**2025年单位预算信息公开目录**

[一、邢台市城市管理综合行政执法局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、邢台市园林中心收支预算 83](#_Toc_4_4_0000000003)

[三、邢台市城市管理综合执法支队收支预算 110](#_Toc_4_4_0000000004)

[四、邢台市市政维护管理中心收支预算 135](#_Toc_4_4_0000000005)

[五、邢台市环境卫生管理中心收支预算 165](#_Toc_4_4_0000000006)

[六、邢台市七里河建设管理中心收支预算 204](#_Toc_4_4_0000000007)

[七、邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局收支预算 234](#_Toc_4_4_0000000014)

一、邢台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

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9878.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 34542.00 | 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 | 44600.92 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 44420.92 | 本年支出合计 | 44600.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 180.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 44600.92 | 支出总计 | 44600.92 |

单位预算收入总表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 44600.92 | 44420.92 | 44420.92 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 44600.92 | 44420.92 | 44420.92 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1777.12 | 1777.12 | 1777.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1270.12 | 1270.12 | 1270.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120104 | 城管执法 | 507.00 | 507.00 | 507.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5740.00 | 5560.00 | 5560.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 7 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5740.00 | 5560.00 | 5560.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 8 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2541.80 | 2541.80 | 2541.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2541.80 | 2541.80 | 2541.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 27737.00 | 27737.00 | 27737.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2121301 | 城市公共设施 | 23285.00 | 23285.00 | 23285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121302 | 城市环境卫生 | 4432.00 | 4432.00 | 4432.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121304 | 城市防洪 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4805.00 | 4805.00 | 4805.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4805.00 | 4805.00 | 4805.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 44600.92 | 1270.12 | 43330.80 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 44600.92 | 1270.12 | 43330.80 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1777.12 | 1270.12 | 507.00 |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1270.12 | 1270.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2120104 | 城管执法 | 507.00 |  | 507.00 |  |  |  |
| 6 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5740.00 |  | 5740.00 |  |  |  |
| 7 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5740.00 |  | 5740.00 |  |  |  |
| 8 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2541.80 |  | 2541.80 |  |  |  |
| 9 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2541.80 |  | 2541.80 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 27737.00 |  | 27737.00 |  |  |  |
| 13 | 2121301 | 城市公共设施 | 23285.00 |  | 23285.00 |  |  |  |
| 14 | 2121302 | 城市环境卫生 | 4432.00 |  | 4432.00 |  |  |  |
| 15 | 2121304 | 城市防洪 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4805.00 |  | 4805.00 |  |  |  |
| 17 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4805.00 |  | 4805.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9878.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 34542.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 44600.92 | 10058.92 | 34542.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 44420.92 | 本年支出合计 | 44600.92 | 10058.92 | 34542.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 180.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 44600.92 | 支出总计 | 44600.92 | 10058.92 | 34542.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10058.92 | 1270.12 | 8788.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10058.92 | 1270.12 | 8788.80 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1777.12 | 1270.12 | 507.00 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1270.12 | 1270.12 |  |
| 5 | 2120104 | 城管执法 | 507.00 |  | 507.00 |
| 6 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5740.00 |  | 5740.00 |
| 7 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5740.00 |  | 5740.00 |
| 8 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2541.80 |  | 2541.80 |
| 9 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2541.80 |  | 2541.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1270.12 | 1140.64 | 129.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1015.00 | 1015.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 180.50 | 180.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.12 | 135.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 140.41 | 140.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 172.86 | 172.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.30 | 106.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.79 | 46.79 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 145.95 | 145.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 87.07 | 87.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 129.48 |  | 129.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 47.60 |  | 47.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 31.16 |  | 31.16 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.79 |  | 8.79 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.64 | 125.64 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 123.46 | 123.46 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 34542.00 |  | 34542.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 34542.00 |  | 34542.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 27737.00 |  | 27737.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 23285.00 |  | 23285.00 |
| 7 | 2121302 | 城市环境卫生 | 4432.00 |  | 4432.00 |
| 8 | 2121304 | 城市防洪 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4805.00 |  | 4805.00 |
| 10 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4805.00 |  | 4805.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市城市管理综合行政执法局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市城市管理综合行政执法局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）贯彻执行国家和省城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全市城市管理方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。（2）指导全市城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全市城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。（3）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。（4）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作。负责园林城市（县城、城区）和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。（5）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全市城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城市和县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。（6）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。（7）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。（8）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。（9）认真落实中央和省、市关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。（10）负责城管综合行政执法监督。指导全市城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。（11）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市城市管理综合行政执法局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入44600.92万元，其中：一般公共预算收入9878.92万元，基金预算收入34542.00万元，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180.00万元。

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，反映邢台市城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算44600.92万元，其中基本支出1270.12万元，包括人员经费1140.64万元和日常公用经费129.48万元；项目支出43330.80万元，主要为污水处理一体化服务费补贴25055万元、南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴2735万元、城市运维专项经费2000万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排44600.92万元，较2024年预算增加7479.94万元，其中：基本支出增加4.64万元，主要为人员工资调整，基本支出增加。项目支出增加7475.30万元，主要为增加建筑垃圾处置管理经费1331万元、城市运维专项经费2000万元等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排129.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0万元。与2024年相比减少3.00万元，减少75%，主要原因是认真落实贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。本单位2025年因公出国（境）费预算收支安排为0万元，2024年因公出国（境）费预算收支安排为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费1万元。本单位2025年公务用车购置及运行维护费预算收支安排为1万元，2024年公务用车购置及运行维护费预算收支安排2万元。公务用车购置及运行维护费收支安排与上年减少1万元，减少50%，原因是市财政局将公务用车运行费标准由2万元/年调整为1万元/年。

其中：公务用车购置费：本单位2025年度公务用车购置费预算收支安排为0万元。2024年公务用车购置费预算收支安排为0万元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2025年度公务用车运行费预算收支安排为1万元。2024年公务用车运行费预算收支安排为2万元，公务用车运行维护费收支安排与上年减少1万元，减少50%，原因是市财政局将公务用车运行费标准由2万元/年调整为1万元/年。

（三）公务接待费0万元。本单位2025年度公务接待费预算收支安排为0万元，2024年公务接待费预算收支安排为2万元。公务接待费收支安排同比减少100%，原因认真落实贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城区防汛业务补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944510004L | | 项目名称 | 城区防汛业务补助经费 | | |
| 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 |  |
| 付防汛业务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.6月1日之前，按规定储备防汛应急编织袋、防汛包、应急发电机等物资，组织防汛应急队伍。  2.6月1日-9月30日，协调城防组成员单位和属地政府做好汛期防汛应对处置工作，确保我市城区安全度汛。  3.5月1日-9月30日，城区防汛组办公室值班工作人员，做好24小时值班和防汛巡查，发现问题及时督办整改。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 存储防汛应急编织袋条数 | 存储防汛应急编织袋条数 | ≥50万条 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 数量指标 | 租赁防汛应急指挥车数量 | 6月1日-9月30日，需租赁防汛应急指挥车辆，做好防汛巡查和协调调度。 | ≥1台 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 质量指标 | 存储防汛应急编织袋、防水包、应急发电机等物资质量 | 存储防汛应急编织袋、防水包、应急发电机等物资质量 | 满足应急需要，能够随时调取使用，确保不发生次生灾害。 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 时效指标 | 存储防汛应急编织袋、防汛包等防汛应急物资时限 | 存储防汛应急编织袋、防汛包等防汛应急物资时限 | 6月1日之前储备到位 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 时效指标 | 租赁防汛应急车辆时限 | 租赁防汛应急车辆时限 | 6月1日之前到位，9月30日之后结束 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 存储防汛应急编织袋成本 | 6月1日-9月30日之间，需以“有偿代储”的方式存储，存储50万条防汛应急编织袋 | ≤3万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 租赁防汛应急指挥车辆成本 | 6月1日-9月30日，需租赁防汛应急指挥车辆，做好防汛巡查和协调调度 | ≤4万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 存储其他防汛用具成本 | 配齐应急发电机、吸水膨胀袋、防水包、人员防汛物资等 | ≤8万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 因水灾造成人员死亡数量 | 因水灾造成人员死亡数量 | ≤0个 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 《邢台市城区防洪应急预案》 |

**2、城区河道管护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101802 | | 项目名称 | 城区河道管护经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于城区已治理河道用水、用电、燃料费、业务保障用车运行、河道清理疏通、沿河保洁绿化等正常维护运转费用，提升河道环境容貌，不断完善河道服务群众功能，保障城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城区已治理河道正常维护运转，提升河道环境容貌，不断完善河道服务群众功能，保障城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观。 | | | | | |

| 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 | 河道长度 | 反映城区已治理河道长度的情况 | 23.56公里 | 根据河道实际情况测算 |
| 质量指标 | 河道设施完好率 | 反映河道管护范围内公共设施完好情况 | ≥95% | 根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 反映各项任务工作能够在规定时间及时完成的比率 | ≥90% | 根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》 |
| 成本指标 | 河道运行费用 | 反映河道水电费、车辆油气费、材料费、固定资产采购、河道清理疏通、维修维护费等 | 205万元 | 根据《2025年预算》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全年可接待居民天数 | 反映河道全年提供服务的天数 | 365天 | 根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》 |
| 生态效益指标 | 公共绿化率 | 反映河道管辖范围内的绿化占比 | ≥25% | 根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映河道管护项目持续发挥作用期限 | 365天 | 根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映被调查对象对河道服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、城区河道护坡等排水设施安全性检测修复及智能化改造E绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944110078F | | 项目名称 | 城区河道护坡等排水设施安全性检测修复及智能化改造E | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2060.00 | 其中：财政 资金 | 2060.00 | 其他资金 |  |
| 支付工程款项。 | | | | | |
| 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.按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 按期完成施工进度 | ≥95% | 施工合同与竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 各工程达到施工图设计要求目标 | ≥100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 反映工程及时完成情况 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 总投资 | ≤3304.11万元 | 施工合同和产值进度表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 做到项目专项资金的作用最大化，通过政府采购，工程管理等措施，进一步压减成本，节约财政资金，进一步提高资金使用效益。 | >5% | 城建计划、施工合同与竣工验收报告 |
| 社会效益指标 | 设施完好率 | 完善城市基础设施，为社会提供公共服务的能力。 | ≥95% | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 通过问卷调查，考察社会公众对公共基础设施对环境提升的作用性情况。 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 满足城区四河排水防涝要求 | 维持城区四河排涝要求 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 提高河道排水防涝能力，改善交通环境，方便市民出行，通过调查访问群众较为满意。调查人群满意及较满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、城市环境消毒及小广告治理清刷经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101758 | | 项目名称 | 城市环境消毒及小广告治理清刷经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 对全市范围内的公共设施及重点区域进行消毒消杀，对街道两侧的非法小广告进行规范清刷治理，达到净化市场环境，优化生活环境，城市环境整体提升，城市界面整洁协调，有效维护城市整洁和美观。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全市范围内的公共设施消杀及常态化消毒及小广告治理工作 | | | | | |

