33	年初财政拨款结转和结余	26.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.22					
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：2026**　　**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	1279.08	支出总计	1279.08	1279.08		

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：2026**　　**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	1279.08	1249.56	29.52
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	86.29	86.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29	
8	210	卫生健康支出	68.62	68.62	
9	21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62	
10	2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	
11	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	
12	212	城乡社区支出	1051.66	1022.14	29.52
13	21203	城乡社区公共设施	26.22		26.22
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.22		26.22
15	21205	城乡社区环境卫生	1025.44	1022.14	3.30
16	2120501	城乡社区环境卫生	1025.44	1022.14	3.30
17	221	住房保障支出	69.94	69.94	
18	22102	住房改革支出	69.94	69.94	

803006 唐山市园林绿化中心　　**预算年度：2026**　　**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	69.94	69.94	

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：2026**　　**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	**1249.56**	**1180.16**	**69.40**
2	301	工资福利支出	854.07	854.07	
3	30101	基本工资	248.75	248.75	
4	30102	津贴补贴	41.11	41.11	
5	30107	绩效工资	333.10	333.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.29	86.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
10	30113	住房公积金	69.94	69.94	
11	302	商品和服务支出	69.40		69.40
12	30201	办公费	9.50		9.50
13	30205	水费	5.80		5.80
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	1.82		1.82
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：2026　　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	8.44		8.44
23	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
24	30239	其他交通费用	1.08		1.08
25	30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
26	303	对个人和家庭的补助	326.09	326.09	
27	30302	退休费	284.24	284.24	
28	30305	生活补助	1.60	1.60	
29	30307	医疗费补助	40.17	40.17	
30	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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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。2026年预算收入1279.08万元，其中：一般公共预算收入1252.86万元，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26.22万元。

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。2026年支出预算1279.08万元，其中基本支出1249.56万元，包括人员经费1180.16万元和日常公用经费69.40万元；项目支出29.52万元，主要为①其他运转类支出3.3万元，主要内容为12345专线费1.2万元，机关科室购空调0.3万元，机关网络办公费用1.8万元。②上年结转结余26.22万元，主要内容为：2024年公园广场安全生产建设4.91万元；2025年安全生产设施维护21.31万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1279.08万元，较2025年预算增加102.10万元，其中：基本支出增加87.64万元，主要为①人员经费增加92.36万元，增加的主要原因为：本年度工资基数调增且我单位人员发生变动，新增人员4人，工资及各项保险较上年度增加。②公用经费减少4.72万元，减少的主要原因为：单位厉行节约，压减在职及退休人员福利费等支出。项目支出增加14.46万元，主要为①其他运转类2026年预算安排3.3万元，2025年预算安排了3.6万元，较上年减少了0.3万元。②上年结转结余26.22万元，主要内容为：2024年公园广场安全生产建设4.91万元；2025年安全生产设施维护21.31万元。2025年预算编制时的上年结转结余数为11.46万元，较上年增加了14.76万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排69.40万元，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

2026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2025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、12345 专线费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841145236		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	
	保障专线正常运行，单位日常业务开展，推动文明城市建设					
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.保障专线正常运行，单位日常业务开展，推动文明城市建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2026 年 12 月 31 日	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	平台突发情况着手处理时限	平台突发情况着手处理时限	＜24 小时	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

2、机关科室购空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114522J		项目名称	机关科室购空调		
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	
	购置空调，保障单位日常业务开展。					
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	1 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	完成时间	2026 年 11 月 30 日	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	可持续影响指标	使用年限	使用年数	≥6 年	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

3、机关网络办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114524R		项目名称	机关网络办公费		
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	
	保障单位网络系统安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	按计划投入使用完成时间	2026 年 12 月 31 日	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%	依据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	使用人员的满意程度	≥95%	依据调查问卷	

4、2022-2025年城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00A3E910397K		项目名称	2022-2025年城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.31	其中：财政　资金	21.31	其他资金	
	支付2022-2025年城建项目工程款					
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.完成项目资金支付，保障业务活动正常开展					
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	建设工程数量	反映建设工程数量情况		≥1个	年度工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况		≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工情况		≥90%	年度工作计划
	成本指标	超概算项目比例	反映超概算项目占比情况		≤5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改造、修缮工程综合利用率	反映改造、修缮工程综合利用情况		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意情况		≥90%	年度工作计划

5、2024 年城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00A3E910399T		项目名称	2024 年城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政　资金	4.91	其他资金	
	支付 2024 年城建项目工程款及采购款					
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.项目完成，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	建设工程数量	反映建设工程数量情况。		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况。		≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工情况。		≥90%	年度工作计划
	成本指标	超概算项目比例	反映超概算项目占比情况。		≤5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改造、修缮工程综合利用率	反映改造、修缮工程综合利用情况。		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意情况。		≥90%	年度工作计划

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**10.40**	**10.40**							**10.40**
唐山市园林绿化中心小计							**10.40**	**10.40**							**10.40**
日常公用经费（三保）	50.25	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常公用经费（三保）	50.25	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常公用经费（三保）	50.25	物业管理服务	C2104000 0	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
日常公用经费（三保）	50.25	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.10	3.10	3.10							3.10
日常公用经费（三保）	50.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
机关科室购空调	0.30	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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270.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.30万元，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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		270.36
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	605	172.20

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、差旅费、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：2026　　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	16073.01	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	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	342.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15343.55
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：2026　　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	188.44
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	**本年收入合计**	**16073.01**	**本年支出合计**	**16073.01**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**16073.01**	**支出总计**	**16073.01**

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：2026**　　**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	16073.01	16073.01	16073.01							
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	342.90	342.90	342.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	342.90	342.90	342.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.60	228.60	228.60							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30	114.30							
9	210	卫生健康支出	181.09	181.09	181.09							
10	21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	181.09							
11	2101102	事业单位医疗	86.09	86.09	86.09							
12	2101103	公务员医疗补助	95.00	95.00	95.00							

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **预算年度：2026** **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	15343.55	15343.55	15343.55							
14	21205	城乡社区环境卫生	15343.55	15343.55	15343.55							
15	2120501	城乡社区环境卫生	15343.55	15343.55	15343.55							
16	221	住房保障支出	188.44	188.44	188.44							
17	22102	住房改革支出	188.44	188.44	188.44							
18	2210201	住房公积金	188.44	188.44	188.44							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	16073.01	4284.17	11788.84			
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	342.90	342.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	342.90	342.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.60	228.60				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30				
9	210	卫生健康支出	181.09	181.09				
10	21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09				
11	2101102	事业单位医疗	86.09	86.09				
12	2101103	公务员医疗补助	95.00	95.00				
13	212	城乡社区支出	15343.55	3554.71	11788.84			
14	21205	城乡社区环境卫生	15343.55	3554.71	11788.84			
15	2120501	城乡社区环境卫生	15343.55	3554.71	11788.84			
16	221	住房保障支出	188.44	188.44				
17	22102	住房改革支出	188.44	188.44				
18	2210201	住房公积金	188.44	188.44				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	16073.01	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	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	342.90	342.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	181.09	181.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15343.55	15343.55		
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：2026　　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	188.44	188.44		
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**	**16073.01**	**本年支出合计**	**16073.01**	**16073.01**		
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						

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **预算年度：2026** **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	16073.01	支出总计	16073.01	16073.01		

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：2026**　　**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	16073.01	4284.17	11788.84
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	342.90	342.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	342.90	342.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.60	228.60	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30	
9	210	卫生健康支出	181.09	181.09	
10	21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	
11	2101102	事业单位医疗	86.09	86.09	
12	2101103	公务员医疗补助	95.00	95.00	
13	212	城乡社区支出	15343.55	3554.71	11788.84
14	21205	城乡社区环境卫生	15343.55	3554.71	11788.84
15	2120501	城乡社区环境卫生	15343.55	3554.71	11788.84
16	221	住房保障支出	188.44	188.44	
17	22102	住房改革支出	188.44	188.44	
18	2210201	住房公积金	188.44	188.44	

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：2026**　　**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	**4284.17**	**4177.06**	**107.11**
2	301	工资福利支出	2547.50	2547.50	
3	30101	基本工资	648.21	648.21	
4	30102	津贴补贴	251.72	251.72	
5	30107	绩效工资	909.22	909.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.60	228.60	
7	30109	职业年金缴费	114.30	114.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.09	86.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	95.00	95.00	
10	30112	其他社会保障缴费	20.92	20.92	
11	30113	住房公积金	188.44	188.44	
12	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
13	302	商品和服务支出	107.11		107.11
14	30201	办公费	21.39		21.39
15	30216	培训费	17.03		17.03
16	30228	工会经费	50.12		50.12
17	30299	其他商品和服务支出	18.57		18.57
18	303	对个人和家庭的补助	1629.56	1629.56	

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **预算年度：2026** **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	1413.95	1413.95	
20	30305	生活补助	9.55	9.55	
21	30307	医疗费补助	205.37	205.37	
22	30309	奖励金	0.69	0.69	

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：2026**　　**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：2026** **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：2026** **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）2026 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）2026 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）唐山市园林绿化中心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。2026 年预算收入 16073.01 万元，其中：一般公共预算收入 16073.01 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。2026年支出预算16073.01万元，其中基本支出4284.17万元，包括人员经费4177.06万元和日常公用经费107.11万元；项目支出11788.84万元，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，新增雨栖凤翔公园养护经费和16条道路养护经费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排16073.01万元，较2025年预算增加218.90万元，其中：基本支出增加155.69万元，主要为（1）人员经费增加183.59万元，增加的主要原因为：在职人员工资基数调增，工资及保险各个项目上涨，基本工资增加87.19万元，在职人员基本医疗和公务员医疗补助缴费等各项保险数额增加，新增退休人员工资级别高导致退休费增加共计96.4万元。（2）正常公用经费减少27.9万元，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，压减了在职人员及退休人员福利费支出。项目支出增加63.21万元，主要为新增雨栖凤翔公园养护经费和16条道路养护经费165.44万元，其他绿化养护及动物园专项经费压减228.65万元等。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排107.11万元，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

2026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2025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、16 条道路养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114513A		项目名称	16 条道路养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.76	其中：财政　资金	48.76	其他资金	
	用于 16 条道路园林养护费用支出					
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 16 条道路绿化养护工作开展					
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		2026 年 12 月 25 日	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		≤48.76 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	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥95%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

2、大城山公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114510F		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	
	用于大城册公园管理经费支出					
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		2026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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

3、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	13020026P00L40610004U		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	280.40	其中：财政　资金	280.40	其他资金	
	用于陡河青龙河防洪排涝综合整治园林养护费用支出					
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	2026 年 12 月 25 日	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	≤280.4 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	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥95%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

4、陡河青龙河管理人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114505M		项目名称	陡河青龙河管理人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金	55.00	其他资金	
	用于陡河青龙河绿化养护管理人员经费支出					
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.支付陡河青龙河绿化养护管理人员经费，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	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	完成时限	完成时间，及时保障		2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	养护经费成本的控制情况		≤55 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，做好人员经费支出		≥95%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

5、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	13020026P006841145069		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	
	用于凤翔园（老人民公园）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	保障面积	保障凤翔园养护面积		112194.1 平方米	根据年初计划执行
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）面积占总运行（服务）面积的比率		≥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		2026 年 12 月 25 日	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%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

6、凤翔园（老人民公园）秩序维护人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114824M		项目名称	凤翔园（老人民公园）秩序维护人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.74	其中：财政　资金	49.74	其他资金	
	用于园林养护人员费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		45%	75%	100%	
绩效目标	1.做好园林养护费用支出，保障凤翔园秩序维护工作开展					
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		2026 年 12 月 25 日	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		≤49.74 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%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

7、各所属单位12345工单费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114502T		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	68.00	其中：财政　资金	68.00	其他资金	
	用于各所属单位12345工单费用支出					
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12345工单费用支出，保障单位日常业务开展，做好园林绿化工作，推动城市绿化建设 。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	完成时限	12345紧急情况处理所需经费及时支付，完成时间	2026年12月31日	按计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤68万元	按计划执行
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、群众满意程度	单位人员、群众满意程度	≥95%	依据调查问卷

8、各所属单位办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004466100065		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	
	用于各所属单位办公费支出					
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.做好办公费支出，保障各项工作的顺利开展，做好园林绿化工作，推动城市绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障使用人数	437 人	依据年初工作计划	
	质量指标	运转保障率	日常办公运转保障率	≥95%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时间，及时保障	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员办公用品使用满意度	≥90%	依据调查问卷	

9、各所属单位差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00TFX610005M		项目名称	各所属单位差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政　资金	7.60	其他资金	
	用于各所属单位差旅费支出					
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.做好差旅费支出，保障业务活动顺利开展，促进城市园林绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2026 年 12 月	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.6 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

10、各所属单位电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LDPX10005X		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	
	用于各所属单位电费支出					
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，保障各公园全年绿化生产用电及日常工作运转，强化城市园林绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥95%	根据年初计划执行	
	时效指标	经费保障及时性	完成时间，及时保障	2026 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	≤182 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	保障各公园全年绿化生产用电及日常工作运转，强化城市园林绿化建设	≥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	单位人员满意程度	≥95%	根据年初计划执行	

11、各所属单位公共责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NC4410006P		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	24.15	其中：财政　资金	24.15	其他资金	
	用于各所属单位公共责任险支出					
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，推动文明城市建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	及时保障各项工作支付，完成时间		2026 年 11 月 30 日	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤24.15 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	做好城市公园内公共责任险保障，推动文明城市建设		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

12、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	13020026P002B0N100052		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	
	用于各所属单位公车运行维修维护支出					
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.做好公车维修维护支出，保障公差正常出行，业务正常开展，推动城市园林绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	完成时限	根据实际情况及时完成维修、维护、修缮		2026 年 12 月 31 日	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，推动城市绿化建设		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

13、各所属单位购固定资产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002404100094		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	2.51	其中：财政　资金	2.51	其他资金	
	用于各所属单位购置固定资产支出					
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.购置固定资产，保障单位日常业务开展，推动城市绿化发展					
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	设备购置数量		7 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	完成时限	完成时间		2026 年 11 月 30 日	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		≤2.51 万元	根据年初计划执行
效益指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥5 年	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

14、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	13020026P006841145042		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	
	用于各所属单位紧急情况补植、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	
	25%		50%	75%	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，美化市容市貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成时间	完成时间，及时保障	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	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	业务保障率	保持单位工作正常运转，美化市容市貌，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

15、各所属单位劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00J42T10007H		项目名称	各所属单位劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	5853.67	其中：财政　资金	5853.67	其他资金	
	用于各所属单位劳务费用支出					
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.支付劳务费用，保障单位日常业务开展，加强城市绿化管理					
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	项目数量	项目数量	3 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	2026 年 12 月 31 日	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	≤5853.67 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	保障园林工作在正常开展，强化城市园林绿化建设	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

16、各所属单位其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00J6C010005E		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	178.00	其中：财政　资金	178.00	其他资金	
	用于各所属单位其他交通费用支出					
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.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	2026 年 12 月 31 日	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	≤178 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	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

17、各所属单位清墟费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00N8NN10005D		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	
	用于各所属单位其他交通费用支出					
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.支付其他交通费用，保障城市公园容貌整洁推动文明城市建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	及时保障清运工作经费支付，完成时间	2026 年 12 月 25 日	根据年初计划执行	
	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	保障城市公园容貌整洁，推动文明城市建设	≥90%	依据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、群众满意程度	单位人员、群众满意程度	≥95%	依据调查问卷	

18、各所属单位取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006R2100059		项目名称	各所属单位取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	27.97	其中：财政　资金	27.97	其他资金	
	支付取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	保障取暖天数	121 天	依据年初工作计划	
	质量指标	缴纳准确率	缴纳准确率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	缴纳时限	缴纳时间	2026 年 12 月 20 日	依据年初工作计划	
	成本指标	取暖成本	取暖成本	≤27.97 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	保障单位业务工作正常运行，推动城市绿化发展	≥95%	依据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位取暖效果满意度	≥95%	依据调查问卷	

19、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	13020026P000D4D100056		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	1.89	其中：财政　资金	1.89	其他资金	
	用于各所属单位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	
	25%		50%	75%	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		132 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	缴纳时限	福利、社会保障等缴纳的时效情况		2026 年 12 月 30 日	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		≤1.89 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	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		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

20、各所属单位水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008B0T100058		项目名称	各所属单位水费		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政　资金	285.00	其他资金	
	用于各所属单位水费支出					
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，保障各公园全年绿化生产用水及日常工作运转，强化城市园林绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	完成时限	完成时间，及时保障	2026 年 12 月 31 日	根据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤285 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	保障各公园全年绿化生产用水及日常工作运转，强化城市园林绿化建设	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

21、各所属单位死树清理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114503E		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	
	用于各单位死树清理费用支出					
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.完成各单位死树清理任务，美化公共环境					
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	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	完成时间	根据实际情况及时完成清运		2026 年 12 月 31 日	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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

