

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

# 部门预算收支总表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7930000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	24835700.00	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	10000.00
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	32755700.00
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	

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	23.55
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	<b>本年收入合计</b>	<b>32765700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32765723.55</b>
32	上年结转结余	23.55	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>32765723.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>32765723.55</b>

# 部门预算收入总表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	32765723. 55	32765700. 00	32765700. 00							23.55
2	208	社会保障和就业支出	10000.00	10000.00	10000.00							
3	20811	残疾人事业	10000.00	10000.00	10000.00							
4	2081199	其他残疾人事业支出	10000.00	10000.00	10000.00							
5	212	城乡社区支出	32755700. 00	32755700. 00	32755700. 00							
6	21201	城乡社区管理事务	160000.00	160000.00	160000.00							
7	2120104	城管执法	160000.00	160000.00	160000.00							
8	21203	城乡社区公共设施	2600000.0 0	2600000.0 0	2600000.0 0							
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2600000.0 0	2600000.0 0	2600000.0 0							
10	21205	城乡社区环境卫生	5160000.0 0	5160000.0 0	5160000.0 0							
11	2120501	城乡社区环境卫生	5160000.0 0	5160000.0 0	5160000.0 0							
12	21208	国有土地使用	2736500.0	2736500.0	2736500.0							

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出	0	0	0							
13	2120816	农业农村生态环境支出	2736500.0 0	2736500.0 0	2736500.0 0							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22099200. 00	22099200. 00	22099200. 00							
15	2121301	城市公共设施	2500000.0 0	2500000.0 0	2500000.0 0							
16	2121302	城市环境卫生	17406800. 00	17406800. 00	17406800. 00							
17	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2192400.0 0	2192400.0 0	2192400.0 0							
18	229	其他支出	23.55									23.55
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.55									23.55
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.55									23.55

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>32765723.55</b>		<b>32765723.55</b>			
2	208	社会保障和就业支出	10000.00		10000.00			
3	20811	残疾人事业	10000.00		10000.00			
4	2081199	其他残疾人事业支出	10000.00		10000.00			
5	212	城乡社区支出	32755700.00		32755700.00			
6	21201	城乡社区管理事务	160000.00		160000.00			
7	2120104	城管执法	160000.00		160000.00			
8	21203	城乡社区公共设施	2600000.00		2600000.00			
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2600000.00		2600000.00			
10	21205	城乡社区环境卫生	5160000.00		5160000.00			
11	2120501	城乡社区环境卫生	5160000.00		5160000.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2736500.00		2736500.00			
13	2120816	农业农村生态环境支出	2736500.00		2736500.00			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22099200.00		22099200.00			
15	2121301	城市公共设施	2500000.00		2500000.00			
16	2121302	城市环境卫生	17406800.00		17406800.00			
17	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2192400.00		2192400.00			
18	229	其他支出	23.55		23.55			

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.55		23.55			
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.55		23.55			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7930000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	24835700.00	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	10000.00	10000.00		
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	32755700.00	7920000.00	24835700.00	
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	23.55		23.55	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>32765700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32765723.55</b>	<b>7930000.00</b>	<b>24835723.55</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	23.55	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	23.55					
36	三、国有资本经营预算拨款						

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	32765723.55	支出总计	32765723.55	7930000.00	24835723.55	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7930000.00</b>		<b>7930000.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	10000.00		10000.00
3	20811	残疾人事业	10000.00		10000.00
4	2081199	其他残疾人事业支出	10000.00		10000.00
5	212	城乡社区支出	7920000.00		7920000.00
6	21201	城乡社区管理事务	160000.00		160000.00
7	2120104	城管执法	160000.00		160000.00
8	21203	城乡社区公共设施	2600000.00		2600000.00
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2600000.00		2600000.00
10	21205	城乡社区环境卫生	5160000.00		5160000.00
11	2120501	城乡社区环境卫生	5160000.00		5160000.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>24835723.55</b>		<b>24835723.55</b>
2	212	城乡社区支出	24835700.00		24835700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2736500.00		2736500.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	2736500.00		2736500.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22099200.00		22099200.00
6	2121301	城市公共设施	2500000.00		2500000.00
7	2121302	城市环境卫生	17406800.00		17406800.00
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2192400.00		2192400.00
9	229	其他支出	23.55		23.55
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.55		23.55
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.55		23.55

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

329 城管局邢东分局

预算年度：2026

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 城管局邢东分局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管局邢东分局 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
城管局邢东分局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

2026 年我局全年预算收入 3276.57 万元。其中一般公共预算收入 793 万元，政府性基金预算收入 2483.57 万元。

年初一般公共预算财政拨款收入较 2025 年减少了 983.19 元，降幅 55.35%。2026 年主要为环卫工人工资项目，其他项目暂不开展。

政府性基金预算财政拨款收入较 2025 年增加了 160.44 万元，增幅 6.91%。2026 年主要项目为环卫清洁、绿化养护、市政维护等。

## 三、机关运行经费安排情况

城管管理经费项目：办公费 5 万元、印刷费 2 万元，差旅费 2 万元，被装购置费 5 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、部门整体绩效目标