| 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 | 公厕数量 | 公厕数量（余座） | ≥427座 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 垃圾转运站数量 | 垃圾转运站数量（余座） | ≥54座 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 排水口数量 | 排水口数量（个） | ≥40000个 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 果皮箱数量 | 果皮箱数量（个） | ≥10000个 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点 | 坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点数量（余处） | ≥627处 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 清刷保洁面积 | 清刷保洁数面积（万平方米） | ≥80万平方米 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 清除粘贴类小广告数量 | 清除粘贴类小广告数量（万张） | ≥260万张 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 覆盖地面小广告面积 | 覆盖地面小广告面积（万平方米） | ≥8万平方米 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 工具种类 | 刷子、滚子、铲刀、钢丝球、喷壶、提桶、手套、口罩等 | ≥10种 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 城市环境消毒及小广告治理范围覆盖率 | 全市范围内街道、出市口、高速口以及广场游园周边配合精细化管理，落实任务、明确责任，层层把关，将消毒消杀及小广告工作落实到人，确保了全年消毒消杀及小广告治理工作高标准、严要求、高质量完成。 | 100% | 根据单位精细化管理条例 |
| 质量指标 | 投诉率 | 对消毒消杀及小广告治理的投诉率 | ≤1% | 根据单位精细化管理条例 |
| 质量指标 | 消毒消杀及小广告清刷率 | 每次消毒消杀以后确保消毒消杀区域内有害生物控制在允许范围内；对墙面、地面喷涂的小广告用外墙乳胶漆覆盖，做到成型、美观、颜色与原墙面颜色一致，对粘贴类小广告发现一条清除一条，重点部位保障专人管理，对多发反弹路段加强检查。 | 100% | 根据单位精细化管理条例 |
| 质量指标 | 数字城管案件处置率 | 考核周期内，数字城管案件处置数/数字城管派遣案件数 | 100% | 根据数字城管派遣案件 |
| 质量指标 | 单位管理科督查率 | 考核周期内，管理人员上街督查数/案件发生数 | ≥50% | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 公厕消杀周期 | 消杀季节对消杀区域的厕所消杀周期（天） | ≤2-3天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 公共设施消杀周期 | 公共设施、垃圾转运站消杀周期（天） | ≤3-5天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 其他场所消杀周期 | 其他场所的消杀周期（天） | ≤7-10天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 城市环境消毒消杀及小广告治理时效 | 2024年1月1日至2024年12月31日，常态化工作（天） | 365天 | 根据实际工作 |
| 成本指标 | 原材料及工具成本 | 用于公厕、户厕及垃圾转运站等药品支出及工具，治理小广告所需原材料及工具（万元）） | ≥30万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 成本指标 | 管理费用成本 | 包括水电费、办公费及取暖费等（万元） | ≥5万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 成本指标 | 交通、设备燃油及维修成本 | 交通、设备用油及维修（万元） | ≥5万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响期限 | 全市人民的人居环境大大提升，不受蚊蝇及乱贴乱画的困扰（天） | 365天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 城市环境消毒消杀及小广告发挥作用的期限(天） | 365天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 通过发放调查问卷 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、城市运维专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009441100793 | | 项目名称 | 城市运维专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 支付城市运维相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于城管部门相关单位城市运维支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用单位数量 | 使用该资金的城管系统单位数量 | ≤13个 | 三定方案及城管局领导分工 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 道路机械化清扫率 | 100% | DB13（J）T 8349-2020城市精细化管理标准 |
| 时效指标 | 到位资金及时支出率 | 到位资金及时支出金额/全部到位资金金额 | ≥90% | 实际支出情况、明细账 |
| 成本指标 | 城市运维成本 | 相关城市运维工作成本 | ≤2000万元 | 实际支出情况、明细账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率-去年成活率）÷去年成活率 | ≥0.5% | 绿植成活率统计表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 调查满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、东华路雨污水管道建设工程污水管道穿七里河项目E绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944110077U | | 项目名称 | 东华路雨污水管道建设工程污水管道穿七里河项目E | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 支付工程款项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。工程量完成率、成本节约率达到100%  2.改善道路环境，方便市民出行，减轻交通压力，提高我市市政设施水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 按期完成施工进度 | ≥95% | 施工合同与竣工验收报告 |
| 数量指标 | 敷设管道两道Dn630PE管道 | 敷设管道两道Dn630PE管道 | ≥1146米 | 施工合同和竣工验收报告 |
| 数量指标 | 敷设D1200钢筋砼污水管道 | 敷设D1200钢筋砼污水管道 | ≥81米 | 施工合同和竣工验收报告 |
| 数量指标 | 工程验收合格率 | 各工程达到施工图设计要求目标，工程验收合格率=验收合格工程量/验收工程总量×100％ | ≥100% | 施工合同与竣工验收报告 |
| 数量指标 | 砌筑地下消力池 | 砌筑地下消力池1座 | ≥1座 | 施工合同与竣工验收报告 |
| 数量指标 | 建设地下污水泵 | 建设地下污水泵1座 | ≥1座 | 施工合同与竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 各工程达到施工图设计要求目标，工程验收合格率=验收合格工程量/验收工程总量×100％ | ≥100% | 施工合同与竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程造价每米成本 | 总投资/路段总米，每米成本0.50万元 | ≤0.5万元 | 城市道路工程施工与质量验收报告 |
| 成本指标 | 及时完成率 | 反映工程及时完成情况 | ≥100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 对空气净化、保护水质、降噪抑尘 | 长期使用 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 做到项目专项资金的作用最大化，通过政府采购，工程管理等措施，进一步压减成本，节约财政资金，进一步提高资金使用效益。 | >5% | 城建计划、施工合同与竣工验收报告 |
| 生态效益指标 | 设施完好率 | 完善城市基础设施，为社会提供公共服务的能力。 | >95% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 作用性情况 | 通过问卷调查，考察社会公众对公共基础设施对环境提升的作用性情况。 | >90% | 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 | 改善交通及停车环境，方便市民出行，减轻交通压力，通过调查访问群众较为满意。调查人群满意及较满意度%参加调查问卷人数\*100% | >95% | 调查问卷 |

**7、广场维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010194C | | 项目名称 | 广场维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 市区所辖广场用水用电、燃料费、业务保障用车运行、保洁绿化、设施维护等养护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对市区所辖广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等方面进行管理维护，保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 反映广场（公园）管护面积情况 | 43.33万平方米 | 各广场面积、位置统计详单 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 反映广场（公园）范围内公共设施完好情况 | ≥95% | 《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 反映广场（公园）苗木成活情况及景观效果 | ≥95% | 《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》 |
| 质量指标 | 环境卫生达标率 | 反映广场（公园）环境卫生洁净程度 | ≥95% | 《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 每天两次全面清扫，全天保障环境卫生；根据植物生长情况，适时养护修剪；每日巡查设施运行状况，发现问题及时解决。 | ≥95% | 《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 年度维护养护成本 | 反映广场（公园）用水用电、燃料费、业务保障用车运行、保洁绿化、设施维护等养护费用 | 170万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 公共绿地率 | 反映广场（公园）管辖范围内的绿地占比 | ≥40% | 各广场面积、位置统计详单 |
| 可持续影响指标 | 全年服务天数 | 反映广场（公园）全年提供服务的天数 | 365天 | 《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映被调查对象对广场（公园）满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、基本工作经费B（广场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010193Q | | 项目名称 | 基本工作经费B（广场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.00 | 其中：财政 资金 | 420.00 | 其他资金 |  |
| 用于广场聘用及临时人员工资发放，聘用人员缴纳社保。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障广场聘用及临时人员工资发放，聘用人员缴纳社保，维护广场正常运转。 | | | | | |

| 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 | 管护面积 | 反映广场（公园）管护面积情况 | 43.33万平方米 | 各广场面积、位置统计详单 |
| 数量指标 | 用工人数 | 反映广场（公园）使用聘用和临时工人员数量 | ≤150人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放月数/12\*100% | 100% | 公式计算 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 每天两次全面清扫，全天保障环境卫生；根据植物生长情况，适时养护修剪；每日巡查设施运行状况，发现问题及时解决。 | ≥95% | 《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 年度劳务成本 | 反映单位年度聘用、临时工劳务成本 | ≤420万元 | 河北省最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 公共绿地率 | 反映广场（公园）管辖范围内的绿地占比 | ≥40% | 各广场面积、位置统计详单 |
| 可持续影响指标 | 全年服务天数 | 反映广场（公园）全年提供服务的天数 | 365天 | 《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映被调查对象对广场（公园）满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、基本工作经费B（河道）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010177F | | 项目名称 | 基本工作经费B（河道） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 855.00 | 其中：财政 资金 | 855.00 | 其他资金 |  |
| 发放非在编人员工资、缴纳保险及公积金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险及住房公积金，保证河道人员稳定，运转正常。 | | | | | |

| 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 | 发放工资及缴纳保险、公积金人数 | 反映发放非在编人员工资人数 | 298人 | 根据《河道2025年预算》 |
| 质量指标 | 河道工资发放到位率 | 反映河道工资发放到位情况 | 100% | 根据《河道2025年预算》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 反映工作任务完成及时率 | ≥90% | 根据《河道2025年预算》 |
| 成本指标 | 发放工资及保险费用 | 发放非在编人员工资及缴纳保险、公积金 | 855万元 | 根据《河道2025年预算》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全年河道服务天数 | 反映全年服务河道的天数 | 365天 | 根据《河道2025年预算》 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映河道职工的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、基本工作经费B（环境消毒及小广告治理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101706 | | 项目名称 | 基本工作经费B（环境消毒及小广告治理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 对全市范围内的公共设施及重点区域进行消毒消杀，对街道两侧的非法小广告进行规范清刷治理，达到净化市场环境，优化生活环境，城市环境整体提升，城市界面整洁协调，有效维护城市整洁和美观。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全市范围内的公共设施消杀及常态化消毒及小广告治理工作 | | | | | |

| 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 | 正式工人数 | 围绕城市环境消毒及小广告治理开展工作 | ≥25人 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 临时工人数 | 围绕城市环境消毒及小广告治理开展工作 | ≥20人 | 根据上年度实际测算 |
| 质量指标 | 保质保量 | 保障消毒消杀及小广告治理工作按期按量完成工作 | 100% | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 城市环境消毒消杀及小广告治理工作 | 城市环境消毒消杀及小广告治理工作 | 365天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 成本指标 | 正式工工资 | 正式工工资（元） | ≥114万元 | 根据上年度实际测算 |
| 成本指标 | 临时工工资 | 临时工工资（元） | ≥42万元 | 根据上年度实际测算 |
| 成本指标 | 养老、医疗、工伤保险及住房公积金 | 养老、医疗、工伤保险及住房公积金（元） | ≥84万元 | 根据上年度实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响期限 | 全市人民的人居环境大大提升，不受蚊蝇及乱贴乱画的困扰（天） | 365天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 城市环境消毒消杀及小广告发挥作用的期限(天） | 365天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 通过发放调查问卷 | ≥98% | 调查问卷 |

**11、基本工作经费B（垃圾综合处理厂）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010169T | | 项目名称 | 基本工作经费B（垃圾综合处理厂） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 对生活垃圾综合处理厂进行看护，保障垃圾厂财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 33% | 66% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对生活垃圾综合处理厂进行看护，保障垃圾厂财产安全。 | | | | | |

| 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 | 看护人员数量 | 对垃圾厂厂区内财产的安全进行看护 | 4人 | 邢机编办字[2003]60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 数量指标 | 看护面积 | 看护人员所看护整个厂区的占地面积 | 90亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 看护人员在岗率 | 保证同时在岗的看护人员 | 100% | 邢机编办字〔2003〕60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 时效指标 | 工资支付的及时性 | 厂区看护人员工资每四个月发放一次（1-4月份，5-8月份，9-12月份） | 每四个月及时支付 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时间 | 看护人员全年节假日无休，每天24小时值班 | 24小时双人双岗 | 邢机编办字[2003]60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 成本指标 | 看护成本 | 厂区看护人员的年平均工资 | ≤1.7万元 | 邢机编办字[2003]60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财产安全率 | 保障厂区内厂房、设备等安全无损失 | 100% | 邢机编办字[2003]60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人群满意及较满意/参加调查人数\*100％ | ≥90% | 调查问卷 |

**12、基本工作经费B（市区11个出市口）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101687 | | 项目名称 | 基本工作经费B（市区11个出市口） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1020.00 | 其中：财政 资金 | 1020.00 | 其他资金 |  |
| 支付市区十一个出口行车道、便道、门前硬化、绿化带及道路两侧可视范围内的绿地进行保洁清扫费用 | | | | | |
| 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.每天对市区十一个出口行车道、便道、门前硬化、绿化带及道路两侧可视范围内的绿地进行保洁清扫 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 11个出市口道路及龙岗大街清扫保洁面积 | ≥383.71万平方米 | 《邢台市区11个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 执行国家、省、市及行业等现行标准及验收规范，城市环境干净整洁，生活垃圾日产日清，环卫设施功能完善。 | ≥95% | 《邢台市区11个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 是否按时拨付 | ≥90% | 《邢台市区11个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》 |
| 成本指标 | 人员费用支出 | 人员成本 | ≤85万元/月 | 根据劳动定额和道路实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 洁净城市达标率 | 提升城市文明形象，营造优美宜居的城市环境 | ≥95% | 《邢台市区11个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥95% | 问卷调查 |

**13、基本工作经费B（数字城管）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944110080E | | 项目名称 | 基本工作经费B（数字城管） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 507.00 | 其中：财政 资金 | 507.00 | 其他资金 |  |
| 中心聘用人员工资及社保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证中心聘用人员工资及社保正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数量 | 聘用劳务人员数量 | ≤130人 | 2021年招聘公告 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 职工实际出勤数占应出勤数的比率 | ≥95% | 《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》 |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 月按时发放月数占实际发放月数的比率 | 100% | 公式计算 |
| 成本指标 | 聘用人员工资 | 聘用人员年工资额 | ≤320万元 | 河北省最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90% | 单位职责活动 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公率 | 反映采用电子化数据采集方式的工作情况 | ≥90% | 单位职责活动 |
| 可持续影响指标 | 年度考评优秀人数 | 年末对人员工作进行综合评价 | 10人 | 《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人群满意度及较满意人数占参加调查问卷人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、建筑垃圾处置管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010176U | | 项目名称 | 建筑垃圾处置管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1331.00 | 其中：财政 资金 | 1331.00 | 其他资金 |  |
| 保障职工工资、福利正常发放，社会保险及时缴纳，保障必要办公条件，确保建筑垃圾管理工作正常运转。 | | | | | |
| 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.保障职工工资、福利正常发放，社会保险及时缴纳，保障必要办公条件，确保建筑垃圾管理工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆报备手续完成率 | 对管辖区范围内运输企业车辆进行报备审核 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 消纳场审批完成率 | 对管辖区范围内建筑垃圾专用消纳场设置进行管理 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 渣土车、工地监控完成率 | 对管辖区范围内的施工工地，运输渣土车辆进行监控管理 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 施工建筑垃圾量核算完成率 | 对管辖区范围内施工的建筑垃圾车辆进行核算 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 对市长热线、数字城管、舆情监测等反馈完成率 | 对市管辖区范围内的市长热线、数字城管、舆情监测、电话投诉等案件第一时间处理并反馈 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 年度人工成本 | 工作人员工资、保险等 | ≤125人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 建筑垃圾管理质量 | 对管辖区内建筑垃圾管理服务各项指标完成情况 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 管理范围覆盖率 | 市管辖区内 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件处置率 | 考核周期内，数字城管案件处理数 | >99% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件返工率 | 考核周期内，数字城管案件未按规定处理数 | ≤1% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 建筑垃圾管理时效 | 年度建筑垃圾管理服务常态化工作进行 | 365天 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 保障建筑垃圾管理工作正常运转成本 | 2025年人员部分工资、保险、单位运转费等 | 1331万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 对人居环境的影响期限 | 维护市容和城市环境卫生长效管理，保证建筑垃圾有序管理 | 365天 | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的时间 | 管理服务时间 | 365天 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 根据实际情况 |

**15、南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944210013U | | 项目名称 | 南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴 | | | | | |
| 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.支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴，保障水厂运营 | | | | | |

| 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 | 平均每日供水量 | 平均每日供水量 | ≥3万平方米 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议 |
| 数量指标 | 绩效考核 | 第三方开展绩效考核的次数 | 4次 | 绩效考核协议 |
| 质量指标 | 出厂水压合格率 | 出厂水压符合邢台冀泉供水公司要求的比率 | ≥90% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议 |
| 质量指标 | 出厂水水质合格率 | 出厂水水质符合国家水质规定要求的比率 | ≥99% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议 |
| 质量指标 | 绩效考核采用率 | 绩效考核结果被采用的比率 | ≥90% | 绩效考核协议 |
| 时效指标 | 供水天数 | 除南水北调停止向召马水厂供水或其他不可抗力因素外，召马水厂向邢台冀泉供水公司供水的天数 | ≥358天 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议 |
| 时效指标 | 绩效考核按时完成率 | 完成绩效考核所需时长除以约定所需时长 | ≥90% | 绩效考核协议 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每吨水补贴 | ≤0.28元 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议 |
| 成本指标 | 绩效考核费用 | 第三方绩效考核的费用 | <5万元 | 绩效考核协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 供水完成率 | 如无设备检修、停水通知或不可抗力等因素的影响，水厂应保障每日24小时的连续供水服务 | ≥90% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 邢台冀泉供水满意度 | ≥99% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议 |

