

2025 年单位预算信息公开目录

一、城管局高新区分局本级收支预算..... 1

一、城管局高新区分局本级收支预算

单位预算收支总表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17761900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	23231300.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	40993200.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	40993200.00	本年支出合计	40993200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	40993200.00	支出总计	40993200.00

单位预算收入总表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4099320 0.00	4099320 0.00	4099320 0.00							
2	212	城乡社区支出	4099320 0.00	4099320 0.00	4099320 0.00							
3	21201	城乡社区管理事务	318300.0 0	318300.0 0	318300.0 0							
4	212010 4	城管执法	248300.0 0	248300.0 0	248300.0 0							
5	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	70000.00	70000.00	70000.00							
6	21203	城乡社区公共设施	2200000. 00	2200000. 00	2200000. 00							
7	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	2200000. 00	2200000. 00	2200000. 00							
8	21205	城乡社区环境卫生	1524360 0.00	1524360 0.00	1524360 0.00							
9	212050 1	城乡社区环境卫生	1524360 0.00	1524360 0.00	1524360 0.00							

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4147000.00	4147000.00	4147000.00							
11	2120816	农业农村生态环境支出	4147000.00	4147000.00	4147000.00							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1908430.00	1908430.00	1908430.00							
13	2121301	城市公共设施	4732400.00	4732400.00	4732400.00							
14	2121302	城市环境卫生	1341750.00	1341750.00	1341750.00							
15	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	934400.00	934400.00	934400.00							

单位预算支出总表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40993200. 00		40993200. 00			
2	212	城乡社区支出	40993200. 00		40993200. 00			
3	21201	城乡社区管理事务	318300.00		318300.00			
4	212010 4	城管执法	248300.00		248300.00			
5	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	70000.00		70000.00			
6	21203	城乡社区公共设施	2200000.0 0		2200000.0 0			
7	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	2200000.0 0		2200000.0 0			
8	21205	城乡社区环境卫生	15243600. 00		15243600. 00			
9	212050 1	城乡社区环境卫生	15243600. 00		15243600. 00			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4147000.0		4147000.0			

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			0		0			
11	212081 6	农业农村生态环境支出	4147000.0 0		4147000.0 0			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	19084300. 00		19084300. 00			
13	212130 1	城市公共设施	4732400.0 0		4732400.0 0			
14	212130 2	城市环境卫生	13417500. 00		13417500. 00			
15	212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	934400.00		934400.00			

单位预算财政拨款收支总表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17761900.0 0	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	23231300.0 0	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	40993200.0 0	17761900.0 0	23231300.0 0	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	40993200.0	本年支出合计	40993200.0	17761900.0	23231300.0	

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
		0		0	0	0	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	40993200.0 0	支出总计	40993200.0 0	17761900.0 0	23231300.0 0	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17761900.00		17761900.00
2	212	城乡社区支出	17761900.00		17761900.00
3	21201	城乡社区管理事务	318300.00		318300.00
4	2120104	城管执法	248300.00		248300.00
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	70000.00		70000.00
6	21203	城乡社区公共设施	2200000.00		2200000.00
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2200000.00		2200000.00
8	21205	城乡社区环境卫生	15243600.00		15243600.00
9	2120501	城乡社区环境卫生	15243600.00		15243600.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23231300.00		23231300.00
2	212	城乡社区支出	23231300.00		23231300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4147000.00		4147000.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	4147000.00		4147000.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	19084300.00		19084300.00
6	2121301	城市公共设施	4732400.00		4732400.00
7	2121302	城市环境卫生	13417500.00		13417500.00
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	934400.00		934400.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

329001 城管局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

城管局高新区分局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管局高新区分局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：在新区管委会和市城管局的领导下，以市容市貌治理，新区环卫，市政和园林、城管系统大气扬尘治理等工作为主要职责。

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
城管局高新区分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

2025 年我局全年预算收入 4099.32 万元。其中一般公共预算收入 1776.19 万元，政府性基金预算收入 2323.13 万元。

年初一般公共预算财政拨款收入较 2024 年增加了 1729.19 万元，增幅 3679.13%。2025 年为保障环卫工人工资，根据上级要求，将环卫项目中工人工资部分单独列入一般公共预算项目，一般公共预算增加。

政府性基金预算财政拨款收入较 2024 年减少了 2420.64 万元，降幅 51.03%。2025 年环卫项目中工人工资部分已列入一般公共预算，基金预算中只保留了服务费部分，政府性基金预算减少。