22、各所属单位退休一孩奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JC6010005H		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	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	用于各所属单位退休人员一孩奖励费用支出					
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.做好退休一孩奖励支付，进一步增强退休职工归属感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		12 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		2026 年 12 月 31 日	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		≤3.6 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	人员队伍稳定率	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。		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

23、各所属单位维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JEJH10007F		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	38.28	其中：财政　资金	38.28	其他资金	
	用于各所属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		≥95%	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		2026 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		≤38.28 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，推动城市绿化建设		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

24、各所属单位卫生费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NRX010005N		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	
	用于各所属单位卫生费支出					
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.做好卫生费支出，保障城市公园容貌整洁及园内厕所干净卫生，推动文明城市建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	及时保障各项工作支付，完成时间	2026 年 12 月 25 日	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	业务保障率	保障城市公园容貌整洁及园内厕所干净卫生，推动文明城市建设	≥90%	依据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、群众满意程度	单位人员、群众满意程度	≥95%	依据调查问卷	

25、各所属单位引种及科研课题维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00T6HX10006F		项目名称	各所属单位引种及科研课题维护经费		
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	
	用于各所属单位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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付科研经费和课题维护经费；做好引种支出，丰富植物物种多样性；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	课题数量及引种项目 1 项	≤20 项	根据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收课题所需材料及引种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	完成时限	完成时间，及时保障	2026 年 12 月 31 日	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	≤5 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，丰富植物物种多样性，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

26、各所属单位邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684J10005B		项目名称	各所属单位邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	7.25	其中：财政　资金	7.25	其他资金	
	用于各所属单位邮电费支出					
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.做好邮电费支出，保障业务活动顺利开展，推动城市绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障天数	保障办公正常运转天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	实际正常运转天数/365		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时间，及时保障		2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.25 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

27、各所属单位重大活动保障经费支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00J60F10006G		项目名称	各所属单位重大活动保障经费支出		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	用于各所属单位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	
	25%		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，推动城市绿化发展					
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	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		2026 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		≤80 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	做好重大活动补充经费付款，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

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	13020026P00L80810005R		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	
	用于各所属单位防洪用品支出					
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.购置防洪用品，保障汛期时单位日常业务开展，强化城市防洪设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	实际采购品类数/计划采购品类数	100%	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	完成时限	完成时间，及时保障	2026年8月31日	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，强化城市防洪设施	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

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	13020026P00N0HC10005J		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	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于各所属单位购置化肥支出					
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.购置化肥，保障施肥时单位日常业务开展，保障城市绿化					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤100 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	完成时限	完成时间，及时保障	2026 年 11 月 30 日	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	≤25 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

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	13020026P006868100051		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	18.72	其中：财政　资金	18.72	其他资金	
	用于各所属单位购置劳保、防暑降温用品支出					
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	416 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	完成时限	完成时间，及时保障	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	购置成本	购置费用的控制情况	≤18.72 万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	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	≥95%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

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	13020026P0048D810005E		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	
	用于各所属单位购置五金电料、水暖配件和土产等物品支出					
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，做好园林绿化工作，推动城市绿化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障天数	保障需求天数	365 天	依据年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	材料质量验收合格率	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时间，及时保障	2026 年 12 月 31 日	依据年初工作计划	
	成本指标	购置成本	材料采购成本	≤45 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员使用满意度	单位人员使用满意度	≥95%	依据调查问卷	

32、劳动公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841145113		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	
	用于劳动公园绿地养护及设施维护管理费用支出					
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	2026 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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

33、人民公园办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114868K		项目名称	人民公园办公费		
预算规模及资金用途	预算数	6.03	其中：财政　资金	6.03	其他资金	
	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	
	10%		40%	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	保障办公正常运行天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		2026 年 12 月 25 日	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.03 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员办公用品使用满意度		≥95%	依据调查问卷

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	13020026P00684114860N		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	
	用于人民公园监控、智慧系统维护经费支出					
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%	依据年初工作计划	
	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%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	按实际情况及时完成维修、维护、修缮	2026年12月25日	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	≤20万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

35、人民公园交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114863H		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	
	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	
	25%		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	项目数量		4 项	依据年初工作计划
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时间，及时保障各项工作正常运转需求		2026 年 12 月 25 日	依据年初工作计划
	成本指标	车辆运行总成本	车辆运行总成本		≤11 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

36、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	13020026P00684114831N		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	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	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	
	10%		40%	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		2026 年 12 月 25 日	根据年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

37、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	13020026P006841148522		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	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	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	
	10%		40%	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		2026 年 12 月 25 日	按年初计划执行
	成本指标	项目成本	项目成本		≤80 万元	按年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

38、人民公园设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841148 56G		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	
	用于人民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	
	20%		45%	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	2026 年 12 月 25 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	≤17.03 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

39、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	13020026P00684114853M		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	
	用于人民公园生活及绿化垃圾处置费支出					
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		384273 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		2026 年 12 月 25 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		≤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%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

40、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	13020026P006841148574		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	
	支付人民公园卫生厕所化粪池排污费用					
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.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	2026 年 12 月 25 日	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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

41、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	13020026P006841148549		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	
	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		384273 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		2026 年 12 月 25 日	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%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

42、人民公园邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841148666C		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	
	用于人民公园邮电费支出					
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.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	保障单位正常运转天数	365 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	
	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	2026 年 12 月 25 日	依据年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本的控制情况	≤2.45 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

43、人民公园园林机械用油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114859B		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	
	支付人民公园机械用油款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		45%	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	2026 年 12 月 25 日	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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

44、人民公园园林绿化养护管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114512N		项目名称	人民公园园林绿化养护管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政　资金	168.00	其他资金	
	用于人民公园绿化养护管理经费支出					
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.支付人民公园绿化养护管理经费，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	保障天数	保障养护管理天数	365 天	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	完成及时性	按计划及时支付服务费	2026 年 12 月 25 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	≤168 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%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

45、人民公园专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114855W		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	
	用于人民公园购置专用材料支出					
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		2026 年 12 月 25 日	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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

46、双拥公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841145094		项目名称	双拥公园管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.14	其中：财政　资金	52.14	其他资金	
	用于双拥公园的绿化及设施维修维护管理经费支出					
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.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	2026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	≤52.14万元	根据年初计划执行	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

47、唐山动物园安全费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841149118		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	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	做好唐山动物园安全费用支出，保障单位工作正常运转					
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.做好唐山动物园安全费用支出，保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成及时性	按合同及时支付服务费	2026 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	≤3.6 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

48、唐山动物园办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NJ4P10005E		项目名称	唐山动物园办公费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政　资金	13.50	其他资金	
	做好唐山动物园办公费支出，保障单位工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		42%	50%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园办公费支出，保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	162 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	完成时限	完成时限	2026 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	≤13.5 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

49、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	13020026P00684115017D		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	4.60	其中：财政　资金	4.60	其他资金	
	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，丰富人民群众文化生活。					
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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标本维护数量	标本维护数量		≥83 个	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	标本维护的合格率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 10 月 31 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.6 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障现存标本的展示性，丰富人民群众文化生活。		≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

50、唐山动物园差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002H0410005A		项目名称	唐山动物园差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	做好唐山动物园差旅费支出，保障单位工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园差旅费支出，保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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		2026 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 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(%)	保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。		≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

51、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	13020026P002FB610005M		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	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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、租车费项目	1 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	2026 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(%)	保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

52、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	13020026P003M7B100056		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	70.84	其中：财政　资金	70.84	其他资金	
	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。					
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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	≤70.84 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(%)	保障大熊猫食用竹日常运送工作，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对经费保障的满意程度	≥95%	根据调查问卷	

53、唐山动物园电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00B4A910005H		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	
	做好唐山动物园电费支出，保障单位工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园电费支出，保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成时限	完成时限		2026 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		≤520.44 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。		≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

54、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	13020026P00L0HL10005T		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	3.69	其中：财政　资金	3.69	其他资金	
	做好唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用支出，保障单位工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	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，保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	162 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	2026 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	≤3.69 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(%)	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

55、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	13020026P00D0C410005R		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	3.20	其中：财政　资金	3.20	其他资金	
	做好唐山动物园高压环网柜测试费，保障单位用电安全和工作正常开展					
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，保障单位用电安全和工作正常开展，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	≤3.2 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位用电安全和工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

56、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	13020026P00D24C100049		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	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	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。					
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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026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	≤4万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

57、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	13020026P00LFR410003N		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	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	10%	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，丰富人民群众文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	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	完成时限	完成时限	2026 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	≤15 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(%)	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

58、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	13020026P00684115019L		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	701.68	其中：财政　资金	701.68	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		33%	58%	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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤701.68 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	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	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

59、唐山动物园临时人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FC8210005K		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	158.40	其中：财政　资金	158.40	其他资金	
	做好临时人员专项支出，保障单位工作正常开展。					
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.做好临时人员专项支出，保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	36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	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	≤158.4万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

60、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	13020026P00WL0110005K		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	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	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。					
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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作完成数量	制作完成数量		≥600块	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		2026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		≤16万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率（%）	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。		≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

61、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	13020026P006841149408		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	
	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。					
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	2026 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	≤2.21 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障人事代理人员相关福利	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

62、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	13020026P00684114953Y		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	
	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					
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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	业务保障率	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	保障工作正常运转需要	根据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和群众满意度	单位人员和群众对经费保障的满意程度	≥95%	根据调查问卷	

63、唐山动物园日常采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115034A		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	31.86	其中：财政　资金	31.86	其他资金	
	唐山动物园日常采购，保证单位日常业务开展。					
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.唐山动物园日常采购，保证单位日常业务开展，丰富人民群众文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥11 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	2026 年 11 月 30 日前	根据年初工作计划
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本费用控制情况	≤31.86 万元	根据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障率	保障单位正常运转，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

64、唐山动物园水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00317U100056		项目名称	唐山动物园水费		
预算规模及资金用途	预算数	200.60	其中：财政　资金	200.60	其他资金	
	做好唐山动物园水费支出，保障单位工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	≤200.6 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

65、唐山动物园饲料经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006T4F10005M		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	560.19	其中：财政　资金	560.19	其他资金	
	做好唐山动物园饲料经费支出，保障园内动物所需饲料供应。					
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支出，保障园内动物所需饲料供应，丰富人民群众文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障动物数量	保障动物数量	≥600 只	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	2026 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	≤560.19 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障园内动物所需饲料供应，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

66、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	13020026P00L20X10005J		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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	25%	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，丰富人民群众文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	完成时限	完成时限	2026 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	≤19.96 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

67、唐山动物园外聘专家费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00N4P2100054		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	
	做好唐山动物园外聘专家费用，保障专家正常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好唐山动物园外聘专家费用，保障专家正常工作，丰富人民群众文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	专家各项费用	1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	完成时限	完成时限	2026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	≤14.3万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	专家对经费保障的满意度	≥95%	根据调查问卷

68、唐山动物园物业服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841150200		项目名称	唐山动物园物业服务		
预算规模及资金用途	预算数	799.61	其中：财政　资金	799.61	其他资金	
	做好唐山动物园绿地工作量经费，保障单位工作正常开展；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；做好唐山动物园弱电维护费支出，保障监控系统正常运行；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；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；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。					
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.做好唐山动物园绿地工作量经费，保障单位工作正常开展；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；做好唐山动物园弱电维护费支出，保障监控系统正常运行；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；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；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	2026 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	≤799.61 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位各项业务正常运转，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	根据调查问	

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

69、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	13020026P00684115036H		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	0.73	其中：财政　资金	0.73	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，保障单位正常运转					
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.主要用于唐山动物园消防器材维修检测采购及提升支出，保障单位正常运转，丰富人民群众文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	灭火器灌装及消防栓维护	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	2026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	≤0.73万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位正常运转，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

70、唐山动物园邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0062L010005A		项目名称	唐山动物园邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	主要用于唐山动物园邮电费支出，保障单位工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于唐山动物园邮电费支出，保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		2026 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		≤7.2 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。		≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

71、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	13020026P0064CD10005R		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	9.10	其中：财政　资金	9.10	其他资金	
	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。					
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，丰富人民群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	≤9.1 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常运转，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

72、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	13020026P00NTCN10004W		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	7.34	其中：财政　资金	7.34	其他资金	
	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。					
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	162 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	完成时限	完成时限	2026 年 9 月 30 日前	根据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.34 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位工作正常开展，丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

73、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	13020026P00DE0010005Q		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	
	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。					
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	24315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	完成时限	完成时限	2026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	≤8.5万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	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。	≥95%	根据调查问卷
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%	根据调查问卷

74、唐山动物园专用材料费（动物保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115039C		项目名称	唐山动物园专用材料费（动物保障）		
预算规模及资金用途	预算数	72.03	其中：财政　资金	72.03	其他资金	
	做好唐山动物园饲养生产工具、准用材料采购支出，保障园区工作人员的正常运营，提高劳动效率。					
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.做好唐山动物园饲养生产工具、准用材料采购支出，保障园区工作人员的正常运营，提高劳动效率。					
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	保障整个园区七项物料采购	保障整个园区七项物料采购	7 项	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	2026 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	≤72.03 万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障园区工作人员的正常运营，提高劳动效率。丰富人民群众文化生活。	≥95%	根据调查问卷	
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%	根据调查问卷	

75、唐山动物园租赁熊猫费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841149917		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	
	做好唐山动物园租赁熊猫费用支出，租赁两只大熊猫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			93%	93%	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，丰富人民群众文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	≤54 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	丰富人民群众文化生活	≥95%	根据调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对熊猫的满意程度	≥95%	根据调查问卷

76、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	13020026P006841148259		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	
	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	
	15%		45%	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	完成时限	完成时间，及时保障各项工作正常运转需求		2026 年 12 月 25 日	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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

77、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	13020026P00684114826W		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	
	用于体育公园水费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		45%	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	完成时限	完成时间，及时保障各项工作正常运转需求	2026 年 12 月 25 日	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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

78、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	13020026P00684114827G		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	
	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	
	15%		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	2026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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷	
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%	依据调查问卷	

79、体育公园养护管理人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841148284		项目名称	体育公园养护管理人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.65	其中：财政　资金	41.65	其他资金	
	用于体育公园养护管理人员费用支出					
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.做好园林养护费用支出，保障体育公园绿化养护工作开展					
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		2026 年 12 月 25 日	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		≤41.65 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%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

80、体育公园园林绿化养护管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114507W		项目名称	体育公园园林绿化养护管理经费		
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	
	用于体育公园绿化养护、维修、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	2026 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	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

81、体育公园秩序管理人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114829P		项目名称	体育公园秩序管理人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.68	其中：财政　资金	22.68	其他资金	
	用于体育公园秩序管理人员费用支出					
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.做好园林养护费用支出，保障体育公园绿化秩序管理工作开展					

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	2026 年 12 月 25 日	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	≤22.68 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%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

82、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	13020026P006841145O8G		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	64.03	其中：财政　资金	64.03	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		2026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		≤64.03万元	根据年初计划执行
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展		≥90%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

83、雨栖凤翔公园养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114514X		项目名称	雨栖凤翔公园养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	116.68	其中：财政　资金	116.68	其他资金	
	用于雨栖凤翔公园绿化养护费用支出					
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，保障雨栖凤翔公园绿化工作开展					

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	保障面积	保障养护面积	68502.07 平方米	根据年初计划执行
	质量指标	有效运行率	有效运行（服务）面积占总运行（服务）面积的比率	≥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	2026 年 12 月 25 日	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	≤116.68 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	保持单位工作正常运转，推动城市绿化发展	≥95%	依据调查问卷
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%	依据调查问卷

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**1784.80**	**1784.80**							**1784.80**
唐山市园林绿化中心(差额单位）小计							**1784.80**	**1784.80**							**1784.80**
陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费	280.40	物业管理服务	C21040000	项	1	280.40	280.40	280.40							280.40
各所属单位办公费	50.00	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
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	C2312030 1	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
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	C2312030 2	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
各所属单位购固	2.51	空调机	A0206180	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
定资产			4												
各所属单位购固定资产	2.51	办公桌	A05010201	件	3	0.10	0.30	0.30							0.30
各所属单位购固定资产	2.51	办公椅	A05010301	件	3	0.04	0.12	0.12							0.12
各所属单位购固定资产	2.51	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
各所属单位其他交通费	178.00	财产保险服务	C18040102	项	1	34.00	34.00	34.00							34.00
各所属单位其他交通费	178.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	64.00	64.00	64.00							64.00
各所属单位其他交通费	178.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	36.00	36.00	36.00							36.00
人民公园办公费	6.03	复印纸	A05040101	批	1	1.53	1.53	1.53							1.53
人民公园交通费	11.00	财产保险服务	C18040102	项	1	2.60	2.60	2.60							2.60
人民公园交通费	11.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.15	6.15	6.15							6.15