**16、南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009442100128 | | 项目名称 | 南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2735.00 | 其中：财政 资金 | 2735.00 | 其他资金 |  |
| 经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。 | | | | | |

| 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 | 平均每日供水量 | 平均每日供水量 | ≥10万m3 | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |
| 数量指标 | 绩效考核次数 | 第三方开展绩效考核的次数 | 4次 | 绩效考核协议 |
| 质量指标 | 出厂水压合格率 | 出厂水压符合邢台冀泉供水公司要求的比率 | ≥90% | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |
| 质量指标 | 出厂水水质合格率 | 出厂水水质符合国家水质规定要求的比率 | ≥99% | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |
| 质量指标 | 绩效考核采用率 | 绩效考核结果被采用的比率 | ≥90% | 绩效考核协议 |
| 时效指标 | 供水天数 | 除南水北调停止向召马水厂供水或其他不可抗力因素外，召马水厂向邢台冀泉供水公司供水的天数 | ≥358天 | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |
| 时效指标 | 绩效考核按时完成率 | 完成绩效考核所需时长除以约定所需时长 | ≥90% | 绩效考核协议 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每吨水补贴 | ≤0.82元 | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |
| 成本指标 | 绩效考核费用 | 第三方绩效考核的费用 | <20万元 | 绩效考核协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 供水完成率 | 如无设备检修、停水通知或不可抗力等因素的影响，水厂应保障每日24小时的连续供水服务 | ≥90% | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 邢台冀泉供水满意度 | ≥99% | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |

**17、市区11个出市口及龙岗大街环卫管护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010171R | | 项目名称 | 市区11个出市口及龙岗大街环卫管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630.00 | 其中：财政 资金 | 630.00 | 其他资金 |  |
| 支付市区十一个出口行车道、便道、门前硬化、绿化带及道路两侧可视范围内的绿地进行保洁清扫费用。 | | | | | |
| 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.每天对市区十一个出口行车道、便道、门前硬化、绿化带及道路两侧可视范围内的绿地进行保洁清扫 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 保洁所需作业车辆 | 48辆 | 根据劳动定额和道路实际情况 |
| 质量指标 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量÷需维修车辆数量）×100% | 100% | 《邢台市区11个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 是否按时拨付 | ≥90% | 《邢台市区11个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》 |
| 成本指标 | 用水单位成本 | 平均用水价 | ≤8.88元/吨 | 市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 达到洁净城市标准 | 提升城市文明形象，营造优美宜居的城市环境 | ≥95% | 《邢台市区11个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥95% | 问卷调查 |

**18、市区餐厨垃圾粪便无害化处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010174L | | 项目名称 | 市区餐厨垃圾粪便无害化处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 838.00 | 其中：财政 资金 | 838.00 | 其他资金 |  |
| 2025年，确保收集的市区餐厨垃圾全部进行无害化处理，并根据处理量支付处理费用。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年，确保收集的市区餐厨垃圾全部进行无害化处理，并根据处理量支付处理费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐厨废弃物处理量 | 市区餐厨废弃物处理数量 | ≥2.9万吨 | 餐厨垃圾处置确认单 |
| 质量指标 | 餐厨废弃物外运率 | （市区餐厨废弃物运送量÷市区产生餐厨废弃物量）×100% | 100% | 餐厨垃圾处置确认单 |
| 时效指标 | 餐厨废弃物及时外运率 | （市区餐厨废弃物及时运送量÷市区产生餐厨废弃物量）×100% | 100% | 餐厨垃圾处置确认单 |
| 成本指标 | 成本指标 | 市区餐厨废弃物处理费单价 | 287元/吨 | 邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 餐厨废弃物无害化处理率 | （市区餐厨废弃物无害化处理量÷市区产生餐厨废弃物量）×100% | 100% | 邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**19、市区生活垃圾焚烧发电处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101731 | | 项目名称 | 市区生活垃圾焚烧发电处理费 | | |
| 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 |  |
| 确保市区生活垃圾全部进行焚烧处理，并根据实际处理量支付处理费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，确保市区生活垃圾全部进行焚烧处理，并根据实际处理量支付处理费。 | | | | | |

| 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 | 生活垃圾处理量 | 市区生活垃圾焚烧处理数量 | ≥20万吨 | 生活垃圾入厂确认单 |
| 质量指标 | 生活垃圾外运率 | （市区生活垃圾运送量÷市区产生生活垃圾量）×100% | 100% | 生活垃圾入厂确认单 |
| 时效指标 | 生活垃圾及时外运率 | （市区生活垃圾及时运送量÷市区产生生活垃圾量）×100% | 100% | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 成本指标 | 垃圾焚烧处理费单价 | 垃圾焚烧处理费单价 | 60元/吨 | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | （市区生活垃圾无害化处理量÷市区产生生活垃圾量）×100% | 100% | 《邢台市城乡生活垃圾处理设施建设工作方案》 |
| 生态效益指标 | 减少原生垃圾填埋处理污染 | 减少原生垃圾填埋处理数量 | ≥20万吨 | 生活垃圾入厂确认单 |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾资源化利用率 | （市区生活垃圾资源化焚烧处理量÷市区产生生活垃圾量）×100% | 100% | 生活垃圾入厂确认单 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 满意度调查表 |

**20、市政设施日常维修经费（破路复修）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009441100768 | | 项目名称 | 市政设施日常维修经费（破路复修） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 按时完成管辖范围内的道路便道的维护工作，保障市区主要街道道路正常使用，改善道路环境，方便市民出行，减轻交通压力，提高我市市政设施水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成管辖范围内的道路便道的维护工作，保障市区主要街道道路正常使用。 | | | | | |

| 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 | 破挖道路的修复面积 | 实际完成修复面积6160平方米 | ≥6160平方米 | 项目是否按计划数量完成 |
| 数量指标 | 资金可修复破挖路面面积 | 预计使用750万资金完成修复13000平方米 | ≥13000平方米 | 按平均修复单价测算 |
| 数量指标 | 修复七里河道路破挖面积 | 预计使用100万元资金完成修复1760平方米 | ≥1760平方米 | 按平均修复单价测算 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 实际完成采购项目数/计划采购项目数 | 100% | 项目是否按计划完成采购 |
| 质量指标 | 设计标准达标率 | 各条道路设计图纸达标数/图纸数量 | 100% | 设计是否达标 |
| 质量指标 | 监理签发付款凭证的准确率 | 实际付款金额/监理签发的金额 | 100% | 付款是否按工程进展 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程数量/全部工程数量 | ≥90% | 城市道路工程施工与质量验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格数量/全部工程数量 | ≥90% | 工程验收报告 |
| 质量指标 | 采购资金节约率 | （计划采购的资金额-实际采购的资金额）/计划采购的资金额 | ≥90% | 采购核准表 |
| 质量指标 | 工程按时完工率 | 实际完成道路通行数量/计划施工道路数量 | ≥80% | 工程验收报告 |
| 成本指标 | 工程建设造价每平方米成本 | 恢复面积，每平方米成本568元 | ≤568元 | 城市道路工程施工与质量验收报告 |
| 时效指标 | 成果文件按时交付率 | （设计成果数量+监理报告数量）/（计划的成果文件数量） | 100% | 成果文件是否完成 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成的工程量/计划完成的工程量 | 100% | 工程是否按期完工 |
| 时效指标 | 维修的及时率 | 及时维修的道路数量/应维修的道路数量 | 100% | 合同文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 安全事故发生数量 | 安全事故发生次数 | <1次 | 竣工报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意数量/调查总数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**21、数字城管运转费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009441100812 | | 项目名称 | 数字城管运转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.00 | 其中：财政 资金 | 201.00 | 其他资金 |  |
| 运转经费（公用部分）支出，保证机房场地租赁费、水电燃料费、车辆维修费、邮电费等按时缴纳，确保中心工作正常运转。 | | | | | |
| 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.保证运转经费（公用部分）支出  2.保证机房场地租赁费、水电燃料费、车辆维修费、邮电费等按时缴纳  3.确保中心工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 租用线路数量 | 数字城管专网与各成员单位及视频监控点位通讯线路租用数量 | 99条 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 地域功能实现率 | 实现在当地拨打12319号码接入到当地监督指挥中心的功能 | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 实际支付资金数占合同或进度要求应支付资金数 | ≥90% | 相关合同 |
| 成本指标 | 运转经费公用部分支出 | 运转经费公用部分支出情况 | ≤201万元 | 相关单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公率 | 反映采用电子化数据采集方式的工作情况 | ≥90% | 单位职责活动 |
| 可持续影响指标 | 中心工作保障情况 | 中心工作正常开展 | 工作正常开展 | 单位职责活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人群满意度及较满意人数/参加调查问卷人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、围寨河下穿京广铁路箱涵工程冀财建2024286号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009606100064 | | 项目名称 | 围寨河下穿京广铁路箱涵工程冀财建2024286号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 支付工程款等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铁路箱涵建设 | 对现状箱涵进行改造，建设铁路箱涵数量 | 1座 | 施工合同与形象进度统计表 |
| 数量指标 | 框架桥长度 | 框架桥建设主体长度 | 36.05米 | 施工合同与形象进度统计表 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率=验收合格工程量/验收工程总量×100％ | 100% | 施工合同与形象进度统计表 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 反映工程及时完成情况 | 100% | 施工合同与形象进度统计表 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程建设成本 | 1000万元 | 施工合同与形象进度统计表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 洪涝灾害损失 | 洪涝灾害损失 | 城市排涝标准内降雨不发生漫堤 | 施工合同与形象进度统计表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高河道排水防涝能力，改善交通环境，方便市民出行，减轻交通压力，通过调查访问群众较为满意。调查人群满意及较满意度%参加调查问卷人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

**23、污水处理一体化服务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009444100137 | | 项目名称 | 污水处理一体化服务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4805.00 | 其中：财政 资金 | 4805.00 | 其他资金 |  |
| 支付污水处理一体化服务补贴。 | | | | | |
| 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.通过特许经营模式，由社会资本提供污水处理和管网的运营维护服务，确保污染物排放水质达到地表水Ⅳ类水质标准（总氮达到<15），改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核污水处理厂数量 | 考核邢台市污水处理二厂、邢台市污水处理厂、七里河污水处理厂、邢东污水处理厂等4个污水处理厂 | 4座 | 邢台市污水处理特许经营项目绩效评价咨询合同书 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 考核期内出水水质达标天数/考核期总天数\*100% | 100% | 邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议 |
| 时效指标 | 维护运营时间 | 对污水处理厂和管网进行运维时间 | 1年 | 邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议 |
| 成本指标 | 运行维护成本控制率 | 运行维护成本控制情况 | ≤100% | 邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 再生水利用率 | 可实现水资源循环利用，缓解水资源紧张问题，保障用水安全。 | ≥30% | 合同协议 |
| 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=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

**24、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944210014F | | 项目名称 | 污水处理一体化服务费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20250.00 | 其中：财政 资金 | 20250.00 | 其他资金 |  |
| 通过特许经营模式，由社会资本提供污水处理和管网的运营维护服务，确保污染物排放水质达到地表水Ⅳ类水质标准（总氮达到<15），改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。 | | | | | |
| 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.通过特许经营模式，由社会资本提供污水处理和管网的运营维护服务，确保污染物排放水质达到地表水Ⅳ类水质标准（总氮达到<15），改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核污水处理厂数量 | 考核邢台市污水处理二厂、邢台市污水处理厂、七里河污水处理厂、邢东污水处理厂等4个污水处理厂 | 4座 | 邢台市污水处理特许经营项目绩效评价咨询合同书 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 考核期内出水水质达标天数/考核期总天数\*100% | 100% | 邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议 |
| 时效指标 | 维护运营时间 | 对污水处理厂和管网进行运维时间 | 1年 | 邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议 |
| 成本指标 | 污水处理厂处理成本 | 邢台市污水处理二厂污水处理年成本 | ≤8643.2万元 | 邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 再生水利用率 | 可实现水资源循环利用，缓解水资源紧张问题，保障用水安全。 | ≥30% | 合同协议 |
| 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=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

**25、新华南路（新兴大街-龙泉大街）及车站路（火车站-团结大街）雨污水管网提标改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009606100027 | | 项目名称 | 新华南路（新兴大街-龙泉大街）及车站路（火车站-团结大街）雨污水管网提标改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程项目资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。工程量完成率、成本节约率达到100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成雨污管网数 | 铺设雨污管网4795米 | ≥4795米 | 施工合同与竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 各工程达到施工图设计要求目标，工程验收合格率=验收合格工程量/验收工程总量×100％ | ≥95% | 施工合同与竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 反映工程及时完成情况 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程造价每米成本 | 总投资/路段总长度，每米成本0.88万元 | ≤0.88万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 设施完好率 | 完善城市基础设施，为社会提供公共服务的能力。 | >95% | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高排水防涝能力，通过调查访问群众较为满意。调查人群满意及较满意度%参加调查问卷人数\*100% | >95% | 调查问卷 |