三、机关运行经费安排情况

城管管理经费项目：办公费 10 万元、印刷费 5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。目前我局无公车，无公车购置费和维护费，无因公出国(境)费用、公务接待费等。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“门前五包”责任牌费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00027910001X		项目名称	“门前五包”责任牌费用		
预算规模及 资金用途	预算数	48300.00	其中：财政资金	48300.00	其他资金	
	制作“门前五包”责任牌，发放“门前五包”宣传材料					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12000.00		24000.00		36000.00	
绩效目标	1.制作“门前五包”责任牌，发放“门前五包”宣传材料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标责任牌制作数量	责任牌制作数量		≥500个	新区门店数量
	质量指标	门前五包完成情况	门前五包完成情况		≥90%	工作考核
	时效指标	责任牌安装时限	责任牌安装时限		≤10天	工作考核
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4.83万元	政府预算
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本		≤4.83万元	政府预算
	社会效益指标	市容改善情况	市容乱象改善程度		≥50%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对市容改善情况的满意度		≥90%	走访调查

2、城管管理经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000280100012		项目名称	城管管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	保障单位工作人员日常装备耗材支出，提高工作人员积极性，保障工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50000.00		100000.00		150000.00	
					12月底	
					200000.00	
绩效目标	1.保障单位工作人员日常装备耗材支出，提高工作人员积极性，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	工作人员数量	从事城管工作人员数量		= 19 人	部门人员安排
	质量指标	管理工作开展效率	管理工作正常有效开展		≥95%	工作考核
	时效指标	装备耗材及时更新情况	装备耗材及时更新补充情况		≥90%	凭证账册
	成本指标	城管执法管理成本	城管执法管理成本		≤20 万元	政府预算
效益指标	经济效益指标	执法成本降低率	通过人员培训，提升执法能力		≥2%	工作考核
	社会效益指标	市容情况改善	市容改善情况		≥10%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对城管工作满意度		≥90%	走访调查

3、城市运行管理服务平台绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00028110001P		项目名称	城市运行管理服务平台		
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	
	按照省要求，租用平台，保障管理工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10000.00		20000.00		30000.00	
12月底	50000.00					
绩效目标	1.按照省要求，租用平台，保障管理工作顺利开展					
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	日常维护次数	日常平台维护次数		≥1次	运行维护合同
	质量指标	平台运行情况	保证平台正常运行		≥95%	运行维护合同
	时效指标	合同约定时限	合同规定的正常运行时限		≥95%	运行维护合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5万元	政府预算安排
效益指标	经济效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率		≥80%	保障工作顺利开展
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		不出现长期问题	不出现长期问题
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		运行维护满意情况	运行维护满意情况

4、城镇燃气居民用户安全装置绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000272100016		项目名称	城镇燃气居民用户安全装置		
预算规模及 资金用途	预算数	452400.00	其中：财政资金	452400.00	其他资金	
	为新区城镇既有燃气管道居民用户加装安全装置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100000.00		200000.00		300000.00	
12 月底	452400.00					
绩效目标	1.为新区城镇既有燃气管道居民用户加装安全装置					
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	加装安全装置用户数量	加装安全装置用户数量		= 100%	合同约定
	质量指标	不影响居民正常使用	加装安全装置后，不产生故障，不影响正常使用		≥95%	验收标准
	时效指标	及时完工	及时完工		= 100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤45.24 万元	政府预算
效益指标	社会效益指标	燃气安全事故发生	燃气安全事故发生率		= 0%	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		使用年限达标	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	走访调查

5、村居清洁服务项目（欠款）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00027610001W		项目名称	村居清洁服务项目（欠款）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	
	为新区村居提供清洁服务，改善村居环境卫生。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250000.00		500000.00		750000.00	
12月底	1000000.00					
绩效目标	1.为新区村居提供清洁服务，改善村居环境卫生。					
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	村居清洁数量	村居清洁数量	合同规定的村居数量	清洁服务合同	
	质量指标	清洁覆盖程度	村居清洁覆盖面积	≥90%	清洁服务合同	
	时效指标	卫生问题处理时限	卫生问题是否及时处理	≤4小时	清洁服务合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100万元	政府预算安排	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	成本控制情况	环卫管理规定	
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度	≥50%	环卫管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对环境卫生清洁服务的满意情况	≥90%	走访调查	