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
人民公园交通费	11.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
唐山动物园办公费	13.50	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
唐山动物园车辆管理及维护费	24.25	财产保险服务	C18040102	项	1	4.40	4.40	4.40							4.40
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	项	1	5.50	5.50	5.50							5.50
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	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
唐山动物园饲料经费	560.19	其他谷物	A07030199	批	1	66.23	66.23	66.23							66.23
唐山动物园饲料经费	560.19	其他饲料作物	A07030999	批	1	105.51	105.51	105.51							105.51
唐山动物园饲料经费	560.19	蔬菜	A07031201	批	1	46.09	46.09	46.09							46.09
唐山动物园饲料经费	560.19	饲料	A07060104	批	1	95.42	95.42	95.42							95.42
唐山动物园饲料	560.19	畜禽肉	A0706010	批	1	155.91	155.91	155.91							155.91

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
经费			7												
唐山动物园饲料经费	560.19	水果、坚果加工品	A07060112	批	1	50.73	50.73	50.73							50.73
唐山动物园物业服务	799.61	物业管理服务	C21040000	项	1	799.61	799.61	799.61							799.61
铁西公园、友谊公园管理经费	64.03	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
铁西公园、友谊公园管理经费	64.03	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
铁西公园、友谊公园管理经费	64.03	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
铁西公园、友谊公园管理经费	64.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	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

唐山市园林绿化中心(差额单位）上年末固定资产金额为 11359.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.51 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11359.73
1、房屋（平方米）	9407.04	987.19
其中：办公用房（平方米）	6000.58	547.49
2、车辆（台、辆）	92	3392.48
3、单价在 20 万元以上的设备	15	40.75
4、其他固定资产	3689	6939.31

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、差旅费、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：2026**　　**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	2176.35	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	78.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2107.09
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：2026　　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	64.53
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	**本年收入合计**	**2176.35**	**本年支出合计**	**2314.20**
32	上年结转结余	137.85	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2314.20**	**支出总计**	**2314.20**

单位预算收入总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**预算年度：2026**　　**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	2314.20	2176.35	2176.35							137.85
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	78.38	78.38	78.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38	78.38							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	78.38							
8	210	卫生健康支出	61.80	61.80	61.80							
9	21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	61.80							
10	2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	29.38							
11	2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	32.42							
12	212	城乡社区支出	2107.09	1969.24	1969.24							137.85
13	21203	城乡社区公共设施	2107.09	1969.24	1969.24							137.85

803008 唐山市城建外环管理中心　　**预算年度：2026**　　**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	2107.09	1969.24	1969.24							137.85
15	221	住房保障支出	64.53	64.53	64.53							
16	22102	住房改革支出	64.53	64.53	64.53							
17	2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**预算年度：2026**　　**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	2314.20	846.65	1467.55			
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	78.38	78.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38				
8	210	卫生健康支出	61.80	61.80				
9	21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80				
10	2101102	事业单位医疗	29.38	29.38				
11	2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42				
12	212	城乡社区支出	2107.09	639.54	1467.55			
13	21203	城乡社区公共设施	2107.09	639.54	1467.55			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2107.09	639.54	1467.55			
15	221	住房保障支出	64.53	64.53				
16	22102	住房改革支出	64.53	64.53				
17	2210201	住房公积金	64.53	64.53				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	2176.35	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	78.38	78.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.80	61.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2107.09	2107.09		
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：2026**　　**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	64.53	64.53		
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**	**2176.35**	**本年支出合计**	**2314.20**	**2314.20**		
33	年初财政拨款结转和结余	137.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	137.85					
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：2026**　　**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	2314.20	支出总计	2314.20	2314.20		

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：2026**　　**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	2314.20	846.65	1467.55
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	78.38	78.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	
8	210	卫生健康支出	61.80	61.80	
9	21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	
10	2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	
11	2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	
12	212	城乡社区支出	2107.09	639.54	1467.55
13	21203	城乡社区公共设施	2107.09	639.54	1467.55
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2107.09	639.54	1467.55
15	221	住房保障支出	64.53	64.53	
16	22102	住房改革支出	64.53	64.53	
17	2210201	住房公积金	64.53	64.53	

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：2026**　　**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	846.65	792.53	54.12
2	301	工资福利支出	782.01	782.01	
3	30101	基本工资	213.94	213.94	
4	30102	津贴补贴	36.48	36.48	
5	30107	绩效工资	320.47	320.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.38	78.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	29.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.42	32.42	
9	30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
10	30113	住房公积金	64.53	64.53	
11	302	商品和服务支出	54.12		54.12
12	30201	办公费	5.61		5.61
13	30205	水费	4.80		4.80
14	30206	电费	15.00		15.00
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：2026**　　**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	0.25		0.25
21	30228	工会经费	7.61		7.61
22	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
23	303	对个人和家庭的补助	10.52	10.52	
24	30302	退休费	8.12	8.12	
25	30305	生活补助	1.07	1.07	
26	30307	医疗费补助	1.23	1.23	
27	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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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**	**0.25**	**0.25**		
2	“三公”经费小计	0.25	0.25		
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	0.25	0.25		

唐山市城建外环管理中心2026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2026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。2026年预算收入2314.20万元，其中：一般公共预算收入2176.35万元，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137.85万元。

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。2026年支出预算2314.20万元，其中基本支出846.65万元，包括人员经费792.53万元和日常公用经费54.12万元；项目支出1467.55万元，主要为其他运转类项目682.7万元，主要包括：路灯日常维修费、泵站运行维护费、路灯电费、安保服务、安全物资及其他、变压器和高压线路检测、环线垃圾清运、路灯杆粉刷、被撞灯杆灯具修复、桥梁检测、办公设备维修、网络运行维修费、后勤维修改造、车辆运行经费等项目。特定目标类项目647万元，主要包括：道路日常零散维修、外环园林绿化养护、项目尾款。上年结转项目137.85万元，为外环园林绿化养护；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排45.90万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2314.20万元，较2025年预算减少174.89万元，其中：基本支出增加44.31万元，主要为新增人员1名、保险调整基数项目支出减少219.20万元，主要为道路日常零散维修、外环园林绿化养护、项目尾款、被撞灯杆灯具修复等资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排54.12万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.25万元，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0.25万元。与2025年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是公务接待费较上年减少0.02万元，节约资金。

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	13020026P00684114440R		项目名称	安保服务		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　资金	125.00	其他资金	
	用于安保服务经费的支出。					
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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤125 万元	依据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	服务保障时限	服务保障时限	1 年	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%	根据问卷调查

2、安全物资及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144438T		项目名称	安全物资及其他		
预算规模及资金用途	预算数	11.85	其中：财政　资金	11.85	其他资金	
	用于安全物资及其他经费的支出。					
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.完成安全物资及其他项目的支付，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	完成时限	完成时限	2026年12月31日前	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	≤11.85万元	依据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	满足业务需求	满足单位业务需求，保障工作正常运转	≥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	单位工作人员满意度	≥95%	根据问卷调查

3、办公家具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006820110850		项目名称	办公家具		
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	
	用于文件柜采购。					
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.完成档案密集柜采购安装，保障档案文件有序存放。					
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	采购数理	档案密集柜采购数量		24 组	按工作计划安排
	质量指标	采购合格率	档案密集柜合格率		100%	按工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	按工作计划安排
	成本指标	档案柜成本	档案密集柜成本		≤0.12 每组	按工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	档案柜使用年限	档案密集柜使用年限		≥15 年	按工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对档案柜使用的满意程度		≥95%	根据问卷调查

4、办公设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0062H8100079		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	
	用于办公设备维修经费支出。					
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.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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	可持续影响指标	保障办公设备正常运转	对办公设备的安全性和合格性进行维修维护，保障设备正常运转	≥1 年	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%	根据问卷调查	

5、被撞毁路灯杆灯具修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510551E		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	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于被撞毁路灯杆灯具修复经费的支出。					
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	实际修复完成量占需修复量的比率	≥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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤5 万元	依据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	路灯设施完好率	≥95%	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%	根据问卷调查

6、泵站运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FJ8P10006W		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	
	用于泵站运行经费的支出。					
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	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	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	可持续影响指标	保障泵站正常运行	保障泵站正常运行		≥1 年	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%	根据问卷调查

7、变压器和高压线路检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00EL4L10006U		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	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	用于变压器和高压线路检测经费的支出。					
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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤12 万元	依据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	检测设备状态，保障设备正常运转	检测设备状态，保障设备正常运转	≥1 年	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%	根据问卷调查

8、车辆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000H4410006M		项目名称	车辆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.65	其中：财政　资金	14.65	其他资金	
	用于车辆运行经费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤20.65 万元	依据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	满足业务震求	保障车辆正常运转，满足单位业务需求	1 年	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%	根据问卷调查	

9、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144350		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	
	用于法律顾问费的支付。					
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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	可持续影响指标	提供法律服务时间	满足单位业务需求，提供法律服务时间	1 年	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%	根据问卷调查	

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	13020026P00684114436K		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	8.90	其中：财政　资金	8.90	其他资金	
	用于公众责任险和团体意外伤害险的支付。					
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.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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤8.9 万元	依据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	保险服务保障时间	保险服务保障时间	1 年	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%	根据问卷调查

11、后勤维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0062H810008W		项目名称	后勤维修改造		
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	
	用于后勤维修改造经费的支出。					
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	维修完成率	实际维修完成量占需要维修量的比率	≥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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤7 万元	依据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	对后勤设备设施性进行维修维护，保障工作正常运转	≥1 年	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%	根据问卷调查	

12、环线垃圾清运绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00BCBJ10005R		项目名称	环线垃圾清运		
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	
	用于环线垃圾清运经费支出。					
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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤11 万元	依据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	环境整洁度	提升服务水平，保障环境整洁	≥95%	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%	根据问卷调查	

13、机关办公楼附属楼粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006825106337		项目名称	机关办公楼附属楼粉刷		
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	
	用于机关附属楼及院墙粉刷经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成附属楼外墙及院墙维修粉刷，按时支付粉刷费用，保障环境整洁，延长办公楼使用寿命。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	完成时限	完成时限	2026年12月31日前	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	≤3万元	依据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	环境整洁度	保障环境整洁，延长办公楼使用寿命	≥95%	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%	根据问卷调查	

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	13020026P006841144377		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	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	用于院内绿化养护经费的支出。					
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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤9 万元	依据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	绿化成活率	绿化成活率	≥95%	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%	根据问卷调查	

15、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00X88B10008N		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	237.00	其中：财政　资金	237.00	其他资金	
	用于环线路灯电费的支出。					
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	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	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		≤237 万元	依据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	提升照明质量，改善夜间行车环境，确保亮灯时间	提升照明质量，改善夜间行车环境，确保亮灯时间		1 年	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%	根据问卷调查

16、路灯杆粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0062H810009G		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	
	用于环线路灯杆粉刷经费的支出。					
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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	依据工作计划安排
	成本指标	粉刷成本	路灯杆粉刷成本	≤10 万元	依据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	路灯杆整洁度	保持路灯杆整洁，提升整体形象	≥95%	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%	根据问卷调查

17、路灯日常维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006825105522		项目名称	路灯日常维修费		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政　资金	123.00	其他资金	
	用于环线路灯日常维修经费的支出。					
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需要维修量的比率	≥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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤123 万元	依据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	对路灯设施的进行维修维护，保障基础设施完好	≥95%	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%	根据问卷调查	

18、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114439E		项目名称	其他工作经费		
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	
	用于其他工作经费的支出。					
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.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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	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	≤14 万元	依据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	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	≥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%	根据问卷调查

19、桥梁检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00604210008D		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	
	用于桥梁检测经费的支出。					
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		≤11 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	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	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	可持续影响指标	检测保障性	对桥梁的安全性进行检测，保障行车安全		≥1 年	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	工作人员对桥梁检测的满意程度		≥95%	根据问卷调查

20、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006833106 53T		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中：财政　资金	3.54	其他资金	
	用于网络运行维护经费的支出。					
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.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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤3.54 万元	依据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	1 年	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%	根据问卷调查	

21、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710519E		项目名称	文件材料制作费		
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	
	用于文件材料等印刷费用的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	可持续影响指标	满足业务需求	满足单位业务需求	≥95%	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%	根据问卷调查

22、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006835103179		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	
	用于宣传经费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展，满足业务需求	≥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%	根据问卷调查	

23、应急发电柴油绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00CE2R10005J		项目名称	应急发电柴油		
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	
	用于应急发电柴油采购。					
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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	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	≤3 万元	依据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	保障发电用油	保障发电用油，满足业务需求	≥1 年	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%	根据问卷调查	

24、道路日常零散维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00A90310005B		项目名称	道路日常零散维修		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	用于道日常零散维修经费的支出。					
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	所辖道路数量	环线所辖道路数量	9 条	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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	依据工作计划安排	
	成本指标	维修成本	维修道路每条约单位成本	≤33.34 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	

25、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	137.85	其中：财政　资金	137.85	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	
			100%	100%	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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	依据工作计划安排
	成本指标	养护成本	外环园林养护单位成本	≤9.2 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

26、外环园林绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00W41810005N		项目名称	外环园林绿化养护		
预算规模及资金用途	预算数	332.00	其中：财政　资金	332.00	其他资金	
	用于外环园林绿化养护经费的支出。					
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	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	依据工作计划安排
	成本指标	养护成本	养护每个节点约单位成本		≤22.14 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

27、项目工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008U8010005A		项目名称	项目工程尾款		
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%	50%	100%	
绩效目标	1.按合同规定或按审计报告支付项目尾款。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	涉及项目数量	≥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	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	依据工作计划安排	
	成本指标	尾款成本	项目尾款单位成本	≤15 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	尾款支付完成率，保障尾款支付	≥95%	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	项目方满意度	≥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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**1045.32**	**907.46**					**137.85**		**1045.32**
唐山市城建外环管理中心小计							**1045.32**	**907.46**					**137.85**		**1045.32**
外环园林绿化养护	137.85	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	137.85	137.85						137.85		137.85
日常公用经费（三保）	41.07	复印纸	A05040101	批	143	0.00	0.31	0.31							0.31
日常公用经费（三保）	41.07	物业管理服务	C21040000	项	1	2.35	2.35	2.35							2.35
安保服务	125.00	保安服务	C05040300	项	1	125.00	125.00	125.00							125.00
办公家具	2.76	其他柜类	A05010599	件	24	0.12	2.76	2.76							2.76
车辆运行经费	14.65	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
车辆运行经费	14.65	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
车辆运行经费	14.65	车辆加	C2312030	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务	2												
机关院内园区绿化养护费用	9.00	物业管理服务	C21040000	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
路灯日常维修费	123.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	123.00	123.00	123.00							123.00
网络运行维护费	3.54	网络接入服务	C17010200	项	1	3.54	3.54	3.54							3.54
文件材料制作费	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	300.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
外环园林绿化养护	332.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	332.00	332.00	332.00							332.00

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9204.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.76万元，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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9204.05
1、房屋（平方米）	13461.44	9025.86
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	78.63
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	252	99.56

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、差旅费、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：2026　　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	379.23	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	0.40
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	17.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	343.01
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	

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　预算年度：2026　　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	9.55
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	**本年收入合计**	**379.23**	**本年支出合计**	**379.23**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**379.23**	**支出总计**	**379.23**

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：2026**　　**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	379.23	379.23	379.23							
2	205	教育支出	0.40	0.40	0.40							
3	20508	进修及培训	0.40	0.40	0.40							
4	2050803	培训支出	0.40	0.40	0.40							
5	208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	17.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	17.27							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	11.51							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	5.76							
9	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
10	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
11	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28							
12	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72							

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**预算年度：2026**　　**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	343.01	343.01	343.01							
14	21203	城乡社区公共设施	343.01	343.01	343.01							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.01	343.01	343.01							
16	221	住房保障支出	9.55	9.55	9.55							
17	22102	住房改革支出	9.55	9.55	9.55							
18	2210201	住房公积金	9.55	9.55	9.55							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	379.23	179.82	199.41			
2	205	教育支出	0.40	0.40				
3	20508	进修及培训	0.40	0.40				
4	2050803	培训支出	0.40	0.40				
5	208	社会保障和就业支出	17.27	17.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
9	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
10	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
11	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
12	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
13	212	城乡社区支出	343.01	143.60	199.41			
14	21203	城乡社区公共设施	343.01	143.60	199.41			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.01	143.60	199.41			
16	221	住房保障支出	9.55	9.55				
17	22102	住房改革支出	9.55	9.55				
18	2210201	住房公积金	9.55	9.55				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	379.23	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	0.40	0.40		
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	17.27	17.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	343.01	343.01		
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				

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　预算年度：2026　　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	9.55	9.55		
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**	**379.23**	**本年支出合计**	**379.23**	**379.23**		
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：2026**　　**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	379.23	支出总计	379.23	379.23		