**26、邢台市区积水点位改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00960610003T | | 项目名称 | 邢台市区积水点位改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 完成市区五个积水点位改造，推动全市内涝治理工作取得显著成效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 85% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成市区五个积水点位改造，推动全市内涝治理工作取得显著成效。 | | | | | |

| 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 | 完成积水点位改造数量 | 完成积水点位改造数量 | 5个 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 该项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 积水点位改造任务完成时限 | 积水点位改造项目年度任务完成时限 | 2024年12月底前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 获得专项资金额 | ≤95万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 发生灾害次数 | 内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况 | 内涝治理标准内降雨时，不发生内涝灾害情况 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域内居民满意度 | 改造区域内居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**27、邢台市市区城市生命线工程配套物联智能感知设备项目冀财建2024286号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00960610005G | | 项目名称 | 邢台市市区城市生命线工程配套物联智能感知设备项目冀财建2024286号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 在邢台市区建设防涝信息化管理平台，安装液位计、摄像头，并同时对部分桥梁进行监测等监测设备 | | | | | |
| 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.通过项目建设，提高市区积水及桥梁异常情况的反应，并对异常情况及时排除。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成排水防涝信息化管理平台 | 建成排水防涝信息化管理平台数量 | 1个 | 施工图纸 |
| 数量指标 | 安装液位计、摄像头等监测设备 | 安装液位计、摄像头等监测设备数量 | ≥210个 | 施工图纸 |
| 数量指标 | 监测桥梁 | 监测桥梁数量 | ≥2个 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工后工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 一期项目竣工时限 | 工程竣工的时间 | 2025年12月底前 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 一期项目成本 | 项目成本 | ≤750万元 | 资金下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测到积水异常情况排除率 | 监测到积水异常情况排除率 | ≤95% | 工作记录 |
| 社会效益指标 | 监测到桥梁运行数据异常情况排除率 | 监测到桥梁数据异常情况排除率 | ≤95% | 工作记录 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域内居民满意度 | 改造区域内居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、原邢台市生活垃圾综合处理厂职工经济补偿金及生活补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010172D | | 项目名称 | 原邢台市生活垃圾综合处理厂职工经济补偿金及生活补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 各项费用发放到位，彻底解决职工遗留问题。 | | | | | |
| 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.各项费用发放到位，彻底解决职工遗留问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需发放各项费用的职工人数 | 需发经济补偿金及生活补助费人员28人。 | ≤28人 | 邢机编办字[2003]60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 质量指标 | 费用发放到位 | 彻底解决职工遗留问题 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 费用及时发放率 | 及时将各项费用发放到职工手中 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障成本 | 原垃圾厂职工人平均经济补偿金及生活补助费 | ≤0.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 解决职工遗留问题 | 彻底解决职工遗留问题 | 100% | 邢机编办字[2003]60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人群满意及较满意/参加调查人数\*100％ | ≥80% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3793.00 | 1600.00 | 2193.00 |  |  |  |  | 3793.00 |
| 邢台市城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3793.00 | 1600.00 | 2193.00 |  |  |  |  | 3793.00 |
| 城区河道管护经费 | 205.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |
| 城市运维专项经费 | 2000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |  | 2000.00 |
| 市政设施日常维修经费（破路复修） | 1200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  | 850.00 |
| 数字城管运转费 | 201.00 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 万元 | 1 | 123.00 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |  | 123.00 |
| 邢台市市区城市生命线工程配套物联智能感知设备项目冀财建2024286号 | 750.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  | 750.00 |

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

邢台市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为3194.67万元（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

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3194.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 59 | 812.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 576.91 |
| 4、其他固定资产 | 3584 | 1805.75 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市园林中心收支预算

单位预算收支总表

| 706006邢台市园林中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11550.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 768.00 | 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 | 390.05 |
| 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 | 11927.96 |
| 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 |  |
| 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 | 12318.01 | 本年支出合计 | 12318.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12318.01 | 支出总计 | 12318.01 |

单位预算收入总表

| 706006邢台市园林中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12318.01 | 12318.01 | 12318.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 390.05 | 390.05 | 390.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 390.05 | 390.05 | 390.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 390.05 | 390.05 | 390.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 11927.96 | 11927.96 | 11927.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11159.96 | 11159.96 | 11159.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11159.96 | 11159.96 | 11159.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 768.00 | 768.00 | 768.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2121302 | 城市环境卫生 | 768.00 | 768.00 | 768.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12318.01 | 4641.96 | 7676.05 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 390.05 |  | 390.05 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 390.05 |  | 390.05 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 390.05 |  | 390.05 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 11927.96 | 4641.96 | 7286.00 |  |  |  |
| 6 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11159.96 | 4641.96 | 6518.00 |  |  |  |
| 7 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11159.96 | 4641.96 | 6518.00 |  |  |  |
| 8 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 768.00 |  | 768.00 |  |  |  |
| 9 | 2121302 | 城市环境卫生 | 768.00 |  | 768.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11550.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 768.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 390.05 | 390.05 |  |  |
| 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 | 11927.96 | 11159.96 | 768.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 12318.01 | 本年支出合计 | 12318.01 | 11550.01 | 768.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12318.01 | 支出总计 | 12318.01 | 11550.01 | 768.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11550.01 | 4641.96 | 6908.05 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 390.05 |  | 390.05 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 390.05 |  | 390.05 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 390.05 |  | 390.05 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 11159.96 | 4641.96 | 6518.00 |
| 6 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11159.96 | 4641.96 | 6518.00 |
| 7 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11159.96 | 4641.96 | 6518.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4641.96 | 4412.01 | 229.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3165.59 | 3165.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 569.02 | 569.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.84 | 133.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 193.50 | 193.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1065.26 | 1065.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.28 | 331.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.78 | 145.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 455.23 | 455.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 271.68 | 271.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 229.95 |  | 229.95 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 64.50 |  | 64.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 25.50 |  | 25.50 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 19.35 |  | 19.35 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 19.01 |  | 19.01 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 25.13 |  | 25.13 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 76.46 |  | 76.46 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1246.42 | 1246.42 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 1224.36 | 1224.36 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 22.06 | 22.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 768.00 |  | 768.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 768.00 |  | 768.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 768.00 |  | 768.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 768.00 |  | 768.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市园林中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市园林中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责所辖范围的园林绿化美化工作以及园林绿化设施建设和维护管理工作；承担创建园林城市、生态园林城市的相关服务工作，对历史文化名城的保护提供相关服务；负责市达活泉公园、历史文化公园、动物园及所辖范围的公园、游园、绿地的规划、建设和管理的服务保障工作；会同有关部门做好野生动物保护、救助相关工作；承担对县（市、区）绿化美化，建制镇规划区内古树名木保护管理、园林城市（县城）和生态园林城市创建的技术指导工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市园林中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入12318.01万元，其中：一般公共预算收入11550.01万元，基金预算收入768.00万元，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，反映邢台市园林中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12318.01万元，其中基本支出4641.96万元，包括人员经费4412.01万元和日常公用经费229.95万元；项目支出7676.05万元，主要为基本工作经费B6518万元，园林绿化管护经费768万元，历史文化保护项目E390.0521万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12318.01万元，较2024年预算减少1031.97万元，其中：基本支出减少177.02万元，主要为在职人员退休，在职人员减少，人员经费减少，正常公用相应减少。项目支出减少854.95万元，主要为较上年减少省园博会邢台园建设经费、市管街道公园绿化苗木采购费、邢台城市体检经费3个专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排229.95万元，主要包括了办公费60.5万元（含办公、水电、差旅等支出）、会议费4万元、邮电费25.5万元、办公用房取暖费19.35万元、在职福利费25.13万元、工会经费19.01万元、退休公用经费37.64万元、退休福利费37.53万元、党组织活动经费1.29万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）预算收支为0元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0元。本单位2025年因公出国（境）费预算收支为0元，2024年因公出国（境）费预算收支为0元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费0元。本单位2025年公务用车购置及运行维护费预算收支为0元，2024年公务用车购置及运行维护费预算收支0万元。公务用车购置及运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2025年度公务用车购置费预算收支为0元。2024年公务用车购置费预算收支为0元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2025年度公务用车运行费预算收支为0元。2024年公务用车运行费预算收支为0万元，公务用车运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3、公务接待费0元。本单位2025年度公务接待费预算收支为0元，2024年公务接待费预算收入为0万元，公务接待费支出为0万元，公务接待费收支上年持平无变化，原因本单位无公务接待费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基本工作经费B绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010183W | | 项目名称 | 基本工作经费B | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6481.00 | 其中：财政 资金 | 6481.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年我中心负责的3个大园、46条主要大街，区管街道125条，151个游园，47处防护林的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1723.26万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。 | | | | | |
| 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2025年我中心负责的3个大园、46条主要大街，区管街道125条，151个游园，47处防护林的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1723.26万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。 | | | | | |

| 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 | 养护面积 | 养护面积1723.26万平方米 | 1723.26万平方米 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 聘用临时工人数 | 聘用临时工≦2200余人 | 大约为2200余人 | 园林中心人员统计表 |
| 数量指标 | 占地工 | 在职人员66人，退休人员44人 | 110人 | 园林中心人员统计表 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 151个公园游园，3个大公园的零星维修 | 154游园、公园 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管46条主要街道、原区管街道125条 | 171条 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | ≥95% | 园林中心财务部内部控制操作流程 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 每月职工出勤人数÷每月应出勤人数 | ≥95% | 园林中心考勤表 |
| 时效指标 | 工资津贴发放及时率 | 及时发放金额÷应发放金额 | ≥95% | 园林中心工资发放表 |
| 时效指标 | 维护养护及时率 | 及时维护养护工作量÷应维护养护工作量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 临时工人员工资水平 | 平均水平约为70元/日 | 平均水平大约为70元/日 | 园林中心工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率-去年成活率）÷去年成活率 | ≥0.5% | 绿植成活率统计表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 美化城市环境，通过种植各种绿化植物，改善城市生态环境、创造城市景观和为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、基本工作经费B绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101854 | | 项目名称 | 基本工作经费B | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年我中心负责的3个大园、46条主要大街，区管街道125条，151个游园，47处防护林的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1723.26万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。 | | | | | |
| 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2025年我中心负责的3个大园、46条主要大街，区管街道125条，151个游园，47处防护林的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1723.26万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。 | | | | | |

| 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 | 养护面积 | 养护面积1723.26万平方米 | 1723.26万平方米 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 聘用临时工人数 | 聘用临时工≦2200余人 | 大约为2200余人 | 园林中心人员统计表 |
| 数量指标 | 占地工 | 在职人员66人，退休人员44人 | 110人 | 园林中心人员统计表 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 151个公园游园，3个大公园的零星维修 | 154游园、公园 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管46条主要街道、原区管街道125条 | 171条 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | ≥95% | 园林中心财务部内部控制操作流程 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 每月职工出勤人数÷每月应出勤人数 | ≥95% | 园林中心考勤表 |
| 时效指标 | 工资津贴发放及时率 | 及时发放金额÷应发放金额 | ≥95% | 园林中心工资发放表 |
| 时效指标 | 维护养护及时率 | 及时维护养护工作量÷应维护养护工作量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 临时工人员工资水平 | 平均水平约为70元/日 | 平均水平大约为70元/日 | 园林中心工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率-去年成活率）÷去年成活率 | ≥0.5% | 绿植成活率统计表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 美化城市环境，通过种植各种绿化植物，改善城市生态环境、创造城市景观和为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、历史文化保护项目E绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010196K | | 项目名称 | 历史文化保护项目E | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.05 | 其中：财政 资金 | 390.05 | 其他资金 |  |
| 对历史文化名城保护管理平台进行建设提升，建设数字化、智能化信息管理平台。 | | | | | |
| 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.建设数字化、智能化信息管理平台，实现对历史文化资源的动态监测和保护管理，满足申报国家历史文化名城要求。 | | | | | |

| 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 | 建设平台数量 | 符合申报国家历史文化名城要求 | 1个 | 《邢台市申报国家历史文化名城实施方案》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量÷总工作量 | 100% | 《邢台市申报国家历史文化名城实施方案》 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 按照合同要求，按时完成项目款支付 | 计划2025年1月开始 | 按照合同要求 |
| 成本指标 | 完成投资额 | 实际完成投资额 | ≥432万元 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台运行稳定率 | 平台公众版互动参与度提升，政务版管理效率提升，保证历史文化名城保护管理平台稳定运行 | ≥90% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 保护历史文化名城，留住城市记忆，增加群众城市归属感和自豪感等满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、园林绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010184G | | 项目名称 | 园林绿化管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 768.00 | 其中：财政 资金 | 768.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年我中心负责的3个大园、46条主要大街，区管街道125条，151个游园，47处防护林的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1723.26万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。 | | | | | |
| 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2025年我中心负责的3个大园、46条主要大街，区管街道125条，151个游园，47处防护林的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1723.26万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。 | | | | | |

| 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 | 养护面积 | 养护面积1723.26万平方米 | 1723.26万平方米 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 水费 | 养护浇水用量约93万吨 | 约为93万吨 | 2025年预算计划 |
| 数量指标 | 电费 | 电费用量约146万千瓦时 | 146万千瓦时 | 2025年预算计划 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 151个公园游园，3个大公园的零星维修 | 154个游园、公园 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管46条主要街道、原区管街道125条 | 171条街道 | 园林中心绿化科绿地统计汇总 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | ≥95% | 园林中心财务部内部控制操作流程 |
| 时效指标 | 维护养护及时率 | 及时维护养护工作量÷应维护养护工作量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 中水单价 | 平均水价1.3元/吨 | 1.3元/吨 | 邢台市水费收费标准 |
| 成本指标 | 自来水费单价 | 平均水价8.88元/吨 | 8.88元/吨 | 邢台市水费收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率-去年成活率）÷去年成活率 | ≥0.5% | 绿植成活率统计表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 美化城市环境，通过种植各种绿化植物，改善城市生态环境、创造城市景观和为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 706006邢台市园林中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 967.05 | 390.05 | 577.00 |  |  |  |  | 967.05 |
| 邢台市园林中心小计 |  |  |  |  |  |  | 967.05 | 390.05 | 577.00 |  |  |  |  | 967.05 |
| 历史文化保护项目E | 390.05 | 计算机网络系统工程 | B06020600 | 项 | 1 | 390.05 | 390.05 | 390.05 |  |  |  |  |  | 390.05 |
| 园林绿化管护经费 | 768.00 | 天然气 | A07040202 | 批 | 1 | 340.00 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |  | 340.00 |
| 园林绿化管护经费 | 768.00 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |
| 园林绿化管护经费 | 768.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 97.00 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |  | 97.00 |
| 园林绿化管护经费 | 768.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |

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

邢台市园林中心上年末固定资产金额为8732.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为193.70万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 706006邢台市园林中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8732.60 |
| 1、房屋（平方米） | 6677.26 | 553.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5029.16 | 509.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 189 | 7047.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2730 | 1130.81 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市城市管理综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4806.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 144.00 | 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 | 4950.98 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 4950.98 | 本年支出合计 | 4950.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4950.98 | 支出总计 | 4950.98 |

单位预算收入总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4950.98 | 4950.98 | 4950.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4950.98 | 4950.98 | 4950.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4806.98 | 4806.98 | 4806.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4806.98 | 4806.98 | 4806.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4950.98 | 3139.98 | 1811.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4950.98 | 3139.98 | 1811.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4806.98 | 3139.98 | 1667.00 |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4806.98 | 3139.98 | 1667.00 |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4806.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 144.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4950.98 | 4806.98 | 144.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4950.98 | 本年支出合计 | 4950.98 | 4806.98 | 144.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4950.98 | 支出总计 | 4950.98 | 4806.98 | 144.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4806.98 | 3139.98 | 1667.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4806.98 | 3139.98 | 1667.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4806.98 | 3139.98 | 1667.00 |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4806.98 | 3139.98 | 1667.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3139.98 | 2736.08 | 403.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2562.45 | 2562.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 408.42 | 408.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 610.37 | 610.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 583.55 | 583.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.35 | 266.35 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.02 | 116.02 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 356.38 | 356.38 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 221.36 | 221.36 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 403.90 |  | 403.90 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50.40 |  | 50.40 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 13 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 90.24 |  | 90.24 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30224 | 被装购置费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 15.13 |  | 15.13 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 18.96 |  | 18.96 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 106.68 |  | 106.68 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.89 |  | 41.89 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.63 | 173.63 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 170.35 | 170.35 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.28 | 3.28 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 144.00 |  | 144.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 144.00 |  | 144.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 144.00 |  | 144.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 144.00 |  | 144.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市城市管理综合执法支队2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市城市管理综合执法支队2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

邢台市城市管理综合执法支队是参照公务员管理的事业单位，根据邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市城市管理行政执法支队机构编制方案》的通知（邢机编办字【2012】127号）以及邢机编【2017】12号《邢台市机构编制委员会关于市级城市执法体制改革改进城市管理工作有关职权调整、机构整合和人员编制划转的通知》，邢台市城市管理综合执法支队为邢台市城市管理综合行政执法局所属副处级参照公务员管理的事业单位。按照有关法律、法规和政策规定，根据市政府确定的职责分工，在市城市管理综合行政执法局委托授权范围内，负责城市管理领域的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、城市环境保护、工商行政管理、公安交通管理方面以及省政府决定调整的供水方面、供气供热用热以及排水和污水处理等其他城市管理领域的行政执法163项。核定编制223人。现人员构成为在编在职人员200人，退休人员56人。设下5个内设机构（副科级）分别为办公室、计划财务科、综合业务科、法规科、信息科；6个执法大队（正科级）分别为一、二、三、四市容大队和五、六两个专业大队。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市城市管理综合执法支队 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4950.98万元，其中：一般公共预算收入4806.98万元，基金预算收入144.00万元，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，反映邢台市城市管理综合执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4950.98万元，其中基本支出3139.98万元，包括人员经费2736.08万元和日常公用经费403.90万元；项目支出1811.00万元，主要为基本工作经费B项目1667万元；城管执法经费144万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4950.98万元，较2024年预算减少443.04万元，其中：基本支出增加194.96万元，主要为增加四级联考招录10人及在职人员晋级晋档工资调整。项目支出减少638.00万元，主要为25年度较24年度项目安排减少了平改坡拆后恢复及精细化管理300万元，办公楼租赁费160万元，城管执法服装购置费25万元，泉城文化元素设置经费40万元，创城综合提升整治费30万元等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排403.9万元，主要用于日常办公、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费、福利费、邮电费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是为落实党政机关“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费支出。

（一）、因公出国（境）费0万元。本单位2025年因公出国（境）费预算收支安排为0万元，2024年因公出国（境）费预算收支安排为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）、公务用车购置及运行维护费2万元。本单位2025年公务用车购置及运行维护费预算收支安排为2元，2024年公务用车购置及运行维护费预算收支安排4万元。公务用车购置及运行维护费收支安排与上年同比减少2万元，原因是落实党政机关“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费支出。

其中：公务用车购置费：本单位2025年度公务用车购置费预算收支安排为0万元。2024年公务用车购置费预算收支安排为0万元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2025年度公务用车运行费预算收支安排为2万元。2024年公务用车运行费预算收支安排为4万元，公务用车运行维护费收支安排与上年同比减少2万元，原因是落实党政机关“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费支出。

（三）、公务接待费0万元。本单位2025年度公务接待费预算收支安排为0元，2024年公务接待费预算收支安排为0万元。公务接待费收支安排同比与上年持平无变化，原因是本单位无公务接待费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城管执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101950 | | 项目名称 | 城管执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |  |
| 用于45辆城管执法车辆油修、1个快速反应平台运维服务费等 | | | | | |
| 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.用于45辆执法车辆维修维护及1个快速反应平台运维，保障市区36条主要大街日常执法工作正常运转，实现“太行泉城，美丽邢台”这一中心目标 | | | | | |

| 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 | 管理街道数量 | 日常执法市管街道数量 | 36条 | 邢台市人民政府政字【2010】2号文件 |
| 数量指标 | 日常执法车辆数量 | 执法标志车辆数了 | 45辆 | 市车改办【2020】88号文件 |
| 数量指标 | 快速反应系统平台数量 | 快速反应系统平台数量 | 1个 | 快速反应平台运维合同 |
| 质量指标 | 资金按时支付率（%） | 按时支付资金合同/需支付资金合同及协议\*100% | ≥80% | 相关合同、协议 |
| 时效指标 | 数字城管工作完成及时率（%） | 数字城管工作按时完成率 | ≥90% | 历史数据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 完成日常执法工作涉及的车辆油修、水费、电费等。 | ≤144万元 | 根据2024年明细账测算2025年支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 居民良好便捷出行保证率 | 居民良好便捷出行保证率 | ≥85% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率（%） | 持续为市民提供服务 | ≥90% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人群满意度及较满意人数占参加调查问卷人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、基本工作经费B绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009441100839 | | 项目名称 | 基本工作经费B | | |
| 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197名协管人员工资福利发放及社保、公积金交缴以及购买意外伤害保险 | | | | | |
| 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197名协管人员工资及社保、公积金交缴，调动协管人员工作积极性，保障市区36条主要大街执法工作正常开展，实现“太行泉城，美丽邢台”这一中心目标 | | | | | |

| 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 | 招录协管人员及聘用人员数量 | 招录协管人员及聘用临时人员数量 | ≤197人 | 2019年4月10日邢台市人社局办理选聘协管人员手续的批示及邢城呈【2020】37号批示 |
| 质量指标 | 职工在岗率 | 职工实际在岗数/应全部数\*100% | ≥95% | 人事考勤汇总 |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 按时发放月数/实际发放月数\*100% | ≥85% | 账册及凭证 |
| 成本指标 | 协管及聘用人员全年工资、社保成本 | 协管及聘用人员全年工资、社保成本 | ≤80万元 | 人社部门审批表及河北省最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90% | 单位年终总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 年度考评合格人数 | 年末对人员工作进行综合评价 | ≥95人 | 人事部门人员考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管人员、聘用人员满意度 | 受访满意人数/参加调查问卷人数\*100% | ≥85% | 问卷调查 |

**3、基本工作经费B绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009441100864 | | 项目名称 | 基本工作经费B | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1587.00 | 其中：财政 资金 | 1587.00 | 其他资金 |  |
| 用于197名协管人员工资福利发放及社保、公积金缴交以及购买意外伤害保险 | | | | | |
| 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197名协管人员工资及社保、公积金交缴，调动协管人员工作积极性，保障市区36条主要大街执法工作正常开展，实现“太行泉城，美丽邢台”这一中心目标 | | | | | |

| 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 | 招录协管人员及聘用人员数量 | 招录协管人员及聘用临时人员数量 | ≤197人 | 2019年4月10日邢台市人社局办理选聘协管人员手续的批示及邢城呈【2020】37号批示 |
| 质量指标 | 职工在岗率 | 职工实际在岗数/应全部数\*100% | ≥95% | 人事考勤汇总 |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 按时发放月数/实际发放月数\*100% | ≥85% | 账册及凭证 |
| 成本指标 | 协管及聘用人员全年工资、社保成本 | 协管及聘用人员全年工资、社保成本 | ≤1587万元 | 人社部门审批表及河北省最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90% | 单位年终总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 年度考评合格人数 | 年末对人员工作进行综合评价 | ≥95人 | 人事部门人员考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管人员、聘用人员满意度 | 受访满意人数/参加调查问卷人数\*100% | ≥85% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  | 4.45 |
| 邢台市城市管理综合执法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  | 4.45 |
| 公用类项目1 | 172.89 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.40 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 公用类项目1 | 172.89 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |

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

邢台市城市管理综合执法支队上年末固定资产金额为1419.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.45万元，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

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1419.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 47 | 586.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1960 | 832.95 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台市市政维护管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5116.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9712.00 | 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 | 7271.33 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 37975.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1421.02 |
| 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 | 14828.33 | 本年支出合计 | 46667.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 31839.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 46667.35 | 支出总计 | 46667.35 |

单位预算收入总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 46667.35 | 14828.33 | 14828.33 |  |  |  |  |  |  | 31839.02 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7271.33 | 7271.33 | 7271.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5116.33 | 5116.33 | 5116.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5116.33 | 5116.33 | 5116.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2155.00 | 2155.00 | 2155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 2155.00 | 2155.00 | 2155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37975.00 | 7557.00 | 7557.00 |  |  |  |  |  |  | 30418.00 |
| 8 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 37975.00 | 7557.00 | 7557.00 |  |  |  |  |  |  | 30418.00 |
| 9 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 37975.00 | 7557.00 | 7557.00 |  |  |  |  |  |  | 30418.00 |
| 10 | 229 | 其他支出 | 1421.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421.02 |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1421.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421.02 |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1421.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421.02 |

单位预算支出总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 46667.35 | 3893.33 | 42774.02 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7271.33 | 3893.33 | 3378.00 |  |  |  |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5116.33 | 3893.33 | 1223.00 |  |  |  |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5116.33 | 3893.33 | 1223.00 |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2155.00 |  | 2155.00 |  |  |  |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 2155.00 |  | 2155.00 |  |  |  |
| 7 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37975.00 |  | 37975.00 |  |  |  |
| 8 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 37975.00 |  | 37975.00 |  |  |  |
| 9 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 37975.00 |  | 37975.00 |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 1421.02 |  | 1421.02 |  |  |  |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1421.02 |  | 1421.02 |  |  |  |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1421.02 |  | 1421.02 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5116.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9712.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7271.33 | 5116.33 | 2155.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 37975.00 |  | 37975.00 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1421.02 |  | 1421.02 |  |
| 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 | 14828.33 | 本年支出合计 | 46667.35 | 5116.33 | 41551.02 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 31839.02 | 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 | 31839.02 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 46667.35 | 支出总计 | 46667.35 | 5116.33 | 41551.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5116.33 | 3893.33 | 1223.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5116.33 | 3893.33 | 1223.00 |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5116.33 | 3893.33 | 1223.00 |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5116.33 | 3893.33 | 1223.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3893.33 | 3700.86 | 192.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2816.54 | 2816.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 489.52 | 489.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.61 | 133.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 177.30 | 177.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 952.19 | 952.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.41 | 292.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.32 | 128.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 402.60 | 402.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 240.59 | 240.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 192.47 |  | 192.47 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 38.10 |  | 38.10 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 27.54 |  | 27.54 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 17.73 |  | 17.73 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.74 |  | 16.74 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 21.88 |  | 21.88 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.48 |  | 55.48 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 884.32 | 884.32 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 867.94 | 867.94 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 16.38 | 16.38 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 41551.02 |  | 41551.02 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2155.00 |  | 2155.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2155.00 |  | 2155.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 2155.00 |  | 2155.00 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37975.00 |  | 37975.00 |
| 6 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 37975.00 |  | 37975.00 |
| 7 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 37975.00 |  | 37975.00 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1421.02 |  | 1421.02 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1421.02 |  | 1421.02 |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1421.02 |  | 1421.02 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市市政维护管理中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市市政维护管理中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责市区内道路、排水、路灯、桥涵等市政设施的维护和管理的具体事务性工作；承办市城市管理综合行政执法局交办的其他相关具体事务性工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市市政维护管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入46667.35万元，其中：一般公共预算收入5116.33万元，基金预算收入9712.00万元，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31839.02万元。