6、村居清洁项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00026710001B		项目名称	村居清洁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3147000.00	其中：财政资金	3147000.00	其他资金	
	为新区村居提供清洁服务，改善村居环境卫生					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	78.00		156.00		234.00	
12月底	314.70					
绩效目标	1.为新区村居提供清洁服务，改善村居环境卫生					
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	村居清洁数量	村居清洁数量		100%	清洁服务合同
	质量指标	清洁覆盖程度	村居清洁覆盖面积		≥90%	清洁服务合同
	时效指标	卫生问题处理时限	卫生问题是否及时处理		≤2小时	清洁服务合同
	成本指标	项目成本	项目成本		≤314.7万元	政府预算安排
效益指标	经济效益指标	节约成本	不超出项目预算成本		≤314.7万元	政府预算安排
	生态效益指标	卫生有效清洁程度	卫生有效清洁程度		≥90%	环卫管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对环境卫生清洁服务的满意情况		≥90%	走访调查

7、村居清洁项目人员部分绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00026610001M		项目名称	村居清洁项目人员部分		
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.00	其中：财政资金	3000000.00	其他资金	
	保障村居环卫项目环卫工人工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	750000.00		1500000.00		2250000.00	
绩效目标	1.保障村居环卫项目环卫工人工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环卫工资发放人数	按照每月在岗人数足额发放	100%	环卫出勤情况	
	质量指标	工资发放情况	按照每月工资表足额发放	100%	环卫工资表	
	时效指标	工资及时发放	每月按时发放工资	≥95%	财政部门安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤300万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	环卫考核	
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度	≥90%	环卫考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人对工资发放的满意度	≥90%	走访调查	

8、道路名牌安装项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00028210001D		项目名称	道路名牌安装项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280000.00	其中：财政资金	280000.00	其他资金	
	为新区各条主次干道安装、更换道路名牌，提高高新区市容形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70000.00		140000.00		210000.00	
12月底	280000.00					
绩效目标	1.为新区各条主次干道安装、更换道路名牌，提高高新区市容形象。					
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	安装名牌数量	根据路况在合适位置安装道路名牌	≥170 块	验收标准	
	质量指标	名牌制作标准	道路名牌制作符合相关标准	= 100%	验收标准	
	时效指标	名牌安装时限	在规定时间内完成安装	≥95%	合同约定	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤28 万元	政府预算	
效益指标	社会效益指标	提高群众便利程度	提高群众便利程度	≥20%	考核标准	
	可持续影响指标	持续提升新区形象	新区形象提升程度	≥35%	考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	走访调查	

9、道路清洁项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000265100010		项目名称	道路清洁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8598600.00	其中：财政 资金	8598600.00	其他资金	
	为新区道路提供清洁服务，改善道路环境卫生					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2100000.00		4200000.00		6300000.00	
12 月底	8598600.00					
绩效目标	1.为新区道路提供清洁服务，改善道路环境卫生					
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	道路清洁数量	道路清洁数量		100%	环卫清洁合同
	质量指标	清洁覆盖程度	每条道路清洁覆盖情况		≥90%	环卫清洁合同
	时效指标	道路卫生问题处理时限	道路卫生问题是否处理及时		≤2 小时	环卫清洁合同
	成本指标	项目成本	项目成本		≤859.86 万元	政府预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率		≥90%	环卫考核
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度		≥90%	环卫考核
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对道路卫生情况的满意度		≥90%	走访调查

10、道路清洁项目人员部分绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00026410001A		项目名称	道路清洁项目人员部分		
预算规模及 资金用途	预算数	2757600.00	其中：财政资金	2757600.00	其他资金	
	保障道路环卫项目环卫工人工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	700000.00		1400000.00		2100000.00	
绩效目标	1.保障道路环卫项目环卫工人工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障道路环卫项目环卫工人工资	按照每月在岗人数足额发放	100%	环卫出勤情况	
	质量指标	工资发放情况	按照每月工资表足额发放	100%	环卫工资表	
	时效指标	工资及时发放	每月按时发放工资	≥95%	财政部门安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤275.76 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	环卫考核	
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度	≥90%	环卫考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人对工资发放的满意度	≥90%	走访调查	