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：2026**　　**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	379.23	179.82	199.41
2	205	教育支出	0.40	0.40	
3	20508	进修及培训	0.40	0.40	
4	2050803	培训支出	0.40	0.40	
5	208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
9	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
12	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
13	212	城乡社区支出	343.01	143.60	199.41
14	21203	城乡社区公共设施	343.01	143.60	199.41
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.01	143.60	199.41
16	221	住房保障支出	9.55	9.55	
17	22102	住房改革支出	9.55	9.55	
18	2210201	住房公积金	9.55	9.55	

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：2026**　　**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**	**179.82**	**175.26**	**4.56**
2	301	工资福利支出	175.22	175.22	
3	30101	基本工资	34.12	34.12	
4	30102	津贴补贴	5.53	5.53	
5	30107	绩效工资	43.75	43.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	11.51	
7	30109	职业年金缴费	5.76	5.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	9.55	9.55	
12	30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
13	302	商品和服务支出	4.56		4.56
14	30201	办公费	0.86		0.86
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：2026**　　**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	0.40		0.40
20	30217	公务接待费	0.02		0.02
21	30228	工会经费	1.12		1.12
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

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**预算年度：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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。2026年预算收入379.23万元，其中：一般公共预算收入379.23万元，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。2026年支出预算379.23万元，其中基本支出179.82万元，包括人员经费175.26万元和日常公用经费4.56万元；项目支出199.41万元，主要为安全防汛经费1.00万元，办公用品0.68万元，房屋维修7.5万元，公益宣传13.18万元，广告设施安全检测17.5万元，广告设施维护维修4.9万元，广告位拍卖佣金4.5万元，广告位资产价值评估1.55万元，景观照明集中控制系统运维费4.5万元，亮化设施电费8.00万元，亮化设施巡视养护费34.6万元，亮化设施运行维修及其他80.00万元，律师咨询及诉讼费4.00万元，其他工作经费5.00万元，其他交通费1.5万元，设施保险费8.00万元，网络运行维护费3.00万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排51.73万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排379.23万元，较2025年预算增加124.98万元，其中：基本支出增加17.03万元，主要为我单位为自收自支单位，2026年预计调入2人，增加工资、各类保险等。项目支出增加107.95万元，主要为2026年增加亮化设施运行维修及其他80万元。增加广告设施安全检测费17.5万元，增加其他工作经费5万元等。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.56万元，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

2026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2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是节约开支。

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	13020026P004X8010005F		项目名称	安全防汛经费		
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	
	安全防汛					
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.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，保障稳定性。					
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	购置数量	购置数量满足安全防汛工作实际需求数量	100%	依据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）数量占当年购置设备（材料）数量比率	100%	依据安全防汛工作实际需求	
	时效指标	完成及时性	按照上级对安全生产和防汛工作的部署，及时购置单位安全生产和防汛工作所需物资	及时落实安全防汛工作需求	依据安全防汛工作实际需求	
	成本指标	购置金额	结合单位安全防汛工作实际需求，不超过预算金额	≤1 万元	依据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	本单位安全防汛工作物资保障	及时落实安全防汛工作有关部署，保障安全防汛物资购置经费支出	基本保障单位安全防汛工作物资需求	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	购置单位对购置设备和专用材料满意程度	≥95%	依据问卷调查	

2、办公用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00446610007Q		项目名称	办公用品		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政　资金	0.32	其他资金	
	办公用品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障单位办公用品需求，保障工作正常运转，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	验收合格的办公用品数量占当年购置数量比		≥95%	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时满足单位正常运转需求		2026 年 12 月 31 日前	依据年初工作计划
	成本指标	经费开支标准	购置办公用品单位成本费用的控制情况		≤3.2 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转	及时满足单位正常运转需求，提高工作效率		>95%	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	购置单位对购置设备和专用材料满意程度		≥95%	依据问卷调查

3、办公用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00446610008C		项目名称	办公用品		
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	
	办公用品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障单位办公用品需求，提高工作效率。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	验收合格的办公用品数量占当年购置数量比	≥95%	依据年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时满足单位正常运转需求	2026 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	经费开支标准	购置办公用品单位成本费用的控制情况	≤3.6 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转	及时满足单位正常运转需求，提高工作效率	≥95%	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	购置单位对购置设备和专用材料满意程度	≥95%	依据问卷调查

4、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004T8H10008K		项目名称	房屋维修		
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	
	房屋维修					
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.维护维修办公用房，做好单位办公用房保障工作，保障工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成	实际维修、维护、修缮完成量	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	2026 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	≤7.5 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	安全保障性	保障办公用房的安全性，美化工作环境，提高工作效率	≥95%	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	通过问卷调查达到群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、公益宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004P80100051		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	
	公益宣传					
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.合理利用年度资金完成 2026 年公益宣传任务，达到宣传效果，提升城市形象。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益宣传完成率	（公益宣传完成量/计划宣传总量)*100%	≥95%	依据年初工作计划
	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%	100%	依据年初工作计划
	时效指标	按时完成率	（按时提供宣传品数量/宣传品完成总量）*100%	100%	依据年初工作计划
	成本指标	公益宣传采购成本	公益宣传采购成本的控制情况	≤13.18 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传效果	宣传效果良好	100%	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	群众对公益宣传工作的满意程度	≥95%	依据问卷调查

6、广告设施安全检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00P0LR100041		项目名称	广告设施安全检测		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政　资金	17.50	其他资金	
	广告设施安全检测					
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.主要用于广告设施安全性检测评估、设施安装可行性鉴定费用支出，保障广告设施正常运转。					
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	广告设施检测数量	出具检测报告份数		7 份	依据年初工作计划
	质量指标	报告文本内容	文本内容合规性、真实性、客观性、准确性、格式规范性		合格	依据年初工作计划
	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	依据年初工作计划
	成本指标	检测服务成本	检测服务成本的控制情况		≤17.5 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	安全性保障	通过对广告设施的安全性检测评估或设施安装可行性鉴定，来保障设施安全运行、周边环境安全、他人人身、财产安全		100%	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检测报告使用单位满意度	检测报告使用单位满意度		≥95%	依据问卷调查

7、广告设施维护维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FNJ010005X		项目名称	广告设施维护维修		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政　资金	4.90	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%		100%	
绩效目标	1.完成 2026 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	（实际维修维护完成量/需要维修维护量）*100%	100%	依据年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	（维修维护合格数量/需维修维护总数量）*100%	100%	依据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	（按时完成维修维护数量/需维修维护总数量）*100%	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本的控制情况	≤4.9 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	安全保障性	对广告设施的安全性和完好程度进行维修、维护、保养和检测，保障设施安全、工作人员人身安全和单位业务正常开展	广告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	单位人员（群众）满意度	单位人员（群众）对广工设施使用的满意程度	≥95%	依据问卷调查	

8、广告位出让拍卖佣金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00EP0N10005X		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	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	广告位拍卖佣金					
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.合理利用年度资金完成 2026 年广告位拍卖任务，提高收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拍卖会次数	全年举行拍卖会次数	≤10 次	依据年初工作计划	
	质量指标	拍卖成功率	（成功拍卖次数/拍卖总数）*100%	≥66%	依据年初工作计划	
	时效指标	按时完成性	（按时举行拍卖次数/拍卖会总数）*100%	100%	依据年初工作计划	
	成本指标	拍卖服务成本	拍卖服务成本的控制情况	≤4.5 万元	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	广告位出让情况	成功出让率	≥80%	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	广告位拍卖工作相关单位满意度	相关单位对拍卖工作的感知	100%	依据问卷调查	

9、广告位资产价值评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00X0B0100055		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	
	广告位资产价值评估					
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.合理利用年度资金完成 2026 年广告位资产价值评估工作，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	报告文本数量	出具评估报告份数	4 份	依据年初工作计划	
	质量指标	报告文本内容	文本内容真实性、格式规范性、涉及范围全面性	合格	依据年初工作计划	
	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	依据年初工作计划	
	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	依据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	资产评估结果可用性	（广告位资产价值需用量/广告位资产评估量）*100%	≥80%	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	报告使用单位满意度	≥95%	依据问卷调查	

10、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	13020026P0062H810011F		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	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	景观照明集中控制系统运维					
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.景观照明集中控制系统正常运转，保持亮化设施安全稳定运行，为群众夜晚出行提供亮丽灯光，为城市夜经济增光添彩。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		2026 年 12 月 31 日前	依据年初工作计划
	成本指标	运维服务成本	运维服务成本		≤4.5 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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	依据问卷调查

11、亮化设施电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0020TD10005M		项目名称	亮化设施电费		
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	
	亮化设施电费					
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.及时缴纳单位所属亮化设施运行电费，保障设施正常运转，提高亮化效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	亮化设施用电量	按供电公司电费单据足额缴费		100%	依据年初工作计划
	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		≤8 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	单位所属亮化设施通电运行。	及时足额缴纳电费，满足所属亮化设施亮灯需求。		100%	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	亮化设施通电运行满意度	结合设施管理工作实际科学调整亮化设施启闭时间，提高运行满意度。		≥95%	依据问卷调查

12、亮化设施巡视养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00222810005B		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%		100%	
绩效目标	1.主要用于委托作业队伍对所辖亮化设施开展巡视、养护，保障亮化设施的正常运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设施巡视养护服务期	设施巡视养护服务期限为 1 年。	12 月	依据年初工作计划
	质量指标	设施巡视养护作业任务完成率	设施巡视、养护作业高效完成、资料完整，服务期内各月全部达标的完成率记为 100%。	100%	依据年初工作计划
	时效指标	临时性作业任务响应及时性	按照夜景保障、设施管理等临时性任务要求及时开展设施巡视养护。	按规定时间落实	依据夜景保障、设施管理等临时性任务要求
	成本指标	亮化设施巡视养护成本	亮化设施巡视养护成本控制情况符合年度预算安排。	≤34.6 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升单位所属亮化设施运维工作实效	通过巡视发现本单位所辖亮化设施运行中的各类问题，开展设施养护作业，排查安全隐患，为群众夜晚出行提供亮丽灯光，为城市夜经济增光添彩。	>95%	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	亮化设施巡视养护问题按时核查完成率	及时核查 12345、数字城管、问政唐山等平台派发案件中涉及单位所属亮化设施的各类问题并配合本单位开展问题处置。	热线工单核查完成率=100%	依据问卷调查

13、亮化设施运行维修及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0062H810010U		项目名称	亮化设施运行维修及其他		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	亮化设施运行维修及其他					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.1、结合工作实际，对中心所辖亮化设施实施拆除、安装、更换、维修。2、对具有灯光动画效果的楼宇亮化点位实施动画调试，设计制作新的动画文件，解决灯具及动画控制环节的问题，实现良好动画效果。3、在重大活动、重要节日期间协调产权管理单位保障亮灯用电。4、因产权管理单位装修、防水等施工需求拆装景观照明设施所需施工费用。5、解决因景观灯安装打孔破坏建筑外装或防水所引发的投诉，实施外装、防水修补施工等。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	亮化设施运行维修及其他工作需求完成率。	能够根据实际完成设施维修及其他工作需求。	100%	依据夜景保障、动画调改、用电协调、设施拆改需求等实际需求。
	质量指标	亮化设施维修及运行工作质量	亮化设施维修及其他工作质量符合亮化设施运行管理要求，质量合格。	合格	依据相关管理规定
	时效指标	临时性作业任务响应及时性	按照夜景保障、设施管理等临时性任务要求及时开展施工作业。	按规定时间落实	依据夜景保障、设施管理等任务要求
	成本指标	亮化设施维修及其他成本	亮化设施维修及其他成本控制情况符合年度预算安排。	≤80 万	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
效益指标	社会效益指标	提升单位所属亮化设施运维工作实效	有效应对单位所辖亮化设施运行管理的维修作业需求，保持亮化设施安全稳定运行，为群众夜晚出行提供亮丽灯光，为城市夜经济增光添彩。	≥95%	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	按亮化设施运行中的维修及其他工作需求落实工作任务	按各点位亮化设施运行情况和产权管理单位或热线平台意见建议，实施亮化设施运行维修等工作。	≥95%	依据问卷调查

14、律师咨询及诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00P0LR10003D		项目名称	律师咨询及诉讼费		
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	
	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	
			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		2026 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	服务成本	服务成本		≤4 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转		100%	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%	依据问卷调查

15、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684R10008X		项目名称	其他工作经费		
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	
	其他工作经费					
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.依项目实际制定其他工作经费					
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	保障人数（天数、面积）	保障人数（天数、面积）		100%	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
	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	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		≤5 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转需要	保持单位工作正常运转		≥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（群众）满意度	单位人员（群众）对经费保障的满意程度		≥95%	依据问卷调查

16、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00242X100052		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	
	业务保障用车保险、加油、维修等					
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.保障业务用车缴纳保险、加油、维修等费用，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	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		2026 年 12 月 31 日前	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	可持续影响指标	工作保障率	保障单位工作正常运转		100%	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，提高工作效率		≥95%	依据问卷调查

17、设施保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00028810004X		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	
	设施保险费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.做好广告设施和亮化设施保险服务，保障工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务天数	服务天数		365 天	依据年初工作计划
	质量指标	有效服务率	服务天数占总服务天数的比率		100%	依据年初工作计划
	时效指标	及时性	按合同约定及时提供服务		2026 年 12 月 31 日前	依据年初工作计划
	成本指标	服务成本	服务成本的控制情况		≤8 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	服务保障性	保障单位工作正常运转，提高设施运转效率		100%	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	保障设施的正常运转，提高群众满意度		≥95%	依据问卷调查

18、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F48N10004K		项目名称	网络运行维护费		
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	
	网络运行维护					
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.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络通讯服务期	全年网络通讯保障	365 天	依据年初工作计划
	质量指标	运转保障率	网络通讯正常运转保障率	≥99%	依据年初工作计划
	时效指标	故障问题响应及时性	一旦出现断网等故障问题能够修复网络。	及时保障	依据年初工作计划
	成本指标	网络通讯服务资费	网络通讯服务费总量小于年度预算控制数。	≤3 万元	依据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转需要	满足单位正常办公和亮化集中控制系统正常运行需求，保持网络稳定畅通。	100%	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（群众）满意度	单位人员（群众）对网络通讯保障的满意程度	≥98%	依据问卷调查

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**80.76**	**80.76**							**80.76**
唐山市夜景亮化广告管理服务中心小计							**80.76**	**80.76**							**80.76**
自收自支单位日常公用经费（非三保）	4.56	物业管理服务	C21040000	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公用品	0.36	复印纸	A05040101	批	1	0.36	0.36	0.36							0.36
亮化设施运行维修及其他	80.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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 38.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	27.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27	10.56

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、差旅费、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：2026　　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	8335.64	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	148.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8726.30
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：2026　　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	134.00
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	**本年收入合计**	**8335.64**	**本年支出合计**	**9133.64**
32	上年结转结余	798.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	**9133.64**	**支出总计**	**9133.64**

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：2026**　　**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	9133.64	8335.64	8335.64							798.00
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	148.84	148.84	148.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	148.84							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84	148.84							
8	210	卫生健康支出	119.67	119.67	119.67							
9	21011	行政事业单位医疗	119.67	119.67	119.67							
10	2101102	事业单位医疗	56.89	56.89	56.89							
11	2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78	62.78							
12	212	城乡社区支出	8726.30	7928.30	7928.30							798.00
13	21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	200.00							

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**预算年度：2026**　　**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	200.00	200.00	200.00							
15	21205	城乡社区环境卫生	8526.30	7728.30	7728.30							798.00
16	2120501	城乡社区环境卫生	8526.30	7728.30	7728.30							798.00
17	221	住房保障支出	134.00	134.00	134.00							
18	22102	住房改革支出	134.00	134.00	134.00							
19	2210201	住房公积金	134.00	134.00	134.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	9133.64	2052.91	7080.73			
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	148.84	148.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84				
8	210	卫生健康支出	119.67	119.67				
9	21011	行政事业单位医疗	119.67	119.67				
10	2101102	事业单位医疗	56.89	56.89				
11	2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78				
12	212	城乡社区支出	8726.30	1645.57	7080.73			
13	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
15	21205	城乡社区环境卫生	8526.30	1645.57	6880.73			
16	2120501	城乡社区环境卫生	8526.30	1645.57	6880.73			
17	221	住房保障支出	134.00	134.00				
18	22102	住房改革支出	134.00	134.00				

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**预算年度：2026**　　**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	134.00	134.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	8335.64	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	148.84	148.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.67	119.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8726.30	8726.30		
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：2026　　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	134.00	134.00		
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**	**8335.64**	**本年支出合计**	**9133.64**	**9133.64**		
33	年初财政拨款结转和结余	798.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	798.00					
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：2026**　　**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	9133.64	支出总计	9133.64	9133.64		

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：2026**　　**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	9133.64	2052.91	7080.73
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	148.84	148.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84	
8	210	卫生健康支出	119.67	119.67	
9	21011	行政事业单位医疗	119.67	119.67	
10	2101102	事业单位医疗	56.89	56.89	
11	2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78	
12	212	城乡社区支出	8726.30	1645.57	7080.73
13	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
15	21205	城乡社区环境卫生	8526.30	1645.57	6880.73
16	2120501	城乡社区环境卫生	8526.30	1645.57	6880.73
17	221	住房保障支出	134.00	134.00	
18	22102	住房改革支出	134.00	134.00	