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，反映邢台市市政维护管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算46667.35万元，其中基本支出3893.33万元，包括人员经费3700.86万元和日常公用经费192.47万元；项目支出42774.02万元，主要为本年新增项目：基本工作经费B项目1223万元；市政公用设施维护费项目2155万元；邢台市市管街道排水防涝设施改造项目5375万元；邢台市市管街道排水管网提升改造项目2182万元；上年结转项目：邢台市市管街道排水防涝设施改造项目6000万元；邢台市市管街道排水管网提升改造项目8818万元；邢台市市管街道排水防涝设施改造项目15600万元；邢台市开元路污水管道建设工程1421.02万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排46667.35万元，较2024年预算增加36082.73万元，其中：基本支出减少38.99万元，主要为一是人员较2024年减少5人，造成相应核算的人员经费及公用经费减少；二是2025年度预算未单独计提安排职工教育经费支出，造成公用经费较上年减少。项目支出增加36121.72万元，主要为我中心本年预算新增了申请的超长期国债及专项债项目资金，造成本年度项目资金增加较多。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排192.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）预算收支为0万元，与上年持平无变化。具体情况如下：  
 1、因公出国（境）费0万元。本单位2025年因公出国（境）费预算收支为0万元，2024年因公出国（境）费预算收支为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。  
 2、公务用车购置及运行维护费0万元。本单位2025年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2024年公务用车购置及运行维护费预算收支0万元。公务用车购置及运行维护费收支与上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。  
 其中：公务用车购置费：本单位2025年度公务用车购置费预算收支为0万元。2024年公务用车购置费预算收支为0万元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。  
 公务用车运行费：本单位2025年度公务用车运行费预算收支为0万元。2024年公务用车运行费预算收支为0万元，公务用车运行维护费收支与上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。  
 3、公务接待费0万元。本单位2025年度公务接待费预算收支为0万元，2024年公务接待费预算收支为0万元。公务接待费收支与上年持平无变化，原因本单位无公务接待计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基本工作经费B绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944110084W | | 项目名称 | 基本工作经费B | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1223.00 | 其中：财政 资金 | 1223.00 | 其他资金 |  |
| 用于未编人员工资，缴纳社保及公积金等各方面支出 | | | | | |
| 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.通过保障未编人员工资发放及社保缴纳，保证未编人员稳定，确保市政养护工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 需维护夜景装饰灯数量 | 游园灯3174盏，夜景装饰灯92451盏、夜景装饰灯（小型）450941盏 | ≥573592盏 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护道路面积 | 道路710.89万平方米 | ≥710.89万平方米 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护排水管道长度 | 排水管道524.14千米 | ≥524.14千米 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护桥涵座数 | 桥涵59座（含过街天桥5座、高架桥2座） | 59座 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护路灯盏数 | 功能灯34989盏 | ≥34989盏 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 占地工人数 | 在职7人、退休16人 | 23人 | 工资表 |
| 数量指标 | 聘用人员数量 | 2024年聘用人员数量 | 239人 | 工资表 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 职工实际出勤数占应出勤数的比率 | ≥95% | 考勤表 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 反映工作任务完成及时率 | ≥90% | 市政设施精细化管理考核手册 |
| 成本指标 | 未编人员支出总成本 | 未编人员年度工资社保等总支出成本 | 1223万元 | 2025年预算安排情况 |
| 成本指标 | 未编人员年平均支出 | 聘用人员总支出/聘用人员总人数 | ≤4.7万元 | 劳务费支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 市区主要街道市政设施完好率 | （完善正常使用市政设施数量÷市政设施统计总量）\*100% | ≥90% | CJJ36-2006 城镇道路养护技术规范 、CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达95%以上 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、市政公用设施维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944110085G | | 项目名称 | 市政公用设施维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2155.00 | 其中：财政 资金 | 2155.00 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳路灯夜景电费及市政公共设施管理养护等相关支出。 | | | | | |
| 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.路灯亮灯率主干道达到98%，次干道、支路达到96%  2.通过缴纳路灯、夜景、泵站等电费及市政公用设施的管护，保障市区主要街道市政设施正常使用 | | | | | |

| 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 | 需维护夜景装饰灯数量 | 游园灯3174盏，夜景装饰灯92451盏、夜景装饰灯（小型）450941盏 | ≥573592盏 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护道路面积 | 道路710.89万平方米 | ≥710.89万平方米 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护排水管道长度 | 排水管道524.14千米 | ≥524.14千米 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护桥涵座数 | 桥涵59座（含过街天桥5座、高架桥2座） | 59座 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护路灯盏数 | 功能灯34989盏 | ≥34989盏 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 缴纳公众责任险次数 | 缴纳公众责任险次数 | 1次 | 合同 |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | （实际完成工程量÷计划完成工程量）\*100% | ≥95% | 市政设施精细化管理考核手册 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | （按时完成维修任务数量÷全部需要维修数量）\*100% | ≥95% | 市政设施精细化管理考核手册 |
| 成本指标 | 年度维护成本 | 项目成本 | 2155万元 | 预算文件 |
| 成本指标 | 公众责任险金额 | 公众责任险金额 | ≤11万元 | 合同 |
| 成本指标 | 电费单价 | 电费平均单价0.7元/千瓦时 | 约0.7元/千瓦时 | 2024年电费单价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市区主要街道市政设施完好率 | （完善正常使用市政设施数量÷市政设施统计总量）\*100% | ≥90% | CJJ36-2006 城镇道路养护技术规范 、CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程。 |
| 社会效益指标 | 主干道路灯亮灯率 | 计算方法：路灯亮灯数量÷总路灯数量×100％ | ≥98% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 社会效益指标 | 次干道、支路路灯亮灯率 | 计算方法：路灯亮灯数量÷总路灯数量×100％ | ≥96% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意人数÷调查总人数×100％ | ≥90% | 问卷调查 |

**3、邢台市开元路污水管道建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P008D0X10017B | | 项目名称 | 邢台市开元路污水管道建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1421.02 | 其中：财政 资金 | 1421.02 | 其他资金 |  |
| 拟在开元路（泉南大街—邢台市污水处理厂）新建污水管道，解决排水系统堵塞、难排放问题。 | | | | | |
| 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.解决城市排水系统污水堵塞、难排放的问题，从而改善人居生活环境 | | | | | |

| 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 | 新建污水管道长度 | 新建污水管道长度 | 4989.7米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工后工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时限 | 工程竣工的时间 | 于2025年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2797.4万元 | 初步设计批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市区管道通畅率 | 市区排水管道通畅率 | ≥95% | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域内居民满意度 | 改造区域内居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、邢台市市管街道排水防涝设施改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P000006100158 | | 项目名称 | 邢台市市管街道排水防涝设施改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15600.00 | 其中：财政 资金 | 15600.00 | 其他资金 |  |
| 将钢铁路（泉南大街—七里河段）等邢台市市管街道的老旧雨污水管网进行改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居生活环境，有效改善邢台市市政基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 改造路段数量 | 完成排水管网改造提升的路段数量 | ≥8条 | 初步设计批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工后工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时限 | 工程竣工的时间 | 于2025年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤37783.65万元 | 初步设计批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生灾害次数 | 内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况 | 不发生 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域内居民满意度 | 改造区域内居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、邢台市市管街道排水防涝设施改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00000610016U | | 项目名称 | 邢台市市管街道排水防涝设施改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 对钢铁路（泉南大街—七里河段）等市管街道的老旧雨污水管网进行改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居生活环境，有效改善邢台市市政基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 改造路段数量 | 完成排水管网改造提升的路段数量 | ≥8条 | 初步设计批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工后工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时限 | 工程竣工的时间 | 于2025年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤37783.65万元 | 初步设计批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生灾害次数 | 内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况 | 不发生 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域内居民满意度 | 改造区域内居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、邢台市市管街道排水防涝设施改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P000006100202 | | 项目名称 | 邢台市市管街道排水防涝设施改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5375.00 | 其中：财政 资金 | 5375.00 | 其他资金 |  |
| 将钢铁路（泉南大街-七里河段）等邢台市市管街道的老旧雨污水管网进行改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居生活环境，有效改善邢台市市政基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 改造路段数量 | 完成排水管网改造提升的路段数量 | ≥8条 | 初步设计批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工后工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时限 | 工程竣工的时间 | 于20265年1月9日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤37783.65万元 | 初步设计批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 发生灾害次数 | 内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况 | 0次 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域内居民满意度 | 改造区域内居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、邢台市市管街道排水管网提升改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00000610017F | | 项目名称 | 邢台市市管街道排水管网提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8818.00 | 其中：财政 资金 | 8818.00 | 其他资金 |  |
| 对开元路（新兴大街—百泉大道）段等雨污水管网沿现有道路进行改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居生活环境，有效改善邢台市市政基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 改造路段数量 | 完成排水管网改造提升的路段数量 | ≥5条 | 初步设计批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工后工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时限 | 工程竣工的时间 | 于2025年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15489.91万元 | 初步设计批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生灾害次数 | 内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况 | 不发生 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域内居民满意度 | 改造区域内居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、邢台市市管街道排水管网提升改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00000610019N | | 项目名称 | 邢台市市管街道排水管网提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2182.00 | 其中：财政 资金 | 2182.00 | 其他资金 |  |
| 对开元路（新兴大街-百泉大道段）等雨污水管网沿现有道路进行改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居生活环境，有效改善邢台市市政基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 改造路段数量 | 完成排水管网改造提升的路段数量 | ≥5条 | 初步设计批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工后工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时限 | 工程竣工的时间 | 于2025年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15489.91万元 | 初步设计批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 发生灾害次数 | 内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况 | 0次 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域内居民满意度 | 改造区域内居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 邢台市市政维护管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 市政公用设施维护费 | 2155.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |

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

邢台市市政维护管理中心上年末固定资产金额为3279.36万元（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

| 706008邢台市市政维护管理中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3279.36 |
| 1、房屋（平方米） | 9153.72 | 219.33 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 54 | 1544.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 1090.04 |
| 4、其他固定资产 | 1058 | 425.02 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邢台市环境卫生管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14083.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6371.00 | 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 | 28854.25 |
| 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 |  |
| 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 | 20454.25 | 本年支出合计 | 28854.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 8400.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28854.25 | 支出总计 | 28854.25 |

单位预算收入总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 28854.25 | 20454.25 | 20454.25 |  |  |  |  |  |  | 8400.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 28854.25 | 20454.25 | 20454.25 |  |  |  |  |  |  | 8400.00 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14083.25 | 14083.25 | 14083.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14083.25 | 14083.25 | 14083.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6371.00 | 6371.00 | 6371.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 6371.00 | 6371.00 | 6371.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400.00 |
| 8 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 8400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400.00 |

单位预算支出总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 28854.25 | 2694.25 | 26160.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 28854.25 | 2694.25 | 26160.00 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14083.25 | 2694.25 | 11389.00 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14083.25 | 2694.25 | 11389.00 |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6371.00 |  | 6371.00 |  |  |  |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 6371.00 |  | 6371.00 |  |  |  |
| 7 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8400.00 |  | 8400.00 |  |  |  |
| 8 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 8400.00 |  | 8400.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14083.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6371.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28854.25 | 14083.25 | 14771.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 20454.25 | 本年支出合计 | 28854.25 | 14083.25 | 14771.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8400.00 | 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 | 8400.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28854.25 | 支出总计 | 28854.25 | 14083.25 | 14771.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14083.25 | 2694.25 | 11389.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 14083.25 | 2694.25 | 11389.00 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14083.25 | 2694.25 | 11389.00 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14083.25 | 2694.25 | 11389.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2694.25 | 2554.15 | 140.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1564.47 | 1564.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.69 | 254.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.39 | 75.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.50 | 103.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 541.72 | 541.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.67 | 161.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.60 | 70.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 223.23 | 223.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 133.67 | 133.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 140.10 |  | 140.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 26.50 |  | 26.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.35 |  | 10.35 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 9.21 |  | 9.21 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 11.72 |  | 11.72 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.80 |  | 62.80 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 989.68 | 989.68 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 983.13 | 983.13 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14771.00 |  | 14771.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 14771.00 |  | 14771.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6371.00 |  | 6371.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 6371.00 |  | 6371.00 |
| 5 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8400.00 |  | 8400.00 |
| 6 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 8400.00 |  | 8400.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市环境卫生管理中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市环境卫生管理中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实《城市市容和环境卫生管理条例》，按照有关规定负责辖区内城市道路环境卫生的清洁保洁以及环卫设施管理的具体事务性工作，维护城市环境卫生。完成邢台市城市管理综合行政执法局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市环境卫生管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入28854.25万元，其中：一般公共预算收入14083.25万元，基金预算收入6371.00万元，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8400.00万元。

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，反映邢台市环境卫生管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算28854.25万元，其中基本支出2694.25万元，包括人员经费2554.15万元和日常公用经费140.10万元；项目支出26160.00万元，主要为基本工作经费B（环卫）10527万元，基本工作经费B（垃圾压缩转运站）610万元，基本工作经费B（绕城）252万元，环卫管护经费4800万元，生活垃圾压缩转运站运行费820万元，G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务费751万元，邢台市市政基础设施设备更新项目8400万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排28854.25万元，较2024年预算增加6456.17万元，其中：基本支出减少11.83万元，主要为人员退休变动，人数减少，预算资金申请减少。项目支出增加6468.00万元，主要为存在上年结转结余项目，增加了项目支出预算变动情况。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排140.1万元，主要用于日常办公费、办公用水电费、办公用取暖费、办公用邮电费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

（一）因公出国（境）费0元。本单位2025年因公出国（境）费预算收支为0元，2024年因公出国（境）费预算收支为0元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0元。本单位2025年公务用车购置及运行维护费预算收支为0元，2024年公务用车购置及运行维护费预算收支0万元。公务用车购置及运行维护费收支与上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2025年度公务用车购置费预算收支为0元。2024年公务用车购置费预算收支为0元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2025年度公务用车运行费预算收支为0元。2024年公务用车运行费预算收支为0万元，公务用车运行维护费收支与上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费0元。本单位2025年度公务接待费预算收支为0元，2024公务接待费预算收支为0元。公务接待费收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务接待费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101925 | | 项目名称 | G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 751.00 | 其中：财政 资金 | 751.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年大外环道路清扫保洁业务支出 | | | | | |
| 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 | 1.23台车辆、32个环卫工人队伍有序运转  2.290万平方米道路保洁，机械化清扫达到全覆盖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 大外环清扫保洁面积 | ≥290万平方米 | 实际清扫保洁面积 |
| 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 保洁所需作业车辆 | ≤23辆 | 根据道路实际情况 |
| 数量指标 | 天然气用量 | 各作业车辆年天然气耗用量 | ≤55 万方/年 | 市场价格 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 机械化清扫率达到河北省定标准 | 100% | DB13（J）T 8349-2020城市精细化管理标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 实际支出 |
| 成本指标 | 天然气单位成本 | 天然气单价 | ≤8.4元/千克 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到洁净城市标准 | 城市道路干净整洁 | 达到标准 | DB13（J）T 8349-2020城市精细化管理标准、邢台市城市市容和环境卫生管理条例 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问表 |