11、环卫智慧监控系统平台项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00027410001H		项目名称	环卫智慧监控系统平台项目			
预算规模及 资金用途	预算数	141900.00	其中：财政 资金	141900.00	其他资金		
	建立环卫智慧监控平台，并进行日常运行维护，促进环卫管理工作。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	30000.00		60000.00		90000.00		
12 月底	141900.00						
绩效目标	1.建立环卫智慧监控平台，并进行日常运行维护，促进环卫管理工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常维护次数	日常平台维护次数			≥1 次	运行维护合同
	质量指标	平台运行情况	保证平台正常运行			≥95%	运行维护合同
	时效指标	合同约定时限	合同规定的正常运行时限			≥95%	运行维护合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本			≤14.19 万元	政府预算安排
效益指标	经济效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率			≥80%	保障工作顺利开展
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性			不出现长期问题	不出现长期问题
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度			≥90%	走访调查

12、路灯电费项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00027310001U		项目名称	路灯电费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政资金	2000000.00	其他资金	
	保障高新区道路照明，方便居民生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	500000.00		1000000.00		1500000.00	
绩效目标	1.保障高新区道路照明，方便居民生活					
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	缴纳电费户数	按照移交电费户数缴费	≥23户	综合业务考核	
	质量指标	保障照明效果	及时缴纳电费	≥95%	综合业务考核	
	时效指标	保障照明时长	照明时长符合相关规定	≥95%	相关文件规定	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤200万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高电力使用率	提高电力使用率	≥90%	综合业务考核	
	社会效益指标	为居民提供便利	为居民提供便利	≥90%	综合业务考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	走访调查	

13、农村厕所绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00026910001N		项目名称	农村厕所		
预算规模及 资金用途	预算数	734400.00	其中：财政资金	734400.00	其他资金	
	为新区农村公厕提供日常维修、维护，为居民生活提供便利					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18400.00		36800.00		560000.00	
绩效目标	1.为新区农村公厕提供日常维修、维护，为居民生活提供便利					
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	维护厕所数量	维护厕所数量	= 72 座	合同约定	
	质量指标	公厕使用正常	公厕能够正常使用	≥90%	合同约定	
	时效指标	故障修复时限	故障修复时限	≤1 天	合同约定	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤73.44 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	故障降低率	公厕出现故障数量	≤10%	日常考核	
	社会效益指标	居民生活更加便利	居民生活更加便利	≥90%	日常考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对公厕使用情况满意度	≥90%	走访调查	

14、农村厕所人员部分绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000268100011		项目名称	农村厕所人员部分		
预算规模及 资金用途	预算数	1458000.00	其中：财政 资金	1458000.00	其他资金	
	保障农村厕所保洁工人工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	365000.00		730000.00	110000.00	1458000.00	
绩效目标	1.保障农村厕所保洁工人工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	按照每月在岗人数足额发放	100%	出勤情况	
	质量指标	工资发放情况	按照每月工资表足额发放	100%	工资表	
	时效指标	工资及时发放	每月按时发放工资	≥95%	财政部门安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤145.8 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	环卫考核	
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度	≥90%	环卫考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	工人对工资发放的满意度	≥90%	走访调查	

15、施划停车位绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000278100018		项目名称	施划停车位		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	施划汽车停车泊位、自行车停车泊位等，为居民停车提供便利					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50000.00		100000.00		150000.00	
12月底	200000.00					
绩效目标	1.施划汽车停车泊位、自行车停车泊位等，为居民停车提供便利					
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	施划车位数量	车位应划尽划	≥80%	政府安排数量	
	质量指标	施划标准	按照规定标准进行施划	= 100%	停车位标准	
	时效指标	施划时间	施划工作开展时限	≤3月	施划合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	政府预算安排	
效益指标	社会效益指标	乱停乱放改善情况	车辆乱停乱放改善程度	≥80%	违停处理情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对停车便利情况满意度	≥90%	走访调查	

16、市政维护绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000275100017		项目名称	市政维护		
预算规模及 资金用途	预算数	4000000.00	其中：财政资金	4000000.00	其他资金	
	高新区范围内道路养护、市政设施维护等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1000000.00		2000000.00		3000000.00	
12 月底	4000000.00					
绩效目标	1.高新区范围内道路养护、市政设施维护等					
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	市政维护面积	高新区范围内开展工作		≥100%	市政维护服务合同
	质量指标	保证维护效果	保证维护效果		≥100%	市政维护服务合同
	时效指标	问题处理时限	问题是否及时处理		≤24 小时	市政工作考核标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤400 万元	政府预算安排
效益指标	经济效益指标	节约成本	不超出项目预算成本		≤400 万元	政府预算安排
	社会效益指标	提高市政设施使用效果	提高市政设施使用效果		≥90%	市政工作考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新区市政工作的满意情况		≥90%	走访调查