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**预算年度：2026**　　**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	134.00	134.00	

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：2026**　　**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	**2052.91**	**1954.94**	**97.97**
2	301	工资福利支出	1505.67	1505.67	
3	30101	基本工资	425.66	425.66	
4	30102	津贴补贴	80.09	80.09	
5	30107	绩效工资	584.77	584.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.84	148.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.89	56.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.78	62.78	
9	30112	其他社会保障缴费	12.64	12.64	
10	30113	住房公积金	134.00	134.00	
11	302	商品和服务支出	97.97		97.97
12	30201	办公费	13.62		13.62
13	30205	水费	7.00		7.00
14	30206	电费	16.00		16.00
15	30207	邮电费	3.47		3.47
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	12.24		12.24

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**预算年度：2026**　　**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	8.61		8.61
23	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
24	30239	其他交通费用	1.08		1.08
25	30299	其他商品和服务支出	8.47		8.47
26	303	对个人和家庭的补助	449.27	449.27	
27	30302	退休费	390.33	390.33	
28	30305	生活补助	6.18	6.18	
29	30307	医疗费补助	52.72	52.72	
30	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

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**预算年度：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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。2026年预算收入9133.64万元，其中：一般公共预算收入8335.64万元，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798.00万元。

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。2026年支出预算9133.64万元，其中基本支出2052.91万元，包括人员经费1954.94万元和日常公用经费97.97万元；项目支出7080.73万元，主要为人员经费包含人员工资、社保等福利待遇；日常公用经费包含日常办公电费、水费、邮电费、差旅费、公车运维费等；项目经费包含公用项目经费571.13万元，专项项目6509.60万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排6535.60万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排9133.64万元，较2025年预算减少637.01万元，其中：基本支出增加37.84万元，主要为预算减少主要是由于厉行节约，日常公用经费、项目经费均有所减少，基本支出增加是由于人员经费的增加，调整工资薪级、保险基数等，导致人员经费有所增加。项目支出减少674.85万元，主要为贯彻厉行节约的方针政策，缩减公用项目、专项项目经费，专项购置、电子政务、车辆租赁、城建办经费以及生活垃圾焚烧处理补贴经费等预算有所压减。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排97.97万元，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

2026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2025年相比无增减变化。

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	13020026P006841144640		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	
	购置安全警示牌、灭火器等					
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%	年初绩效目标	
	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%	年初绩效目标	
	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	年初绩效目标	
	时效指标	业务处理及时性	完成维修、维护、修缮时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障群众满意度	≥95%	调查问卷	

2、八方地下通道办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144667		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	
	用于日常办公用品采购					
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.保障地下通道日常办公，确保工作上顺利开展					
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	保障办公人数	保障办公人数		4 人	年初绩效目标
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥95%	年初绩效目标
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支成本		≤0.8 万元	年初绩效目标
	时效指标	经费保障及时性	保障各项日常办公需要时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障群众满意度		≥95%	调查问卷

3、八方地下通道电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114467T		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	
	用于保障地下通道日常用电					
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.保障地下通道正常供电					
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	保障地下通道正常用电天数		365 天	年初绩效目标
	质量指标	运转保障率	各项工作正常运转保障率		100%	年初绩效目标
	成本指标	日常公用经费开支标准	工作正常运转经费的开支成本		≤6.2 万元	年初绩效目标
	时效指标	经费保障及时性	保障各项日常办公需要时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保持八方地下通道正常运转率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障群众满意度		≥95%	调查问卷

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	13020026P00684114465K		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	
	电气设备预防性试验费					
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.做好其他专项支出,保障单位业务顺利开展					
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	工作完成率(%)	实际试验完成量占实际损坏量的比率	100%	年初绩效目标	
	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%	年初绩效目标	
	成本指标	项目总成本	试验成本的控制情况	≤0.5 万元	年初绩效目标	
	时效指标	完成时限	完成试验项目时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
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有限运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障群众满意度	≥95%	调查问卷	

5、八方地下通道劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114468E		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	
	用于人员工资福利等支出					
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.用于人员工资福利等支出，保障八方地下通道工作人员福利薪酬待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	4 人	年初绩效目标	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性	100%	年初绩效目标	
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放完成时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准控制情况	≤12.48 万元	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	保持人员稳定、队伍建设提升率	≥95%	调查问卷	
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%	调查问卷	

6、八方地下通道水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144463C		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	
	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.保障单位正常供水、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	保障用水天数	保障单位正常用水天数		365 天	年初绩效目标
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年初绩效目标
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支成本		≤0.04 万元	年初绩效目标
	时效指标	经费保障及时性	保障各项日常办公需要时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持八方地下通道正常运转率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障群众满意度		≥95%	调查问卷

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	13020026P006841144692		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					
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%	年初绩效目标	
	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%	年初绩效目标	
	成本指标	成本控制	维修维护修缮成本的控制情况	≤25.24 万元	年初绩效目标	
	时效指标	维修维护完成时限	完成维修、维护、修缮时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运行率	≥95%	调查问卷	
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%	调查问卷	

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	13020026P00684114458J		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	
	用于购置灭火器、安全标示牌等					
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%	年初绩效目标	
	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%	年初绩效目标	
	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	年初绩效目标	
	时效指标	维修维护完成时限	完成维修、维护、修缮时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障群众满意度	≥95%	调查问卷	

9、八中地下通道办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114457Y		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支出					
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.保障办公经费日常支出，确保办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		2 人	年初绩效目标
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年初绩效目标
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤0.2 万元	年初绩效目标
	时效指标	经费保障及时性	保障各项日常办公需要时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持八中地下通道正常运行率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障群众满意度		≥95%	调查问卷

10、八中地下通道电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114460H		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%	100%	
绩效目标	1.保障正常办公用电，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	正常运行天数	保障正常用电天数	365 天	年初绩效目标	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年初绩效目标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支成本	≤1.1 万元	年初绩效目标	
	时效指标	经费保障及时性	保障各项日常办公需要时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持八中地下通道正常运转率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障群众满意度	≥95%	调查问卷	

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	13020026P006841144596		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	
	用于电气设备试验费					
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	实际试验完成量占实际损坏量的比率	100%	年初绩效目标	
	质量指标	质量合格率	试验合格的次数占需试验总量的比率	100%	年初绩效目标	
	成本指标	项目总成本	试验成本的控制情况	≤0.5 万元	年初绩效目标	
	时效指标	维修维护完成时限	完成试验项目时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	对地下通道电气设备的安全性和合格性进行试验保障率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

12、八中地下通道劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144462Q		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	
	用于地下通道劳务派遣人员工资					
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，保障地下通道工作人员工资福利待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		2 人	年初绩效目标
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性		100%	年初绩效目标
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放完成时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准控制情况		≤6.24 万元	年初绩效目标
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率		≥95%	调查问卷
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%	调查问卷

13、八中地下通道水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114456B		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	
				40%	100%	
绩效目标	1.保障日常办公用水需求，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	保障用水天数	保障用水天数		365 天	年初绩效目标
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年初绩效目标
	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	年初绩效目标
	时效指标	经费保障及时性	保障各项日常办公需要时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持八中地下通道正常运转提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障群众满意度		≥95%	调查问卷

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	13020026P006841144615		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%	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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年初绩效目标	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年初绩效目标	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6 万元	年初绩效目标	
	时效指标	业务处理及时性	完成维修、维护、修缮时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运行率	%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障群众满意度	≥95%	调查问卷	

15、办公设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0008C6100090		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	
	办公设备、家具日常维修维护					
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	完成率	实际维修、维护、修缮完成量占实际损坏量的比率	100%	年初绩效目标	
	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%	年初绩效目标	
	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	年初绩效目标	
	时效指标	维修维护完成时限	按计划完成维修、维护、修缮时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运转率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

16、保洁保安人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0066HC10005P		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	
	用于保安保洁人员工资					
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，保障保洁保安人员福利待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		6 人	年初绩效目标
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性		100%	年初绩效目标
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放完成情况		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准		≤27.36 万元	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强职工的归属感，保持干部队伍相对稳定提升效率		≥95%	调查问卷
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%	调查问卷

17、车辆租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114449A		项目名称	车辆租赁		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　资金	13.30	其他资金	
	用于车辆租赁					
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.做好其他专项支出,保障单位业务顺利开展					
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	租用数量	租用数量		6 辆	年初绩效目标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初绩效目标
	成本指标	成本控制	年租赁成本的控制情况		≤16.3 万元	年初绩效目标
	时效指标	工作开展及时性	车辆在租用完成时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常运行率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度		≥95%	调查问卷

18、电子政务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114445U		项目名称	电子政务		
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 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	
				20%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出，保障 12345 电子政务办公正常需求					

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	正常运行天数	正常运行天数	365 天	年初绩效目标
	质量指标	有效数据比例	有效数据比例	≥95%	年初绩效目标
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 万元	年初绩效目标
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成时效	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力提升率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

19、法律顾问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114446F		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	
	用于支付法律顾问费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于人员工资福利等支出，保障人员工资福利待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		1 人	年初绩效目标
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性		100%	年初绩效目标
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放完成时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准		≤5 万元	年初绩效目标
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提升率		≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

20、房屋及管道维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114450M		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	
	用于维修办公用房、院内设施维护、改造档案室等					
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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年初绩效目标	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	年初绩效目标	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年初绩效目标	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	房屋及管道维修成本	≤20 万元	年初绩效目标	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

21、环境监督检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006CC2100059		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	
	用于委托第三方对生活垃圾焚烧进行检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	委托服务数量	委托第三方监督监测天数		365 天	年初绩效目标
	质量指标	工作合格率(%)	有效委托监督监测天数占总委托监督监测天数的比率		≥95%	年初绩效目标
	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	年初绩效目标
	时效指标	项目完成及时有效	完成监督监测时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保证检测系统对桥梁的有限监控率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位人员对第三方监督监测的满意程度		≥95%	调查问卷

22、建设项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114448N		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	
	软件使用费、图纸费、竣工验收费等管理性开支					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年初绩效目标	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年初绩效目标	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	单位成本/分项成本/平均成本	≤3 万元	年初绩效目标	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

23、景观大道维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114470D		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	
	用于四条景观大道日常维护					
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.做好维修、维护工作，保障四条景观大道正常运行。					
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	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	≥95%	年初绩效目标	
	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%	年初绩效目标	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	景观大道维护费成本控制情况	≤312 万元	年初绩效目标	
	时效指标	业务处理及时性	完成维修、维护、修缮的时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市政道路及桥梁维修维护的满意程度	≥95%	调查问卷	

24、劳保费用及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00CJRR10006B		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	
	购置一线员工防护手套、防尘口罩、安全绳、防暑药品等					
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.保障一线员工工作顺利开展					
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	保障办公人数	保障劳保用品及防暑降温药品等发放人数	全体人员	年初绩效目标	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年初绩效目标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	劳保用品及防暑降温药品等发放成本控制情况	≤4.6 万元	年初绩效目标	
	时效指标	经费保障及时性	发放劳保用品及防暑降温药品的时效情况	2026 年 8 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	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，保障办公正常运转率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	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%	调查问卷	

25、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144473		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	
	用于日常防汛、施工现场巡视、应急任务的开支					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年初绩效目标	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年初绩效目标	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 万元	年初绩效目标	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

26、设施安全维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00PLE8100067		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	7.90	其中：财政　资金	7.90	其他资金	
	用于安全平台建设、安全设施维护等					
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	≥95%	年初绩效目标	
	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	≥95%	年初绩效目标	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	维修维护修缮成本的控制情况	≤7.9 万元	年初绩效目标	
	时效指标	维修维护完成时限	完成维修、维护、修缮时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

27、万达人行天桥安全设施费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144536		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	
	万达天桥安全设施维修维护等					
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%	年初绩效目标	
	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%	年初绩效目标	
	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	年初绩效目标	
	时效指标	维修维护完成时限	完成维修、维护、修缮时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对万达人行天桥运行状况满意度	≥95%	调查问卷	

28、万达人行天桥劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144544		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	
	用于人员工资福利等支出					
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，保障天桥维护人员工资福利待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		2 人	年初绩效目标
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性		100%	年初绩效目标
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放完成时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
	成本指标	福利发放标准	工资发放成本		≤6.24 万元	年初绩效目标
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提升率		≥95%	调查问卷
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%	调查问卷

29、万达人行天桥水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114452W		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	
	保障日常办公用水					
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.保障日常办公用水，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	保障用水天数	保障用水天数		365 天	年初绩效目标
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年初绩效目标
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支成本		≤0.04 万元	年初绩效目标
	时效指标	经费保障及时性	保障各项日常办公需要时限		2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥95%	调查问卷

30、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	13020026P00684114455P		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保养及维护					
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%	年初绩效目标	
	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%	年初绩效目标	
	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	年初绩效目标	
	时效指标	维修维护完成时限	完成维修、维护、修缮时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	安全性	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运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

31、智慧环卫流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00RRRF10005N		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以及流量费等。					
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.主要用于智慧环卫软件系统运行及流量费用支出，保障系统正常有效运行					
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	正常运行天数	智慧环卫软件服务天数	365 天	依据年初绩效目标	
	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%	依据年初绩效目标	
	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	≤15.92 元	依据年初绩效目标	
	时效指标	完成及时性	智慧环卫系统有限运行时限	2026 年 12 月 31 日前	依据年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转需要	保障智慧环卫软件正常运行率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

32、智慧环卫维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00TN00100058		项目名称	智慧环卫维护费		
预算规模及资金用途	预算数	28.53	其中：财政　资金	28.53	其他资金	
	智慧环卫系统日常维护费					
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.主要用于车辆定位系统及相关硬件维护支出，保障系统有效运行					
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	正常运行天数	数据及系统维护天数	365 天	年初绩效目标	
	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）天数比率	≥95%	年初绩效目标	
	成本指标	项目总成本	系统运维、平台服务成本	≤28.53 万元	年初绩效目标	
	时效指标	项目完成及时有效	智慧环卫系统维护时限	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障单位工作正常运转率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

33、智慧桥梁检测维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144519		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	
	用于市政智慧桥梁检测服务费、机房中心服务平台、光线专线等服务费					
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，保障智慧桥梁监测系统正常运行					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	≥95%	年初绩效目标	
	质量指标	验收合格合格率（%）	有效运行（服务）天数占总运行（服务）天数的比率	100%	年初绩效目标	
	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	年初绩效目标	
	时效指标	及时性	智慧桥梁系统保障及时性	2026 年 12 月 31 日前	年初绩效目标	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

34、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	积存浓缩液处置量	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	积存浓缩液处置合格率	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	积存浓缩液处置完成时效	积存浓缩液应急处置完成时限		2026 年 12 月 31 日前	积存浓缩液应急处置时效
	成本指标	积存浓缩液处置成本控制情况	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	积存浓缩液处理业务保障能力	积存浓缩液处置业务保证能力提升率		90%	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满意度

35、生活垃圾焚烧处理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00DTXT10005T		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	4316.00	其中：财政　资金	4316.00	其他资金	
	用于市中心生活垃圾焚烧无害化处理					
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.完成市区生活垃圾焚烧处理46.60万吨。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成生活垃圾焚烧量	完成生活垃圾焚烧处理量	≥46.6万吨	年初工作计划
	质量指标	生活垃圾焚烧合格率	生活垃圾无害化处理合格率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	生活垃圾焚烧成本控制情况	每吨生活垃圾焚烧处理成本	≤100元/吨	年初工作计划
	时效指标	生活垃圾焚烧量完成时限	完成生活垃圾无害化处理时限	2026年12月31日前	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	生活垃圾焚烧产生的经济效益	生活垃圾焚烧发电产生效益	≥10270万元	年初工作计划
	生态效益指标	生活垃圾焚烧对生态的改善	节约生活垃圾填埋土地资源	≥46.6亩	年初工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	生活垃圾焚烧发电量	≥15800千瓦时	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对垃圾处理的满意度	单位工作人员对垃圾处理的满意度	≥95%	年初工作计划

36、唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00G59R100071		项目名称	唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）		
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	
	用于地下管网及配套设施改造提升的前期费用					
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.完成市级子项目设计、审图、限价采购及相应编制					
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	前期项目完成数量	完成前期项目数量		1项	年初工作计划
	质量指标	前期项目完成合格率	完成市级子项目设计、审图、限价单位招标等合格率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	前期项目完成成本控制情况	前期项目单位成本		≤200万元	年初工作计划
	时效指标	前期项目完成时限	完成市级子项目设计、审图、限价单位招标时限		2026年12月31日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	前期项目完成对后期工作的保障	对后期工作顺利开展的保障率		≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对前期工作完成情况的满意度	单位工作人员对前期工作完成情况的满意度		≥95%	年初工作计划