**2、环卫管护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010190X | | 项目名称 | 环卫管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4800.00 | 其中：财政 资金 | 4800.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年环卫日常环保洁、日常维护等业务的费用支出 | | | | | |
| 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 | 1.55座垃圾站日产900吨生活垃圾收集中转、日产日清。  2.428座公厕养护和粪便清淘，4000余个果皮箱维护。300余台车辆、3200余名环卫工人队伍有序运转  3.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。  4.2025年1月至12月，2025万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 市区道路清扫保洁面积 | ≥2024万平方米 | 道路面积统计 |
| 数量指标 | 生活垃圾清运量 | 市区54座垃圾站日产生活垃圾收集中转量 | ≥700吨 | 实际日清垃圾量 |
| 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 各种机械作业车辆 | ≥300辆 | 实际车辆 |
| 数量指标 | 用水量 | 垃圾站、清扫保洁、公厕用水量 | ≥42万吨/年 | 实际用量 |
| 数量指标 | 用电量 | 垃圾站、电动作业车、公厕月用电量 | ≥218万度电/年 | 实际用量 |
| 数量指标 | 天然气用量 | 各类机械化作业车辆所需天然气量 | ≥360万千克/年 | 实际用量 |
| 数量指标 | 日常公厕养护量 | 市区需要日常养护和清淘的公厕数量 | ≤428座 | 实际公厕数量 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 机械化清扫率达到河北省定标准 | 100% | DB13（J）T 8349-2020城市精细化管理标准 |
| 质量指标 | 环卫作业质量考核 | 环卫各项作业考核评分排比情况 | ≥90分 | 实际考核情况 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | （及时完成环境维护工作量÷应完成的总工作量）×100% | 100% | 工作情况说明 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 用水单位成本 | 平均用水单价 | ≤8.88元/吨 | 市场价格 |
| 成本指标 | 用电单位成本 | 平均用电单价 | ≤0.56元/度 | 市场价格 |
| 成本指标 | 天然气单位成本 | 天然气均价 | ≤8.4元/千克 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 洁净城市标准 | 城市道路干净整洁 | 达到洁净城市标准 | DB13（J）T 8349-2021城市精细化管理标准 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**3、基本工作经费B（环卫）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010186P | | 项目名称 | 基本工作经费B（环卫） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9127.00 | 其中：财政 资金 | 9127.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年环卫日常清扫保洁、日常维护等支出 | | | | | |
| 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 | 1.428座公厕养护和粪便清淘，4000个果皮箱维护。300多台车辆、3200余环卫工人队伍有序运转。  2.55座垃圾站日产700吨生活垃圾收集中转、日产日清。  3.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。  4.2025年1月至12月，2025万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫率达到100%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 | 清洁保洁面积 | 市区道路清扫保洁面积 | ≥2024万平方米 | 道路面积统计 |
| 数量指标 | 生活垃圾清运量 | 市区54座垃圾站日产生活垃圾收集中转量 | ≥700吨 | 垃圾统计 |
| 数量指标 | 职工人数 | 环卫保洁工作人数 | ≥3200人 | 实有职工数 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 机械化清扫率达到河北省定标准 | 100% | DB13（J）T 8349-2020城市精细化管理标准 |
| 质量指标 | 环卫作业质量考核 | 环卫各项作业考核评分排比情况 | ≥90分 | 实际考核情况 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | （及时完成环境维护工作量÷应完成的总工作量）×100% | 100% | 工作情况说明 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 月人员工资成本 | 反映在职职工月工资成本 | ≤780万元/月 | 实际工资发放表汇总 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 洁净城市标准 | 城市道路干净整洁 | 达到洁净城市标准 | DB13（J）T 8349-2021城市精细化管理标准 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本工作经费B（环卫）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010189J | | 项目名称 | 基本工作经费B（环卫） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年环卫日常清扫保洁、日常维护等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.55座垃圾站日产700吨生活垃圾收集中转、日产日清。  2.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。  3.2025年1月至12月，2025万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫率达到100%以上。  4.428座公厕养护和粪便清淘，4000个果皮箱维护。300多台车辆、3200余环卫工人队伍有序运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 市区道路清扫保洁面积 | ≥2024万平方米 | 道路面积统计 |
| 数量指标 | 生活垃圾清运量 | 市区54座垃圾站日产生活垃圾收集中转量 | ≥700吨 | 垃圾统计 |
| 数量指标 | 职工人数 | 环卫保洁工作人数 | ≥3200人 | 实有职工数 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 机械化清扫率达到河北省定标准 | 100% | DB13（J）T 8349-2020城市精细化管理标准 |
| 质量指标 | 环卫作业质量考核 | 环卫各项作业考核评分排比情况 | ≥90分 | 实际考核情况 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | （及时完成环境维护工作量÷应完成的总工作量）×100% | 100% | 工作情况说明 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 月人员工资成本 | 反映在职职工月工资成本 | ≤780万元/月 | 实际工资发放表汇总 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 洁净城市标准 | 城市道路干净整洁 | 达到洁净城市标准 | DB13（J）T 8349-2021城市精细化管理标准 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥95% | 调查问卷 |

**5、基本工作经费B（垃圾压缩转运站）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010187B | | 项目名称 | 基本工作经费B（垃圾压缩转运站） | | |
| 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2025年压缩站机器设备维修维护、车辆维修维护、渗沥液处理等日常运行运转费用支出 | | | | | |
| 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.对生活垃圾压缩转运站日常机器维修维护、车辆维修保养、人员费用支出，确保压缩转运站各项工作正常运转。  2.保证市区生活垃圾全部及时压缩外运。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 压缩生活垃圾数量 | 全年接收生活垃圾数量 | ≥27万吨/年 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123号及批复 |
| 数量指标 | 职工数量 | 保障压缩站正常运行工作人员 | ≤100人 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123号及批复 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 平均每月按时出勤职工人数/职工总数\*100% | ≥95% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123号及批复 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 按时发放月数/总发放月数\*100% | ≥90% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123号及批复 |
| 成本指标 | 人员工资及福利费 | 每月职工工资、社保、公积金及福利费 | ≤50.82万元/月 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123号及批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员年度考核合格率 | 人员年度考核合格的人数/人员总数\*100% | 100% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123号及批复 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**6、基本工作经费B（绕城）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010188Y | | 项目名称 | 基本工作经费B（绕城） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.00 | 其中：财政 资金 | 252.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年大外环道路清扫保洁业务费用支出 | | | | | |
| 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 | 1.23台车辆、32个环卫工人队伍有序运转  2.290万平方米道路保洁，机械化清扫达到全覆盖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 大外环清扫保洁面积 | ≥290万平方米 | 实际清扫保洁面积 |
| 数量指标 | 职工人数 | 大外环保洁工人数 | ≤32人 | 实时情况 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | （平均每月按时出勤职工人数÷职工总数）×100% | ≥95% | 实际考勤 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 实际支出 |
| 成本指标 | 人员工资 | 每月职工工资 | ≤21万元/月 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到洁净城市标准 | 城市道路干净整洁 | 达到标准 | DB13（J）T 8349-2020城市精细化管理标准、邢台市城市市容和环境卫生管理条例 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**7、生活垃圾压缩转运站运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010191H | | 项目名称 | 生活垃圾压缩转运站运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 820.00 | 其中：财政 资金 | 820.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年压缩站机器设备维修维护、车辆维修维护、渗沥液处理等日常运行运转费用支出 | | | | | |
| 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.对生活垃圾压缩转运站日常机器维修维护、车辆维修保养、人员费用支出，确保压缩转运站各项工作正常运转。  2.保证市区生活垃圾全部及时压缩外运。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 压缩生活垃圾数量 | 全年接收生活垃圾数量 | ≥27万吨/年 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 数量指标 | 车辆数量 | 专用垃圾运输车辆 | 23辆 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 数量指标 | 燃油数量 | 专用垃圾压缩转运车辆燃油耗用数量 | ≤6.75万升/月 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 质量指标 | 生活垃圾压缩率 | 全年压缩垃圾数量/全年接收生活垃圾数量 | ≥90% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 车辆油料费 | 垃圾压缩转运车辆油料费 | ≤50.63万元/月 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 压缩站环境检测 | 压缩站环境检测 | 合格 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | （调查人员满意数及比较满意数/参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**8、邢台市市政基础设施设备更新项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00000610014L | | 项目名称 | 邢台市市政基础设施设备更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8400.00 | 其中：财政 资金 | 8400.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置更换207台环卫车辆，总投资14005万元，其中超长期国债资金8400万元。采用分期付款方式，车辆到位验收合格后支付60%，剩余40%自2025年起分四年支付，每年10%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到国家新车辆排放标准，减少空气污染。  2.提高环卫机械化垃圾清扫、收集转运作业需求 | | | | | |

| 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 | 大型洗扫车数量 | 需要更换大型洗扫车的数量 | 88辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 中型洗扫车数量 | 需要更换中型洗扫车的数量 | 10辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 轻型电动清扫车数量 | 需要更换轻型电动清扫车的数量 | 17辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 多功能自卸式垃圾车数量 | 需要更换多功能自卸式垃圾车的数量 | 20辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 压缩站对接车数量 | 需要更换压缩站对接车的数量 | 13辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 自压式垃圾车数量 | 需要更换自压式垃圾车的数量 | 10辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 中型自卸式垃圾车数量 | 需要更换中型自卸式垃圾车的数量 | 6辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 轻型电动垃圾车数量 | 需要更换轻型电动垃圾车的数量 | 21辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 轻型自卸垃圾车数量 | 需要更换轻型自卸垃圾车的数量 | 22辆 | 更换车辆合同 |
| 数量指标 | 充电桩 160kw数量 | 需要购置充电桩的数量 | 15个 | 充电桩购置合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的数量/需要质检总数量\*100% | 100% | 验收实际情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | ≥90% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 大型洗扫车成本 | 大型洗扫车单价 | ≤90万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 中型洗扫车成本 | 中型洗扫车单价 | ≤75万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 轻型电动清扫车成本 | 轻型电动车清扫车单价 | ≤45万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 多功能自卸式垃圾车成本 | 多功能自卸式垃圾车单价 | ≤75万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 压缩站对接车成本 | 压缩站对接车单价 | ≤70万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 自压式垃圾车成本 | 自压式垃圾车单价 | ≤75万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 中型自卸式垃圾车成本 | 中型自卸式垃圾车单价 | ≤40万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 轻型电动垃圾车成本 | 轻型电动垃圾车单价 | ≤20万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 轻型自卸垃圾车成本 | 轻型自卸垃圾车单价 | ≤30万元/辆 | 更换车辆合同 |
| 成本指标 | 充电桩160kw成本 | 充电桩160kw单价 | ≤6万元/个 | 充电桩购置合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 达到国家最新车辆排放标准的车辆 | 按照国家最新车辆排放标准更换环卫机械作业车辆，减少对空气的污染，更加环保节能 | ≥95% | 车辆排放标准 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12623.00 | 260.00 | 3963.00 |  |  |  | 8400.00 | 12623.00 |
| 邢台市环境卫生管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 12623.00 | 260.00 | 3963.00 |  |  |  | 8400.00 | 12623.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 垃圾车 | A02030627 | 辆 | 20 | 45.00 | 900.00 |  |  |  |  |  | 900.00 | 900.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 垃圾车 | A02030627 | 辆 | 13 | 42.00 | 546.00 |  |  |  |  |  | 546.00 | 546.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 垃圾车 | A02030627 | 辆 | 10 | 45.00 | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 | 450.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 垃圾车 | A02030627 | 辆 | 6 | 24.00 | 144.00 |  |  |  |  |  | 144.00 | 144.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 垃圾车 | A02030627 | 辆 | 21 | 12.00 | 252.00 |  |  |  |  |  | 252.00 | 252.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 垃圾车 | A02030627 | 辆 | 22 | 18.00 | 396.00 |  |  |  |  |  | 396.00 | 396.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 街道清洗清扫车 | A02030629 | 辆 | 30 | 17.00 | 510.00 |  |  |  |  |  | 510.00 | 510.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 街道清洗清扫车 | A02030629 | 辆 | 10 | 45.00 | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 | 450.00 |
| 邢台市市政基础设施设备更新项目 | 8400.00 | 街道清洗清扫车 | A02030629 | 辆 | 88 | 54.00 | 4752.00 |  |  |  |  |  | 4752.00 | 4752.00 |
| 环卫管护经费 | 4800.00 | 天然气 | A07040202 | 万元 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |  | 2500.00 |
| 环卫管护经费 | 4800.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| 环卫管护经费 | 4800.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  | 600.00 |
| 基本工作经费B（环卫） | 9127.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 万元 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 生活垃圾压缩转运站运行费 | 820.00 | 柴油 | A07070103 | 万元 | 1 | 588.00 | 588.00 |  | 588.00 |  |  |  |  | 588.00 |
| 生活垃圾压缩转运站运行费 | 820.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 125.00 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |  | 125.00 |

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

邢台市环境卫生管理中心上年末固定资产金额为19328.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8400.00万元，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

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19328.81 |
| 1、房屋（平方米） | 14822.18 | 196.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3688.20 | 67.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 385 | 17064.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 729.07 |
| 4、其他固定资产 | 4878 | 1338.70 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、邢台市七里河建设管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3865.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 940.00 | 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 | 4805.96 |
| 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 |  |
| 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 | 3602.03 |
| 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 | 4805.96 | 本年支出合计 | 8407.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 3602.03 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8407.99 | 支出总计 | 8407.99 |