17、违章停车平台运行维护费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00027710001J		项目名称	违章停车平台运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	平台正常运行，违章治理工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					20000.00	
绩效目标	1.平台正常运行，违章治理工作顺利开展					
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	日常维护次数	日常平台维护次数	≥1次	运行维护合同	
	质量指标	平台运行情况	保证平台正常运行	≥95%	运行维护合同	
	时效指标	合同约定时限	合同规定的正常运行时限	≥95%	运行维护合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2万元	政府预算安排	
效益指标	经济效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	≥80%	保障工作顺利开展	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	不出现长期问题	不出现长期问题	
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	运行维护满意情况	运行维护满意情况	

18、邢州大道与振兴二路交叉口西南角绿化项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00028410001Q		项目名称	邢州大道与振兴二路交叉口西南角绿化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	385000.00	其中：财政 资金	385000.00	其他资金	
	按照上级要求，对邢州大道和振二路交口西南角建设游园绿化景观					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100000.00		200000.00		300000.00	
绩效目标	1.按照上级要求，对邢州大道和振二路交口西南角建设游园绿化景观					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	绿化面积达标	完成要求的绿化面积	≥30 亩	合同约定	
	质量指标	严格绿化标准	严格标准，确保绿化效果	≥95%	验收标准	
	时效指标	及时完成	在约定时间完成	≥100%	合同约定	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤38.5 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高绿化工作效率	≥90%	综合业务考 核	
	生态效益指标	降低环境污染	环境污染降低率	≥90%	综合业务考 核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	走访调查	

19、园林绿化项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00027110001G		项目名称	园林绿化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4292000.00	其中：财政资金	4292000.00	其他资金	
	高新区范围内绿化养护、树木修剪栽种等，改善新区环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000000.00		2000000.00		3000000.00	
12月底	4292000.00					
绩效目标	1.高新区范围内绿化养护、树木修剪栽种等，改善新区环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	完成管委会要求绿化面积		≥100%	绿化养护服务合同
	质量指标	保证绿化效果	保证绿化效果		≥100%	绿化养护服务合同
	时效指标	问题处理时限	问题是否及时处理		≤24小时	绿化工作考核标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤429.2万元	政府预算安排
效益指标	经济效益指标	节约成本	不超出项目预算成本		≤429.2万元	政府预算安排
	生态效益指标	环境改善程度	新区环境有效改善		≥90%	绿化工作考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新区绿化工作的满意情况		≥90%	走访调查

20、园林绿化项目人员部分绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00027010001T		项目名称	园林绿化项目人员部分		
预算规模及 资金用途	预算数	8028000.00	其中：财政资金	8028000.00	其他资金	
	保障园林绿化工人工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2000000.00		4000000.00		6000000.00	
12 月底	8028000.00					
绩效目标	1.保障园林绿化工人工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	按照每月在岗人数足额发放		100%	出勤情况
	质量指标	工资发放情况	按照每月工资表足额发放		100%	工资表
	时效指标	工资及时发放	每月按时发放工资		≥95%	财政部门安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤802.8 万元	政府预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率		≥90%	绿化工作考核标准
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度		≥90%	绿化工作考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	工人对工资发放的满意度		≥90%	走访调查

21、窨井防坠设施和汛期巡查维护服务绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000283100013		项目名称	窨井防坠设施和汛期巡查维护服务		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	新区窨井增加防坠设施，并在汛期提供巡查维护服务，消除安全隐患					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50000.00		100000.00		150000.00	
12月底	200000.00					
绩效目标	1.新区窨井增加防坠设施，并在汛期提供巡查维护服务，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	防坠设施维护数量	按照新区窨井数量增加更换防坠网	≥90%	合同约定	
	质量指标	防坠设施故障率	防水设施发生故障数量	≤2%	维护台账	
	时效指标	汛期之前完成安装	汛期之前完成安装和维护	≥100%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	政府预算	
效益指标	社会效益指标	窨井事故发生降低率	窨井事故降低概率	≥90%	维护台账	
	可持续影响指标	防坠设施使用年限	防坠设施使用年限	≥1年	使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	走访调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

329001 城管局高新区分局本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

城管局高新区分局本级上年末固定资产金额为 6.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

329001 城管局高新区分局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	65	65321.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

329001 城管局高新区分局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	65	65321.87

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。