37、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	250.00	其中：财政　资金	250.00	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%	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	设备拆除更新完成量	设备拆除更新完成量	1 套	设备拆除更新完成量	
	质量指标	设备拆除更新合格率	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	设备拆除更新的完成时限	2026 年 12 月 31 日前	设备拆除更新的时效性	
	成本指标	设备拆除更新成本控制情况	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	设备拆除更新业务保障能力	设备拆除更新后保障能力提升比率	≥90%	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	

38、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	13020026P007118100593		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	330.00	其中：财政　资金	330.00	其他资金	
	用于1#、2#设备拆除更新，保障设备正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成1#、2#设备的拆除更新，保障设备使用的安全、高效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备拆除更新完成数量	设备拆除更新完成数量		≤2套	年初工作计划
	质量指标	设备拆除更新合格率	合格的拆除更新数量占总拆除更新数量的比例		≥95%	年初工作计划
	成本指标	设备拆除更新成本控制情况	设备拆除更新单位成本		≤165万元	年初工作计划
	时效指标	设备拆除更新完成时限	设备拆除更新完成时限		2026年12月31日前	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%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用设备人员满意度	单位使用设备人员满意度		≥95%	年初工作计划

39、王禾庄转运站垃圾转运车、转运箱购买及配套设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00711810058F		项目名称	王禾庄转运站垃圾转运车、转运箱购买及配套设施项目		
预算规模及资金用途	预算数	865.60	其中：财政　资金	865.60	其他资金	
	用于购置垃圾转运车、转运箱及配套设备，保障垃圾转运站工作效率，节能减排。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成转运车、转运箱及配套设备的购买					
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	采购数量	转运车购置数量	≤11 辆	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	单位成本/平均成本/分项成本（选择一项，删除另外两项）	购置单价	≤145 万元/辆	年初工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	较上年有所提升	年初工作计划	
	生态效益指标	环保节能	新能源车代替燃油车每年减少燃油量	≥18 万升	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	服务群众满意度	≥95%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**6975.98**	**6177.98**					**798.00**		**2419.26**
唐山市市政工程环境卫生事务中心小计							**6975.98**	**6177.98**					**798.00**		**2419.26**
2024 年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置	548.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	548.00	548.00						548.00		164.40
王禾庄垃圾转运站 1#、2#压缩设备拆除更新	250.00	其他服务	C9900000	项	1	250.00	250.00						250.00		75.00
日常公用经费（三保）	72.22	复印纸	A05040101	批	575	0.00	1.01	1.01							1.01
日常公用经费（三保）	72.22	财产保险服务	C18040102	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
日常公用经费（三保）	72.22	物业管理服务	C2104000	项	1	5.10	5.10	5.10							5.10
日常公用经费（三保）	72.22	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.55	5.55	5.55							5.55

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
日常公用经费（三保）	72.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
八方地下通道劳务费	12.48	其他服务	C99000000	月	12	1.04	12.48	12.48							12.48
八中地下通道劳务费	6.24	其他服务	C99000000	月	12	0.52	6.24	6.24							6.24
保洁保安人员费用	27.36	保安服务	C05040300	月	12	2.28	27.36	27.36							27.36
车辆租赁	13.30	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	13.30	13.30	13.30							13.30
电子政务	2.00	软件运维服务	C16070300	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
房屋及管道维护费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
景观大道维护费	312.00	城市道路工程施工	B02050000	年	1	312.00	312.00	312.00							312.00
万达人行天桥劳务费	6.24	其他服务	C99000000	月	12	0.52	6.24	6.24							6.24
智慧环卫流量费	15.92	软件运维	C1607030	项	1	15.92	15.92	15.92							15.92

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	0												
智慧环卫维护费	28.53	软件运维服务	C16070300	项	1	28.53	28.53	28.53							28.53
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
生活垃圾焚烧处理补贴	4316.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	4316.00	4316.00	4316.00							1294.80
唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）	200.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	200.00	200.00	200.00							60.00
王禾庄垃圾转运站 1#、2#压缩设备拆除更新	330.00	其他服务	C99000000	项	1	330.00	330.00	330.00							99.00
王禾庄转运站垃圾转运车、转运箱购买及配套设施项目	865.60	其他环境污染防治设备	A0236990	项	1	865.60	865.60	865.60							259.68

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768.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		768.53
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）	9	423.12
3、单价在20万元以上的设备	1	44.00
4、其他固定资产	265	234.30

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、差旅费、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：2026**　　**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	1627.54	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	0.95
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	28.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1551.25
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：2026　　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	23.60
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	**本年收入合计**	**1627.54**	**本年支出合计**	**1627.54**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1627.54**	**支出总计**	**1627.54**

单位预算收入总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**预算年度：2026**　　**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	1627.54	1627.54	1627.54							
2	205	教育支出	0.95	0.95	0.95							
3	20508	进修及培训	0.95	0.95	0.95							
4	2050803	培训支出	0.95	0.95	0.95							
5	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	28.33							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33							
8	210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41							
9	21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41							
10	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13							
11	2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28							
12	212	城乡社区支出	1551.25	1551.25	1551.25							
13	21205	城乡社区环境卫生	1551.25	1551.25	1551.25							

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**预算年度：2026**　　**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	1551.25	1551.25	1551.25							
15	221	住房保障支出	23.60	23.60	23.60							
16	22102	住房改革支出	23.60	23.60	23.60							
17	2210201	住房公积金	23.60	23.60	23.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**预算年度：2026**　　**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	1627.54	475.06	1152.48			
2	205	教育支出	0.95	0.95				
3	20508	进修及培训	0.95	0.95				
4	2050803	培训支出	0.95	0.95				
5	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
8	210	卫生健康支出	23.41	23.41				
9	21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
10	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
11	2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28				
12	212	城乡社区支出	1551.25	398.77	1152.48			
13	21205	城乡社区环境卫生	1551.25	398.77	1152.48			
14	2120501	城乡社区环境卫生	1551.25	398.77	1152.48			
15	221	住房保障支出	23.60	23.60				
16	22102	住房改革支出	23.60	23.60				
17	2210201	住房公积金	23.60	23.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1627.54	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	0.95	0.95		
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	28.33	28.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.41	23.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1551.25	1551.25		
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：2026　　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	23.60	23.60		
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**	**1627.54**	**本年支出合计**	**1627.54**	**1627.54**		
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：2026**　　**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	1627.54	支出总计	1627.54	1627.54		

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：2026**　　**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	1627.54	475.06	1152.48
2	205	教育支出	0.95	0.95	
3	20508	进修及培训	0.95	0.95	
4	2050803	培训支出	0.95	0.95	
5	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
8	210	卫生健康支出	23.41	23.41	
9	21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
10	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
11	2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	
12	212	城乡社区支出	1551.25	398.77	1152.48
13	21205	城乡社区环境卫生	1551.25	398.77	1152.48
14	2120501	城乡社区环境卫生	1551.25	398.77	1152.48
15	221	住房保障支出	23.60	23.60	
16	22102	住房改革支出	23.60	23.60	
17	2210201	住房公积金	23.60	23.60	

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：2026**　　**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	475.06	388.71	86.35
2	301	工资福利支出	287.04	287.04	
3	30101	基本工资	76.18	76.18	
4	30102	津贴补贴	15.41	15.41	
5	30107	绩效工资	117.70	117.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
9	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
10	30113	住房公积金	23.60	23.60	
11	302	商品和服务支出	86.35		86.35
12	30201	办公费	2.32		2.32
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：2026**　　**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	0.95		0.95
20	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30228	工会经费	2.71		2.71
22	30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
23	303	对个人和家庭的补助	101.67	101.67	
24	30302	退休费	88.18	88.18	
25	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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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。2026 年预算收入 1627.54 万元，其中：一般公共预算收入 1627.54 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。2026 年支出预算 1627.54 万元，其中基本支出 475.06 万元，包括人员经费 388.71 万元和日常公用经费 86.35 万元；项目支出 1152.48 万元，主要为(1) 王禾庄转运站网络及电话费 0.5 万元；（2）王禾庄转运站生活用车车辆费 3.6 万元；（3）王禾庄转运站绿化维护 3 万元；（4）王禾庄转运站房屋设施修缮费 3 万元；（5）王禾庄转运站车辆年检费 3.4 万元；（6）环保自行检测费 4 万元；（7）王禾庄转运站除臭耗材 4.86 万元；（8）王禾庄转运站马提力配件 5 万元；（9）王禾庄转运站轮胎修补费 6.48 万元；（10）王禾庄转运站天然气车易损配件 16.63 万元；（11）王禾庄转运站消杀除臭药剂费 18.71 万元；（12）王禾庄转运站车辆保险费 20 万元；（13）王禾庄转运站车辆维护经费 130 万元；（14）王禾庄转运站设备安全维护及其他 52.3 万元；（15）王禾庄转运站设备维修 205 万元；（16）王禾庄转运站燃料款 190 万元；（17）王禾庄转运站人员工资 486 万元。；预计下年使用的单位资金结余

0.00 万元。委托业务费共计安排 4.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1627.54 万元，较 2025 年预算减少 25.06 万元，其中：基本支出减少 0.06 万元，主要为工资福利支出减少 2.34 万元，对个人和家庭补助增加 4.05 万元，日常公用经费减少 1.77 万元。项目支出减少 25.00 万元，主要为王禾庄转运站设备维修增加 35 万元，王禾庄转运站燃料款减少 56 万元，王禾庄转运站车辆保险费减少 4 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 86.35 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

2026 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 2025 年相比无增减变化。

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	13020026P004D8D10005D		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	
	按照环保要求，按季度、半年对环保项目进行检测等					
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	2026 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	工作保障率	对厂区环境的安全性和合格性进行检测，提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

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	13020026P00XF6410005U		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	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于支付车辆保险费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4%	22%	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		23 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		2026 年底前	依据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	满足车辆保险缴纳需求，提升垃圾转运工作保障率		≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

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	13020026P00CB6D100054		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	
	用于支付车辆年检费用					
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		24 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		2026 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	工作保障率	对车辆的安全性和合格性进行检测，提升垃圾转运工作保障率		≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

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	13020026P00PD24100050		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	
	用于支付轮胎、车辆保养、垃圾车高速通行费、修理厂维修费等					
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.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需维修量的比率	≥95%	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	2026 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	工作保障率	对车辆的安全性和合格性进行维修维护，提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

5、王禾庄转运站除臭耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00RC2T10005A		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	
	用于购置除臭耗材					
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	≥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	及时满足除臭耗材更换的需求	2026 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	工作保障率	减少周边及厂区异味，满足环保的需求，提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

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	13020026P004XE2100056		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	
	用于房屋日常设施维护					
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需修缮量的比率	≥95%	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	2026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	工作保障率	对房屋设施的安全性进行维修，提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

7、王禾庄转运站绿化维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0022JH100052		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	
	用于支付绿化维护费					
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	≥95%	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	按计划及时完成绿化维护	2026 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	工作保障率	改善绿化环境提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

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	13020026P0000N010005R		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	
	用于支付轮胎修补费					
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.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需维修量的比率		≥95%	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		2026 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	工作保障率	完成轮胎修补，提升垃圾转运工作保障率		≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

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	13020026P0022BC100053		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%	
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	2026 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	工作保障率	配件购置提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

10、王禾庄转运站燃料款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00C40210007B		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	190.00	其中：财政　资金	190.00	其他资金	
	用于支付 LNG 加注费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	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		2026 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		≤190 万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	满足车辆 LNG 加注需求，提升垃圾转运工作保障率		≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

11、王禾庄转运站人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00P2TP100054		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	
	用于支付生产车间人员和转运车司机的工资、保险、劳保等福利支出、垃圾转运辅助服务费、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	
	15%		35%	60%	100%	
绩效目标	1.做好人事代理、劳务派遣和临时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	81 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	工作保障率	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，提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

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	13020026P00R462100051		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	
	用于防雷设施检测费、地磅年检、消防灭火器材、车辆监控费、车载对讲、公务车北斗系统、防汛物资、安全防护、双控平台运行费、压装车间整体房屋结构安全检测、压装车间消防管道、消防栓更换、压装车间喷淋设施的更新、压装车间给水管拆除换新及其他					
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	≥95%	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	2026 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	工作保障率	对设备的安全性和合格性进行维护，提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

13、王禾庄转运站设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00T66J10005X		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	205.00	其中：财政　资金	205.00	其他资金	
	用于设备备件购置、设备清掏、更换钢板、地磅维护、监控系统维护、发电机及配电系统保养、设备用油脂、压装车间顶棚铝塑板整体更换。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			14%	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		≥95%	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		2026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		≤205万元	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	对压装设备的安全性和合格性进行维修，提升垃圾转运工作保障率		≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

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	13020026P00242210005Q		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	
	用于支付生活用车保险费、维修费、加油费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	50%	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	≥95%	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	2026 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	工作保障率	对车辆的安全性和合格性进行维护，提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查
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%	问卷调查

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	13020026P00848T10005U		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	
	购置天然气车辆易损配件					
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	2026 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	工作保障率	配件购置提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

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	13020026P000XL010005U		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	
	用于缴纳网络及电话费					
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	2026 年底前	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	工作保障率	垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

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	13020026P008TCN10005C		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、除臭药剂和消毒药剂					
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	2026 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	工作保障率	减少厂区蚊虫和异味，满足环保需求，提升垃圾转运工作保障率	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**421.56**	**421.56**							**421.56**
唐山市王禾庄垃圾转运站小计							**421.56**	**421.56**							**421.56**
日常公用经费（三保）	80.29	复印纸	A05040101	批	1	0.36	0.36	0.36							0.36
日常公用经费（三保）	80.29	物业管理服务	C21040000	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
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	190.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	190.00	190.00	190.00							190.00
王禾庄转运站设备维修	205.00	其他构筑物	A01029900	项	1	146.00	146.00	146.00							146.00
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	1.80	1.80	1.80							1.80

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 1104.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1104.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	16	921.30
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.80
4、其他固定资产	68	112.73

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、差旅费、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：2026**　　**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	1383.63	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	36.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1284.95
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　预算年度：2026　　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	30.60
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	**本年收入合计**	**1383.63**	**本年支出合计**	**1383.63**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1383.63**	**支出总计**	**1383.63**

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：2026**　　**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	1383.63	1383.63	1383.63							
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	36.79	36.79	36.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	36.79							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79							
8	210	卫生健康支出	30.15	30.15	30.15							
9	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	30.15							
10	2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	14.33							
11	2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	15.82							
12	212	城乡社区支出	1284.95	1284.95	1284.95							
13	21205	城乡社区环境卫生	1284.95	1284.95	1284.95							

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**预算年度：2026**　　**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	1284.95	1284.95	1284.95							
15	221	住房保障支出	30.60	30.60	30.60							
16	22102	住房改革支出	30.60	30.60	30.60							
17	2210201	住房公积金	30.60	30.60	30.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1383.63	620.66	762.97			
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	36.79	36.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
8	210	卫生健康支出	30.15	30.15				
9	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15				
10	2101102	事业单位医疗	14.33	14.33				
11	2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82				
12	212	城乡社区支出	1284.95	521.98	762.97			
13	21205	城乡社区环境卫生	1284.95	521.98	762.97			
14	2120501	城乡社区环境卫生	1284.95	521.98	762.97			
15	221	住房保障支出	30.60	30.60				
16	22102	住房改革支出	30.60	30.60				
17	2210201	住房公积金	30.60	30.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1383.63	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	36.79	36.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.15	30.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1284.95	1284.95		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**预算年度：2026**　　**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	30.60	30.60		
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**	**1383.63**	**本年支出合计**	**1383.63**	**1383.63**		
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：2026**　　**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	1383.63	支出总计	1383.63	1383.63		

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：2026**　　**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	1383.63	620.66	762.97
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	36.79	36.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
8	210	卫生健康支出	30.15	30.15	
9	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	
10	2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	
11	2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	
12	212	城乡社区支出	1284.95	521.98	762.97
13	21205	城乡社区环境卫生	1284.95	521.98	762.97
14	2120501	城乡社区环境卫生	1284.95	521.98	762.97
15	221	住房保障支出	30.60	30.60	
16	22102	住房改革支出	30.60	30.60	
17	2210201	住房公积金	30.60	30.60	

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：2026**　　**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	620.66	455.73	164.93
2	301	工资福利支出	372.91	372.91	
3	30101	基本工资	99.90	99.90	
4	30102	津贴补贴	19.56	19.56	
5	30107	绩效工资	152.81	152.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.82	15.82	
9	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
10	30113	住房公积金	30.60	30.60	
11	302	商品和服务支出	164.93		164.93
12	30201	办公费	3.24		3.24
13	30205	水费	14.04		14.04
14	30206	电费	130.00		130.00
15	30207	邮电费	1.22		1.22
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：2026**　　**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	3.53		3.53
23	30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
24	303	对个人和家庭的补助	82.82	82.82	
25	30302	退休费	72.62	72.62	
26	30307	医疗费补助	10.14	10.14	
27	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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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）尖字沽生活垃圾填埋场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，经费形式为财政拨款。我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，