单位预算收入总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8407.99 | 4805.96 | 4805.96 |  |  |  |  |  |  | 3602.03 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4805.96 | 4805.96 | 4805.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 187.92 | 187.92 | 187.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 187.92 | 187.92 | 187.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1570.00 | 1570.00 | 1570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1570.00 | 1570.00 | 1570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2108.04 | 2108.04 | 2108.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2108.04 | 2108.04 | 2108.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2121302 | 城市环境卫生 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3602.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602.03 |
| 12 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 3602.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602.03 |
| 13 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 3602.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602.03 |

单位预算支出总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8407.99 | 203.96 | 8204.03 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4805.96 | 203.96 | 4602.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 187.92 | 187.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 187.92 | 187.92 |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1570.00 |  | 1570.00 |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1570.00 |  | 1570.00 |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2108.04 | 16.04 | 2092.00 |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2108.04 | 16.04 | 2092.00 |  |  |  |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 940.00 |  | 940.00 |  |  |  |
| 10 | 2121302 | 城市环境卫生 | 940.00 |  | 940.00 |  |  |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3602.03 |  | 3602.03 |  |  |  |
| 12 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 3602.03 |  | 3602.03 |  |  |  |
| 13 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 3602.03 |  | 3602.03 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3865.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 940.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4805.96 | 3865.96 | 940.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3602.03 |  | 3602.03 |  |
| 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 | 4805.96 | 本年支出合计 | 8407.99 | 3865.96 | 4542.03 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3602.03 | 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 | 3602.03 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8407.99 | 支出总计 | 8407.99 | 3865.96 | 4542.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3865.96 | 203.96 | 3662.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3865.96 | 203.96 | 3662.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 187.92 | 187.92 |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 187.92 | 187.92 |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1570.00 |  | 1570.00 |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1570.00 |  | 1570.00 |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2108.04 | 16.04 | 2092.00 |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2108.04 | 16.04 | 2092.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 203.96 | 187.92 | 16.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 187.92 | 187.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.86 | 29.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.59 | 10.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.90 | 12.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63.47 | 63.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.51 | 19.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.50 | 8.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.95 | 26.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.14 | 16.14 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.04 |  | 16.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 0.48 |  | 0.48 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4542.03 |  | 4542.03 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 940.00 |  | 940.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 940.00 |  | 940.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 940.00 |  | 940.00 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3602.03 |  | 3602.03 |
| 6 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 3602.03 |  | 3602.03 |
| 7 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 3602.03 |  | 3602.03 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市七里河建设管理中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市七里河建设管理中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

七里河建设管理中心成立于2017年5月，为邢台市城市管理综合行政执法局下属科级事业单位，一级预算单位，单位经费保障形式为财政资金基本保障。管辖范围西起邢左公路七里河大桥，东至七里河大贤桥，南北至以1963年七里河洪水淹没线为界，管辖面积11.7平方公里，承担管辖范围内市政、环卫、园林绿化等城市管理职能以及河道设施建设维护及管理、“河长制”、水生态、防汛、防溺水等工作。

七里河建设管理中心成立于2017年5月，为邢台市城市管理综合行政执法局下属科级事业单位，一级预算单位，单位经费保障形式为财政资金基本保障。承担管辖范围内市政、环卫、园林绿化等城市管理职能以及防汛、防溺水、河道设施建设维护管理等工作。

七里河建设管理中心下设综合办公室、财务科、人事科、发展建设科、公园科、河道监察科、园林绿化科、环境卫生科、市政维护科、稽查科十个科室。下设环境卫生队、园林绿化队、市政维护队、监察大队、一线车队共计五支一线队伍；

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市七里河建设管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入8407.99万元，其中：一般公共预算收入3865.96万元，基金预算收入940.00万元，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3602.03万元。

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，反映邢台市七里河建设管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8407.99万元，其中基本支出203.96万元，包括人员经费187.92万元和日常公用经费16.04万元；项目支出8204.03万元，主要为七里河区域城建管护费用等城乡社区环境卫生支出3032万元，七里河水毁设施修复1570万元，百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程3602.03万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8407.99万元，较2024年预算增加4123.63万元，其中：基本支出减少60.40万元，主要为2025年安排上年结转结余超长期国债资金3602.03万元，七里河水毁设施修复资金1570万元，七里河管护经费及七里河城建破路修复减少约990万元；因我单位有5位同志调入城管支队，基本支出减少60.4万元。项目支出增加4184.03万元，主要为七里河水毁设施修复1570万元，百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程3602.03万元。七里河管护经费及七里河城建破路修复较上年减少约990万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.04万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2025年因公出国（境）费预算收支为0万元，2023年因公出国（境）费预算收支为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。本单位2025年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2024年公务用车购置及运行维护费预算收支2万元。公务用车购置及运行维护费收支相比减少2万元，减少原因为2024年度我单位业务用车规范管理，部分公务用车经费不再列支。

其中：公务用车购置费：本单位2025年度公务用车购置费预算收支为0万元。2024年公务用车购置费预算收支为0万元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位未新增公务用车购置。

公务用车运行费：本单位2025年度公务用车运行费预算收支为0万元。2024年公务用车运行费预算收支为2万元，公务用车运行维护费收支较上年减少2万元，减少原因为2024年度我单位业务用车规范管理，部分公务用车经费不再列支。

3、公务接待费0万元。本单位2025年度公务接待费预算收支为0万元，2024年公务接待费预算收支为0万元。公务接待费支出与上年持平无变化，主要是本单位无公务接待费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P000006100131 | | 项目名称 | 百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3602.03 | 其中：财政 资金 | 3602.03 | 其他资金 |  |
| 专项用于百泉大道（钢铁路-滨江路）排水管网改造提升工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善百泉大道防洪排水能力，减少因汛期强降水能力不足等因素产生的道路积水严重问题； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造百泉大道雨水管长度 | 改造雨水管道共5072.6米 | ≥5072.6米 | 根据邢批投资【2023】93号文件项目初步设计批复 |
| 数量指标 | 百泉大道污水管长度 | 改造污水管道1152.6米 | ≥1152.6米 | 根据邢批投资【2023】93号文件项目初步设计批复 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程按照规定及时完工 | ≥99% | 结合项目实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程竣工后按要求验收合格 | 100% | 结合项目实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 5080 | 5080万元 | 邢财建【2024】76、77号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 雨污混流 | 杜绝雨污混流减少水污染，提高整体水环境质量。 | 杜绝雨污混流减少水污染，提高整体水环境质量。 | 单位工作总结 |
| 生态效益指标 | 防洪排水能力 | 改善百泉大道防洪排水能力，减少因汛期强降雨排水能力 | 改善百泉大道防洪排水能力，减少因汛期强降雨排水能力 | 单位工作总结 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达95% | ≥95% | 调查问卷 |

**2、基本工作经费B绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010179N | | 项目名称 | 基本工作经费B | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 专项用于支付基本工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障七里河区域内市政、环卫、公园、河道等基础设施完好；提高城市绿化率。 | | | | | |

| 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 | 聘请临时管护人数 | 每日对七里河区域树木修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理，共计聘用667人维护七里河区域内环境卫生 | 667人 | 人员明细表 |
| 数量指标 | 体育公园养护需人员数量 | 体育公园养护需人员数量 | 40人 | 人员明细表 |
| 数量指标 | 百泉大道绿化养护人员数量 | 百泉大道绿化养护需人员数量 | 94人 | 日常巡查记录 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 保障七里河管护人员出勤率 | ≥95% | 人事考勤记录 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成率≥95% | ≥95% | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 园林、环卫、市政河道、公园一线工人及机关聘用人员费用共计。 | 72万元 | 根据2023年非税收入测算25年非税收入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 良好的休闲娱乐场所保障率 | 为市民休闲娱乐的好去处，七里河区域管护为市民休闲娱乐场所提供保障 | ≥95% | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率（%） | 持续为市民提供服务 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达95%以上 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、基本工作经费B绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009440101829 | | 项目名称 | 基本工作经费B | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2020.00 | 其中：财政 资金 | 2020.00 | 其他资金 |  |
| 专项用于支付人员费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障七里河区域内市政、环卫、公园、河道等基础设施完好；提高城市绿化率。 | | | | | |

| 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 | 聘请临时管护人数 | 每日对七里河区域树木修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理，共计聘用667人维护七里河区域内环境卫生 | 667人 | 人员明细表 |
| 数量指标 | 体育公园养护需人员数量 | 体育公园养护需人员数量 | 40人 | 人员明细表 |
| 数量指标 | 百泉大道绿化养护人员数量 | 百泉大道绿化养护需人员数量 | 94人 | 日常巡查记录 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 保障七里河管护人员出勤率 | ≥99% | 人事考勤记录 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成率≥95% | ≥99% | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 园林、环卫、市政河道、公园一线工人及机关聘用人员费用共计。 | 2020万元 | 根据2024年明细账测算2025年支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 良好的休闲娱乐场所保障率 | 为市民休闲娱乐的好去处，七里河区域管护为市民休闲娱乐场所提供保障 | ≥95% | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率（%） | 持续为市民提供服务 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达95%以上 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、七里河城建管护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00944010181M | | 项目名称 | 七里河城建管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940.00 | 其中：财政 资金 | 940.00 | 其他资金 |  |
| 专项用于七里河城建管护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为七里河缴纳路灯夜景电费，保障七里河区域路灯亮灯率不低于95%，保障七里河车辆费用及公园百泉大道养护公用费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 七里河区域绿灯数量 | 七里河区域所需亮灯的数量 | 5496基 | 市政科路灯统计表 |
| 质量指标 | 保障七里河区域路灯亮灯率 | 亮灯率达到95以上 | ≥95% | 科室工作总结 |
| 数量指标 | 一线车辆数量 | 保障七里河一线作业车辆正常运行，七里河车辆共有44辆车 | 44辆 | 资产明细账 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥99% | 根据2024年数据测算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 940万元 | 根据2024年支出数据测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障七里河区域路灯夜景亮灯，提升城市品位 | 保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位 | 保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位 | 根据2024年数据测算 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 满意度调查表 |

**5、七里河水毁设施修复工程E绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009407100262 | | 项目名称 | 七里河水毁设施修复工程E | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1570.00 | 其中：财政 资金 | 1570.00 | 其他资金 |  |
| 专项用于水毁修复费用 | | | | | |
| 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.用于对七里河上下游河道、橡胶坝进行修复，建设格宾石笼护底，改造左堤防汛路，更换坝袋，确保受损的水利设施能够恢复正常运行状态 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设格宾石护笼底长度 | 建设格宾石护笼底329米 | 329米 | 可研批复 |
| 数量指标 | 改造左堤防汛路长度 | 改造左堤防汛路540米 | 540米 | 可研批复 |
| 数量指标 | 更换坝袋数量 | 更换坝袋2道 | 2道 | 可研批复 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥99% | 合同 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 1570万元 | 中央预算基建项目资金批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 提升七里河河道及抗洪能力，对河床护砌，修复橡胶坝购置 | 可研批复 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 835.00 | 485.00 | 350.00 |  |  |  |  | 835.00 |
| 邢台市七里河建设管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 835.00 | 485.00 | 350.00 |  |  |  |  | 835.00 |
| 基本工作经费B | 2020.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  | 430.00 |
| 基本工作经费B | 2020.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 七里河城建管护经费 | 940.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |  | 350.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市七里河建设管理中心上年末固定资产金额为2756.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为121.69万元，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

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2756.83 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 44 | 2240.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 693 | 516.01 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局收支预算

单位预算收支总表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 128.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 128.04 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 128.04 | 本年支出合计 | 128.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 128.04 | 支出总计 | 128.04 |

单位预算收入总表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 128.04 | 128.04 | 128.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 128.04 | 128.04 | 128.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.23 | 116.23 | 116.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 116.23 | 116.23 | 116.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 128.04 | 128.04 |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 128.04 | 128.04 |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.23 | 116.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 116.23 | 116.23 |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 128.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 128.04 | 128.04 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 128.04 | 本年支出合计 | 128.04 | 128.04 |  |  |
| 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 | 128.04 | 支出总计 | 128.04 | 128.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 128.04 | 128.04 |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 128.04 | 128.04 |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.23 | 116.23 |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 116.23 | 116.23 |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.81 | 11.81 |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.81 | 11.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 128.04 | 116.23 | 11.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.23 | 116.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.69 | 14.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.56 | 7.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.35 | 11.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.86 | 38.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.95 | 11.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.12 | 5.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.66 | 16.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.81 |  | 11.81 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局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，现将邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

我局在市城管局和高新区管委会的领导下，以市容市貌治理、新区环卫、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入128.04万元，其中：一般公共预算收入128.04万元，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，反映邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算128.04万元，其中基本支出128.04万元，包括人员经费116.23万元和日常公用经费11.81万元；项目支出0.00万元，主要为我局10名工作人员的工资福利、各种保险，及日常办公费用、取暖费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排128.04万元，较2024年预算增加5.64万元，其中：基本支出增加15.64万元，主要为6名工作人员转正，1名新员工入职，工资福利增加.项目支出减少10.00万元，主要为我局2025年无项目安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.81万元，主要用于日常办公，差旅，员工培训、通讯和交通补助。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

（一）因公出国（境）费0元。本单位2025年因公出国（境）费预算收支为0元，2024年因公出国（境）费预算收支为0元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0元。本单位2025年公务用车购置及运行维护费预算收支为0元，2024年公务用车购置及运行维护费预算收支0万元。公务用车购置及运行维护费收支与上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2025年度公务用车购置费预算收支为0元。2024年公务用车购置费预算收支为0元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2025年度公务用车运行费预算收支为0元。2024年公务用车运行费预算收支为0万元，公务用车运行维护费收支与上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费0元。本单位2025年度公务接待费预算收支为0元，2024公务接待费预算收支为0元。公务接待费收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务接待费预算支出。

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

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 706017邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。