（二）2008年3月投产，设计填埋垃圾量约为900t/d。自2012年5月唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾焚烧厂开始运行后，我场接收焚烧厂分拣出的惰性垃圾，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，填埋运行规范化，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生活垃圾无害化填埋场。

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。2026 年预算收入 1383.63 万元，其中：一般公共预算收入 1383.63 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。2026 年支出预算 1383.63 万元，其中基本支出 620.66 万元，包括人员经费 455.73 万元和日常公用经费 164.93 万元；项目支出 762.97 万元，主要为唐山市尖字沽填埋场环境治理项目审计尾款、填埋场渗滤液处理经费、土壤环境监测、尖字沽填埋场环保专项费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 552.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1383.63 万元，较 2025 年预算增加 248.62 万元，其中：基本支出增加 18.93 万元，主要为在职人员正常晋级晋档晋升，使人员经费增加。项目支出增加 229.69 万元，主要为环境治理项目已完成审计，增加了审计尾款的支付申请。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排164.93万元，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

2026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2025年相比无增减变化。

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	13020026P00684114494K		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	
	充电站配套设施的维修维护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成充电站配套设施的维修维护工作，保障工作人员及群众人身财产安全。					

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	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	2026 年 11 月前	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 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	群众人身财产安全保障率	通过保证充电桩的正常运行，保障场内及周边群众的安全	100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

2、尖字沽填埋场班车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004BDE10005P		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	
	班车维修维护等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成班车正常运行工作，保障单位人员正常通勤需要及业务开展，保障群众环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	群众环境卫生保障率	通过保证单位人员正常工作通勤，单位垃圾处理业务正常开展，保障群众环境卫生	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

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	13020026P004XR210005M		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	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	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	
					100%	
绩效目标	1.完成车辆保险及年检支出，保证车辆安全使用，保障工作人员及群众人身财产安全。					
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	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	2026 年 12 月前	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	≤7 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众人身财产安全保障率	通过保证车辆的正常安全运行，保障工作人员及群众人身财产安全	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

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	13020026P00ECEL10005J		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	
	车辆的维修维护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成车辆的维修维护工作，保障业务正常开展及群众环境卫生。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	群众环境卫生保障率	对车辆的安全性和正产使用性进行维修维护，保证业务正常开展，及群众环境卫生	100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

5、尖字沽填埋场除臭消毒绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00P06810005Y		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	
	除臭消毒剂的购置工作					
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.完成除臭消毒剂的购置工作，保障群众环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		2026 年 12 月前	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	群众环境卫生保障率	保障群众环境卫生		100%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度		≥95%	满意度调查表

6、尖字沽填埋场覆盖膜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00CR6F10005U		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	
	填埋场覆盖膜的维护工作					
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.完成填埋场覆盖膜的维护工作，保障群众环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 年 12 月前	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	群众环境卫生保障率	对覆盖膜的合格性进行维修维护，保证填埋区无燃气体不泄漏，保障群众环境卫生	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

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	13020026P00PTB210005A		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	41.00	其中：财政　资金	41.00	其他资金	
	委托第三方监测、检测等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成委托第三方监测、检测等工作，保障群众环境卫生。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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	≤41 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	群众环境卫生保障率	通过对场内环境指标进行监测，保障群众环境卫生	100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

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	13020026P006841144957		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	
	填埋场拦阻网维修维护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场拦阻网维修维护工作，保障工作人员及群众的人身安全。					
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	2026 年 12 月前	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	群众人身财产安全保障率	通过保证拦阻网的安全使用，保障工作人员及群众的人身安全	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

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	13020026P00262T10005G		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	
	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	
					100%	
绩效目标	1.完成聘用劳务人员工资发放及培训费支出，保证业务正常开展，保障群众环境卫生。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	群众环境卫生保障率	通过对人员工资的及时支付，保证业务正常开展，保障群众环境卫生	100%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务人员满意度	聘用人员对工资、福利及培训费等发放的满意度程度	≥95%	满意度调查表

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	13020026P00482210005W		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	
	填埋场树木、草坪等绿化的维护工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场树木、草坪等绿化的维护工作，保障群众环境质量。					

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	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	2026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	群众环境质量保障率	通过保证场内绿化面积，保障周边群众环境质量	100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

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	13020026P0028BL10005Y		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	
	填埋场发电机、道路等维修维护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场发电机、道路等维修维护工作，保障工作人员及周边群众的人身财产安全。					

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	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	2026 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	安全保障率	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，保障工作人员及周边群众人身财产安全	100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

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	13020026P00E64010005A		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	
	实施安全维护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成实施安全维护工作，保障工作人员及群众人身财产安全。					

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	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	2026 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	安全保障率	保障各项设施的安全性和工作人员及群众的人身财产安全	100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

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	13020026P00P8LR10005J		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	
	网络及电话费的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成网络及电话费的支付，保障及时处理群众急迫事件。					
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	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	按合同约定及时完成支付		2026 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
效益指标	社会效益指标	及时处理群众急迫事件保障率	通过保证日常办公，保障及时处理群众急迫事件		100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

14、尖字沽填埋场油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002R6L10005E		项目名称	尖字沽填埋场油费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	车辆相关的各种油料购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成车辆相关的各种油料购置，保障车辆正常运行。保障群众环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 年 8 月前	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	≤7.36 元/升	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众环境卫生保障率	通过保证车辆正常运行，业务正常开展，保障群众环境卫生	100%	满意度调查表	
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度	≥95%	满意度调查表	

15、尖字沽填埋场雨水倒排绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000T2H100053		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	
	填埋场雨水倒排系统维护维修及雨水泵抽排费用等支付					
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.完成填埋场雨水倒排系统维护维修及雨水泵抽排费用等支付，保障群众环境安全					

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	2026 年 11 月前	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	群众环境安全保障率	对雨水倒排系统的安全性和合格性进行维修维护，保证垃圾处理的安全性，保障群众环境安全	100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

16、尖字沽填埋场沼气石笼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000P2810005Q		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	
	填埋场沼气石笼的补打维修和维护工作					
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.完成填埋场沼气石笼的补打维修和维护工作，保障群众环境安全。					

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	2026 年 12 月前	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	群众环境安全保障率	对沼气石笼的安全性和合格性进行维修、维护，保障周边群众环境安全	100%	满意度调查表
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度	≥95%	满意度调差表

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	13020026P00ER8X10005Y		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	
	直饮机的维修维护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成直饮机的维修维护工作，保障工作人员正常用水。					
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	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	2026 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	群众及工作人员安全使用率	对直饮机的运行情况进行检查，保障设备的正常使用	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

18、尖字沽填埋场种植土绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144496T		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	
	种植土的购置工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成种植土的购置工作，保障垃圾处理的安全性					
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	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		2026 年 10 月前	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	群众环境安全保障率	通过保证垃圾填埋土的完整率，保障周边群众的环境安全		100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

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	13020026P00684114497E		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	3.80	其中：财政　资金	3.80	其他资金	
	浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护工作					
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.完成浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护工作，保障周边群众的土壤不被污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2026年11月前	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	≤3.8万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众土壤环境安全保障率	通过对浓缩液及渗滤液倒排系统的维修维护，保障群众土壤不被破坏	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

20、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841144982		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		
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	
	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%	
绩效目标	1.完成项目审计尾款的支付，保障项目工程完工率。					
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	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	≤0.8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目工程完工率	项目工程完工率	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

21、填埋场渗滤液处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00C2B610005T		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	
	填埋场渗滤液运营服务费和排放纳网使用费的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障填埋场渗滤液运营服务费和排放纳网使用费的支付，保障群众环境安全。					
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	群众环境安全保障率	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，保障群众环境安全	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

22、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	13020026P00P08D10005R		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	
	火炬焚烧系统维修维护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成火炬焚烧系统维修维护工作，保障群众环境安全。					

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	2026 年 12 月前	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	群众环境安全保障率	对火炬焚烧系统的安全性和合格性进行维修维护，保证易燃易爆气体不泄露，保障群众环境安全	100%	满意度调查表
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%	满意度调查表

23、土壤环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006892100068		项目名称	土壤环境监测		
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	
	填埋场土壤及地下水的自行监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成填埋场土壤及地下水的自行监测，保障群众土壤环境安全。					
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	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	2026 年 10 月前	年初工作计划	
	成本指标	合同成本	合同成本控制情况	≤25 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众土壤环境安全保障率	通过出具的监测报告，改善土壤环境治理业务，保障群众土壤环境	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

24、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114499M		项目名称	污泥处置费		
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	
	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%		
绩效目标	1.完成污泥处置费支出工作，保障群众环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 年 10 月前	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	≤6 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众环境卫生保障率	通过对产生的污泥进行处理，保障群众的环境卫生	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

25、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114500K		项目名称	污水处理费		
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	
	填埋场污水处理费的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成填埋场污水处理费的支付，保障群众环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥37500 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	2026 年 8 月前	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	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众环境卫生保障率	通过对污水进行间接处理，使污水处理业务正常开展，保障群众环境卫生	100%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

26、唐山市尖字沽填埋场环境治理项目审计尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007121100915		项目名称	唐山市尖字沽填埋场环境治理项目审计尾款		
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政　资金	264.00	其他资金	
	用于审计尾款的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25%	100%	
绩效目标	1.完成项目审计尾款的支付，保障环境治理持续进行					
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	完成环境治理面积	完成环境治理面积		≥9 万平方米	工作计划
	质量指标	支付合格率	审计尾款项目支付合格率		≥90%	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	工作计划
	成本指标	成本控制	每万平方米综合成本		≤26.4 万元/万平方米	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障环境卫生率	保障环境卫生、无污染率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境治理的满意度	群众对环境治理的满意度		≥95%	工作计划

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）	158.05	复印纸	A05040101	批	7	0.02	0.13	0.13							0.13
日常公用经费（三保）	158.05	鼓粉盒	A05040201	件	8	0.02	0.18	0.18							0.18
日常公用经费（三保）	158.05	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 4996.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4996.55
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	12	4585.24

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、差旅费、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：2026**　　**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	6046.06	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	150.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5643.65
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：2026**　　**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	123.82
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	**本年收入合计**	**6046.06**	**本年支出合计**	**6046.06**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**6046.06**	**支出总计**	**6046.06**

单位预算收入总表

803013 唐山市路灯管理所　　**预算年度：2026**　　**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	6046.06	6046.06	6046.06							
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	150.14	150.14	150.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	150.14	150.14	150.14							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.14	150.14	150.14							
8	210	卫生健康支出	123.87	123.87	123.87							
9	21011	行政事业单位医疗	123.87	123.87	123.87							
10	2101102	事业单位医疗	58.89	58.89	58.89							
11	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98	64.98							
12	212	城乡社区支出	5643.65	5643.65	5643.65							
13	21203	城乡社区公共设施	5643.65	5643.65	5643.65							

803013 唐山市路灯管理所　　**预算年度：2026**　　**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	5643.65	5643.65	5643.65							
15	221	住房保障支出	123.82	123.82	123.82							
16	22102	住房改革支出	123.82	123.82	123.82							
17	2210201	住房公积金	123.82	123.82	123.82							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

803013 唐山市路灯管理所　　**预算年度：2026**　　**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	6046.06	2080.76	3965.30			
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	150.14	150.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	150.14	150.14				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.14	150.14				
8	210	卫生健康支出	123.87	123.87				
9	21011	行政事业单位医疗	123.87	123.87				
10	2101102	事业单位医疗	58.89	58.89				
11	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98				
12	212	城乡社区支出	5643.65	1678.35	3965.30			
13	21203	城乡社区公共设施	5643.65	1678.35	3965.30			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5643.65	1678.35	3965.30			
15	221	住房保障支出	123.82	123.82				
16	22102	住房改革支出	123.82	123.82				
17	2210201	住房公积金	123.82	123.82				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	6046.06	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	150.14	150.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123.87	123.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5643.65	5643.65		
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：2026　　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	123.82	123.82		
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**	**6046.06**	**本年支出合计**	**6046.06**	**6046.06**		
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：2026**　　**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	6046.06	支出总计	6046.06	6046.06		

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：2026　　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	6046.06	2080.76	3965.30
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	150.14	150.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.14	150.14	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.14	150.14	
8	210	卫生健康支出	123.87	123.87	
9	21011	行政事业单位医疗	123.87	123.87	
10	2101102	事业单位医疗	58.89	58.89	
11	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98	
12	212	城乡社区支出	5643.65	1678.35	3965.30
13	21203	城乡社区公共设施	5643.65	1678.35	3965.30
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5643.65	1678.35	3965.30
15	221	住房保障支出	123.82	123.82	
16	22102	住房改革支出	123.82	123.82	
17	2210201	住房公积金	123.82	123.82	

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：2026**　　**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**	**2080.76**	**1987.35**	**93.41**
2	301	工资福利支出	1525.91	1525.91	
3	30101	基本工资	406.44	406.44	
4	30102	津贴补贴	84.99	84.99	
5	30107	绩效工资	626.98	626.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.14	150.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	58.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	64.98	64.98	
9	30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
10	30113	住房公积金	123.82	123.82	
11	302	商品和服务支出	93.41		93.41
12	30201	办公费	12.74		12.74
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	4.09		4.09
16	30208	取暖费	16.04		16.04
17	30209	物业管理费	6.10		6.10
18	30211	差旅费	14.64		14.64

803013 唐山市路灯管理所　　预算年度：2026　　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	14.31		14.31
23	30299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
24	303	对个人和家庭的补助	461.44	461.44	
25	30302	退休费	394.12	394.12	
26	30304	抚恤金	5.00	5.00	
27	30305	生活补助	4.72	4.72	
28	30307	医疗费补助	57.36	57.36	
29	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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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）贯彻执行国家、省、市关于城市照明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；

（二）负责市中心区直管路灯照明设施的维护管理工作；

（三）负责直管范围内路灯设施提升改造计划的建议；

（四）对市区城建项目需移交管理的路灯设施进行验收及移交工作；

（五）负责路灯照明新技术、新材料、新工艺的推广与运用；

（六）实行24小时社会服务承诺热线，受理市民群众关于直管路灯照明设施的故障报修和信息沟通业务；

（七）承办上级主管部门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。2026 年预算收入 6046.06 万元，其中：一般公共预算收入 6046.06 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。2026 年支出预算 6046.06 万元，其中基本支出 2080.76 万元，包括人员经费 1987.35 万元和日常公用经费 93.41 万元；项目支出 3965.30 万元，主要为路灯维修、装卸、吊装费 295 万元，高杆灯维修 6 万元，租赁费 14.6 万元，安全生产设施维护费 6 万元，路灯监控网费及维修维护费 15 万元，路灯设施恢复、拆除款 6.6 万元，交通费 85 万元，人事代理人员费用 90 万元，劳保 15 万元，保安费 12.24 万元，路灯电费 2620 万元，专用材料 610 万元，高压箱变及线路检测费 20 万元，路灯高压维修费 135 万元，房屋修缮 8 万元，灯杆粉刷 12 万元，购挂式空调 1.5 万元，购办公桌椅 1.4 万元，灯杆粉刷 10 万元，2022 年办公楼修缮工程监理费 0.5 万元，广联达预算计价软件 1.46 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6046.06万元，较2025年预算增加87.84万元，其中：基本支出增加88.54万元，主要为人员工资及保险增加。项目支出减少0.70万元，主要为专项购置及维修都相应进行了压减。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排93.41万元，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

2026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2025年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年庭院修缮工程监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147373		项目名称	2022 年庭院修缮工程监理费		
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	
	及时支付工程相关款项，工程项目完结。					
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.及时支付工程相关款项，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	监理项目数量	监理项目数量	1 项	据年初工作计划	
	质量指标	项目报告合格率	反映第三方服务机构出具报告合格情况。	100%	据年初工作计划	
	时效指标	委托项目完成时间	反映第三方机构完成项目时间情况。	按合同要求完成	据年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	费用控制在预算内	≤0.5 万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	落实项目问题整改率	反映针对第三方机构出具报告中存在的问题，落实项目存在问题的整改情况。	100%	据验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98%	据调查问卷	

2、安全生产设施维护及其他费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00PLE810007T		项目名称	安全生产设施维护及其他费用		
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	
	实现“先安全、再生产”，消除安全隐患。					
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	据年初有所提升
	质量指标	质量合格率	购置安全用品的合格率		100%	据年初有所提升
	时效指标	完成及时率	按计划及时购置保障安全		及时支付	据年初有所提升
	成本指标	成本控制	成本控制在预算水平内		≤6 万元	据年初有所提升
效益指标	社会效益指标	安全生产保障率	提高安全生产管理水平		100%	据调查问卷
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%	据调查问卷

3、保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000L6010006L		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	
	保障材料库房、办公场所安全，库房内存放的材料及设施不丢失。					
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.保障材料库房、办公场所安全，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	6 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	≤2.04 万/人	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全保障率	保障库房内材料安全，整体环境安全性	100%	依调查问卷	
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	≥98%	依调查问卷	

4、灯杆粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510582M		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	
	用于老旧灯杆粉刷，提高美观性及安全性					
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.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	172 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	≤0.06 万元/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%	据工作检查记录	
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%	据调查问卷	

5、灯杆险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008N2810005M		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，降低路灯事故发生时单位赔偿金额。					
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. 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	及时完成投保	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	0 万元	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%	据调查问卷

6、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004T8H100070		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	
	用于老旧办公楼的维修，保障办公环境安全性					
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 万元	据年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	安全保障期限	维修后房屋安全保障期限	≥10 年	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	据调查问卷

7、高杆灯维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006825105812		项目名称	高杆灯维修		
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	
	用于高杆灯的维修养护，保障亮灯率，保障安全性					
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. 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		及时完成维修工作	据年初工作计划
	成本指标	成本控制率	维修养护成本控制在预算内		≤6 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%	据工作检查记录
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%	据调查问卷

8、高压箱变及线路检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00842L10004T		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	
	对高压箱变及线路每年进行检测，排队安全隐患					
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.对高压箱变及线路每年进行检测，排队安全隐患					
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	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	按合同及时检测	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%	据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众夜间出行满意度	≥98%	据调查问卷	

9、购办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011128M		项目名称	购办公桌椅		
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	
	购置办公桌椅　，用于改善办公条件。					
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.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	7 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	≤1.4 万元	据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	购置项目持续使用时间（年）	购置项目持续使用时间（年）	≥10 年	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%	据调查问卷	

10、购挂式空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0066J6100049		项目名称	购挂式空调		
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	
	购置挂式空调 5 台，用于改善办公环境。					
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 5 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	5 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	≤1.5 万元	据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	空调持续使用时间（年）	≥6 年	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%	据调查问卷	

11、广联达预算计价软件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684R10007A		项目名称	广联达预算计价软件		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政　资金	1.46	其他资金	
	便于计算维修工程造价，对工程概算、预算等数据进行编制及审核，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.便于计算维修工程造价，对工程概算、预算等数据进行编制及审核，					
一级指标	二级指标	三级指标	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	软件购置	1 项	据年初工作计划	
	质量指标	需求满足率	反映软件购置后满足实际需求情况。	100%	据年初工作计划	
	时效指标	采购及时率	反映软件等采购完成时间情况。	100%	据年初工作计划	
	成本指标	购置单价	购置成本控制在预算内	≤1.46 万元	据年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映软件正常使用期限情况。	1 年	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	职工对软件的满意度	≥98%	据调查问卷	

12、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00T84E10004L		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	
	使车辆正常运转，保障维修工作正常进行					
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. 使车辆正常运转，保障维修工作正常进行					
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	正常运行天数	车辆正常运行天数	365 天	据年初工作计划	
	数量指标	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	保障车辆正常运转	据年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	支付总金额控制在预算内	≤85 万元	据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆在生产维修中正常运转率	保障维修业务用车正常运转，提升维修全面性及明性	≥98%	据生产维修工作记录	
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%	据问卷调查	

13、劳保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00J6T8100051		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	
	购置劳动保护用品，保障职工安全性。					
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	保障职工生产维修时的安全率	做好劳动保护，提升职工生产作业安全性	100%	据调查问卷
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%	据调查问卷

14、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00X88B10009A		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	2620.00	其中：财政　资金	2620.00	其他资金	
	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					
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	成本控制率	全年支付电费控制在预算内		≤2620 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障亮灯率	提升照明质量，保障亮灯率及出行安全		≥98%	据调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	市民夜间出行满意度		≥98%	据调查问卷

15、路灯高压维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0066LH10005R		项目名称	路灯高压维修费用		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政　资金	135.00	其他资金	
	路灯高压、箱变维修的及时性、保障安全，保障亮灯率					
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		24 小时内完成维修	据年初工作计划
	成本指标	维修成本控制率	维修费用总成本控制在预算内		≤135 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%	据工作检查记录
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%	据调查问卷

16、路灯监控网络费及维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00686610005M		项目名称	路灯监控网络费及维修维护费		
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	
	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。					
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		≤15 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%	据工作检查表
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%	据调查问卷

17、路灯设施恢复、拆除款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004L6C100038		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	6.60	其中：财政　资金	6.60	其他资金	
	对撞损路灯及时修复，保障安全，保障亮灯率					
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. 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	24 小时内修复完成	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	≤6.6 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%	据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众夜间出行满意度	≥98%	据调查问卷	

18、路灯维修、装卸、吊装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NN2410006N		项目名称	路灯维修、装卸、吊装		
预算规模及资金用途	预算数	295.00	其中：财政　资金	295.00	其他资金	
	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					
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		及时完成维修	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		≤295 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%	据工作检查记录
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%	据调查问卷

19、人事代理人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00RJLR10006Q		项目名称	人事代理人员费用		
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	
	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					
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	15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	稳定率	通过按时发放工资等福利，保障人员稳定	100%	据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥98%	据调查问卷	

20、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004FE4100055		项目名称	专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	610.00	其中：财政　资金	610.00	其他资金	
	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。					
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	依年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格材料占购置总量的比率	100%	依年初工作计划	
	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	依年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	购置总费用控制在预算内	≤610 万元	依年初工作计划	
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%	据调查问卷	
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%	据调查问卷	

21、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004B0X10003P		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	
	做好办公用房、材料库房的租赁，保障业务正常开展					
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	按年初工作计划
	质量指标	租赁合格率	符合合同约定的质量要求	100%	按年初工作计划
	时效指标	租用房屋及库房合同期限	租用房屋及库用按合同时限及时交付	按合同要求及时交付	按年初工作计划
	成本指标	租赁成本	年租赁成本控制率	14.6 万元	按年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	租用时限	反映租赁办公用房时长情况。	100%	按年初工作计划
	社会效益指标	单位人员满意度	房屋使用人满意度	≥98%	据调查问卷
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%	据调查问卷

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**1132.34**	**1132.34**							**872.34**
唐山市路灯管理所小计							**1132.34**	**1132.34**							**872.34**
日常公用经费（非三保）	29.37	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
日常公用经费（三保）	64.04	保安服务	C05040300	项	1	6.10	6.10	6.10							6.10
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	1.40	办公桌	A05010201	件	7	0.20	1.40	1.40							1.40
购挂式空调	1.50	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
交通费	85.00	财产保险服务	C18040102	项	1	10.00	10.00	10.00							
交通费	85.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
交通费	85.00	车辆加	C2312030	项	1	20.00	20.00	20.00							

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务	2												
路灯高压维修费用	135.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	135.00	135.00	135.00							135.00
路灯维修、装卸、吊装	295.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	295.00	295.00	295.00							295.00
专用材料	610.00	电气设备零部件	A02062300	批	1	610.00	610.00	610.00							380.00
租赁费	14.60	房屋租赁服务	C21020000	项	1	14.60	14.60	14.60							14.60

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

唐山市路灯管理所上年末固定资产金额为 599.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.90 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

803013 唐山市路灯管理所 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		599.71
1、房屋（平方米）	2682.06	178.00
其中：办公用房（平方米）	2682.06	178.00
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	363	89.24

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、差旅费、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：2026**　　**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	456.46	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	41.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	344.92
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　预算年度：2026　　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	34.59
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	**本年收入合计**	**456.46**	**本年支出合计**	**456.46**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**456.46**	**支出总计**	**456.46**

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：2026**　　**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	456.46	456.46	456.46							
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	41.94	41.94	41.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94	41.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	41.94							
8	210	卫生健康支出	33.70	33.70	33.70							
9	21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	33.70							
10	2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	16.02							
11	2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	17.68							
12	212	城乡社区支出	344.92	344.92	344.92							
13	21205	城乡社区环境卫生	344.92	344.92	344.92							

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**预算年度：2026**　　**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	344.92	344.92	344.92							
15	221	住房保障支出	34.59	34.59	34.59							
16	22102	住房改革支出	34.59	34.59	34.59							
17	2210201	住房公积金	34.59	34.59	34.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	456.46	452.76	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	41.94	41.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
8	210	卫生健康支出	33.70	33.70				
9	21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70				
10	2101102	事业单位医疗	16.02	16.02				
11	2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68				
12	212	城乡社区支出	344.92	341.22	3.70			
13	21205	城乡社区环境卫生	344.92	341.22	3.70			
14	2120501	城乡社区环境卫生	344.92	341.22	3.70			
15	221	住房保障支出	34.59	34.59				
16	22102	住房改革支出	34.59	34.59				
17	2210201	住房公积金	34.59	34.59				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	456.46	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	41.94	41.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.70	33.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	344.92	344.92		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**预算年度：2026**　　**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	34.59	34.59		
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**	**456.46**	**本年支出合计**	**456.46**	**456.46**		
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：2026**　　**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	456.46	支出总计	456.46	456.46		

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：2026**　　**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	456.46	452.76	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	41.94	41.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
8	210	卫生健康支出	33.70	33.70	
9	21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	
10	2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	
11	2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	
12	212	城乡社区支出	344.92	341.22	3.70
13	21205	城乡社区环境卫生	344.92	341.22	3.70
14	2120501	城乡社区环境卫生	344.92	341.22	3.70
15	221	住房保障支出	34.59	34.59	
16	22102	住房改革支出	34.59	34.59	
17	2210201	住房公积金	34.59	34.59	

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：2026**　　**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	452.76	440.23	12.53
2	301	工资福利支出	419.92	419.92	
3	30101	基本工资	121.83	121.83	
4	30102	津贴补贴	20.31	20.31	
5	30107	绩效工资	164.05	164.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.68	17.68	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	34.59	34.59	
11	302	商品和服务支出	12.53		12.53
12	30201	办公费	3.02		3.02
13	30207	邮电费	0.82		0.82
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	2.44		2.44

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**预算年度：2026**　　**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	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
20	303	对个人和家庭的补助	20.31	20.31	
21	30302	退休费	17.33	17.33	
22	30307	医疗费补助	2.95	2.95	
23	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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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。2026年预算收入456.46万元，其中：一般公共预算收入456.46万元，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。2026年支出预算456.46万元，其中基本支出452.76万元，包括人员经费440.23万元和日常公用经费12.53万元；项目支出3.70万元，主要为安全互联网专线经费、生活垃圾分类工作宣传印刷、维修维护经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排456.46万元，较2025年预算增加23.85万元，其中：基本支出增加23.85万元，主要为基本工资。项目支出增加0.00万元，主要为和上年比无变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排12.53万元，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

2026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2025年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全互联网专线经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006833107O3Q		项目名称	安全互联网专线经费		
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	
	支付宽带服务					
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.完成支付，保障单位网络运行安全稳定。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受宽带服务的人数	接受宽带服务的人数	≥20 人	单位在岗人数
	质量指标	运行通畅率	反映系统运行通畅的时间占运行时间的比率情况。	≥99%	工作计划
	时效指标	本次宽带服务的期限	本次宽带服务的期限	1 年	工作计划
	成本指标	单项成本	购买该宽带服务的成本	≤1.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	非正常停机率	非计划停机总时间占计划运行总时间的比率	≤99%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对单位网络运行情况的满意度	≥90%	调查问卷

2、生活垃圾分类工作宣传印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006835103371		项目名称	生活垃圾分类工作宣传印刷		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	编印生活垃圾分类宣传材料					
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.保障唐山市生活垃圾分类的宣传、教育工作的开展					
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	编印宣传材料完成率	实际编印宣传材料占计划编印宣传材料的比率	100%	工作计划	
	质量指标	宣传材料验收率	验收合格宣传材料数量占编印宣传材料总数量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	编印宣传材料及时完成	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	编印宣传材料成本	编印宣传材料成本的控制情况	≤0.7万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	反映编印宣传材料能否有效保障唐山市生活垃圾分类宣传教育工作的开展	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对编印宣传材料的满意程度	≥90%	调查问卷	

3、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114966M		项目名称	维修维护经费		
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	
	维修维护					
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.完成本单位各项维修维护工作，保障单位办公区域的安全、高效。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 年 12 月 31 日前	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	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	反映维修维护能否有效保障单位办公区域的安全高效	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对维修维护工作的满意度	≥90%	调查问卷	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**2.87**	**2.87**							**1.37**
唐山市生活垃圾分类服务中心小计							**2.87**	**2.87**							**1.37**
日常公用经费（三保）	6.93	复印纸	A05040101	批	1	0.12	0.12	0.12							0.12
日常公用经费（三保）	6.93	物业管理服务	C21040000	项	1	1.25	1.25	1.25							1.25
安全互联网专线经费	1.50	网络接入服务	C17010200	项	1	1.50	1.50	1.50							

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

唐山市生活垃圾分类服务中心上年末固定资产金额为 26.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.74
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	138	26.74

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、差旅费、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：2026**　　**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	1525.56	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	172.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1164.59
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：2026**　　**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	94.32
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	**本年收入合计**	**1525.56**	**本年支出合计**	**1525.56**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1525.56**	**支出总计**	**1525.56**

单位预算收入总表

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2026**　　**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	1525.56	1525.56	1525.56							
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	172.73	172.73	172.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	172.73	172.73	172.73							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.15	115.15	115.15							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58	57.58							
9	210	卫生健康支出	90.15	90.15	90.15							
10	21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15	90.15							
11	2101102	事业单位医疗	42.86	42.86	42.86							
12	2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29	47.29							

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2026**　　**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	1164.59	1164.59	1164.59							
14	21205	城乡社区环境卫生	1164.59	1164.59	1164.59							
15	2120501	城乡社区环境卫生	1164.59	1164.59	1164.59							
16	221	住房保障支出	94.32	94.32	94.32							
17	22102	住房改革支出	94.32	94.32	94.32							
18	2210201	住房公积金	94.32	94.32	94.32							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2026**　　**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	1525.56	1525.56				
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	172.73	172.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	172.73	172.73				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.15	115.15				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58				
9	210	卫生健康支出	90.15	90.15				
10	21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15				
11	2101102	事业单位医疗	42.86	42.86				
12	2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29				
13	212	城乡社区支出	1164.59	1164.59				
14	21205	城乡社区环境卫生	1164.59	1164.59				
15	2120501	城乡社区环境卫生	1164.59	1164.59				
16	221	住房保障支出	94.32	94.32				
17	22102	住房改革支出	94.32	94.32				
18	2210201	住房公积金	94.32	94.32				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2026**　　**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	1525.56	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	172.73	172.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.15	90.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1164.59	1164.59		
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：2026**　　**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	94.32	94.32		
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**	**1525.56**	**本年支出合计**	**1525.56**	**1525.56**		
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：2026**　　**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	1525.56	支出总计	1525.56	1525.56		

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：2026　　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	1525.56	1525.56	
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	172.73	172.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	172.73	172.73	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.15	115.15	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58	
9	210	卫生健康支出	90.15	90.15	
10	21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15	
11	2101102	事业单位医疗	42.86	42.86	
12	2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29	
13	212	城乡社区支出	1164.59	1164.59	
14	21205	城乡社区环境卫生	1164.59	1164.59	
15	2120501	城乡社区环境卫生	1164.59	1164.59	
16	221	住房保障支出	94.32	94.32	
17	22102	住房改革支出	94.32	94.32	
18	2210201	住房公积金	94.32	94.32	

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：2026**　　**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**	**1525.56**	**1506.78**	**18.78**
2	301	工资福利支出	1208.93	1208.93	
3	30101	基本工资	329.24	329.24	
4	30102	津贴补贴	55.97	55.97	
5	30107	绩效工资	456.77	456.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.15	115.15	
7	30109	职业年金缴费	57.58	57.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.29	47.29	
10	30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
11	30113	住房公积金	94.32	94.32	
12	302	商品和服务支出	18.78		18.78
13	30201	办公费	4.42		4.42
14	30216	培训费	3.77		3.77
15	30228	工会经费	6.64		6.64
16	30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
17	303	对个人和家庭的补助	297.85	297.85	
18	30302	退休费	260.82	260.82	

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2026**　　**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	36.80	36.80	
20	30309	奖励金	0.23	0.23	

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：2026**　　**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：2026**　　**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：2026**　　**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2026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2026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。2026年预算收入1525.56万元，其中：一般公共预算收入1525.56万元，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。2026年支出预算1525.56万元，其中基本支出1525.56万元，包括人员经费1506.78万元和日常公用经费18.78万元；项目支出0.00万元，主要为我单位无项目支出预算；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1525.56万元，较2025年预算增加17.47万元，其中：基本支出增加17.47万元，主要为在职基本工资福利增加4.17万元，退休人员增加对个人和家庭补助增加18.79万元，公用经费减少5.49万元；项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目支出预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排18.78万元，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

2026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2025年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 296.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

803016 唐山市铁西公园　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		296.40
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	2	48.42
4、其他固定资产	211	126.85

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、差旅费、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。