##### (一) 总体绩效目标

我局将在高新区管委会和市城管局的正确领导下，在镇办及兄弟单位的大力支持下，牢固树立创新、协调、高效、争先发展理念，围绕精细化抓提升，围绕强化督办抓落实，上下一心，团结一致，圆满完成各项工作任务。

推进市容整治。持续开展城市精细化管理工作，加大对重点点位的巡查监管力度，推动“门前五包”责任落实，开展广告牌匾“回头看”整治，深化露天烧烤整治，巩固“清零”成果，加大停车秩序管理力度，全面取缔游商摊点、占道经营、露天烧烤、乱停乱放等行为。

严抓环卫工作。抓细抓实，按照《高新区市容环境卫生考核评比实施细则》，对村庄环卫严格监督考核，生活垃圾日产日清，村居街道一扫两保。精益求精，责任到人，清扫保洁全天候、全方位、全覆盖。

##### (二) 分项绩效目标

###### 1.道路清洁项目人员部分

绩效目标：保障道路环卫项目环卫工人工资。

绩效指标：按照每月在岗人数足额发放。

## 2.道路清洁项目

绩效目标：为新区道路提供清洁服务，改善道路环境卫生。

绩效指标：道路清洁数量达到合同规定的村居数量，每条道路清洁覆盖情况 $\geq 95\%$ ，道路清洁问题在 2 小时以内处理完成。

## 3.村居清洁项目人员部分

绩效目标：保障村居环卫项目环卫工人工资。

绩效指标：按照每月在岗人数足额发放。

## 4.村居清洁项目

绩效目标：为新区村居提供清洁服务，改善村居环境卫生。

绩效指标：村居清洁数量达到合同规定的村居数量，村居清洁覆盖面积 $\geq 98\%$ ，卫生问题在 2 小时以内处理完成。

## 5.农村厕所

绩效目标：为新区 72 座农村公厕提供日常维修、维护，为居民生活提供便利。

绩效指标：维护厕所数量 72 座，公厕能够正常使用 $\geq 98\%$ ，降低公厕出现故障数量，便利居民生活。

## 6.园林绿化项目

绩效目标：高新区范围内绿化养护、树木修剪栽种等，改善新区环境。

绩效指标：完成管委会要求绿化面积，保证绿化效果，24 小时问题及时处理。

## 7.路灯电费项目

绩效目标：保障高新区道路照明，方便居民生活

绩效指标：按照路灯户数缴纳足额电费，保障新区道路照明

## 8.市政维护

绩效目标：高新区范围内道路养护、市政设施维护等

绩效指标：保证维护效果，24小时问题及时处理。

## 9.城管管理经费

绩效目标：保障单位工作人员日常装备耗材支出，提高工作人员积极性，保障工作正常开展。

绩效指标：从事城管工作人员数量 20 人，管理工作正常有效开展，城管执法管理成本≤20 万元，通过人员培训，提升执法能力。

## 10.2026 年残保金

绩效目标：合规缴纳残保金，保障资金足额及时到位

绩效指标：残保金应缴人数全覆盖，准确、及时、合规缴纳。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设，加强组织领导。组织所有项目实施负责人以及相关科室组成领导小组，进行事前评估、加强目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全城管执法领域预算绩效管理的路径和制度体系。

（二）加强支出管理。预算编报扎实细致，优化单位支出结构、加快项目启动、及时支付资金、对确实不好履行项目及时调整，确保支出进度达标。

(三) 实施项目责任管理模式。按照“职责申报、职责落实，职责追究”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

(四) 规范财务资产管理。规范财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产采购程序合规，资产配置物尽其用。

(五) 加强绩效预算管理的培训宣传。

在分局范围内组织项目管理责任科室及人员开展多轮次、多角度的业务培训，牢固树立绩效理念，各主管业务科室熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。提升预算绩效管理科学水平。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2026年残保金绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P000754100018		<b>项目名称</b>	2026年残保金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10000.00	<b>其中：财政资金</b>	10000.00	<b>其他资金</b>	
	合规缴纳残保金，保障资金足额及时到位					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					10000.00	
<b>绩效目标</b>	1.合规缴纳残保金，保障资金足额及时到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残保金应缴人数覆盖度	指按规定纳入残保金缴费基数的在编、聘用人员数量	100%	依据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》	
	质量指标	缴费基数准确率	缴费基数与实际工资总额的匹配度	100%	财政部门核定的工资基数、人社部门缴费标准	
	时效指标	缴纳及时率	在规定缴费期限内完成残保金缴纳的比例	及时缴纳	税务部门、残联的缴费时限要求	
	成本指标	缴纳金额合规率	实际缴纳金额与残联核定应缴金额的偏差率	0%	残联核定的应缴金额	
效益指标	可持续影响指标	助残社会责任履行度	持续落实残保金缴纳等社会责任的稳定性	长期稳定	年度社会责任报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对残保金政策落实等工作的综合评价	≥85%	调研问卷

## 2、城管分局拖欠企业账款（工程类）绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00045910001Y		<b>项目名称</b>	城管分局拖欠企业账款（工程类）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.55	<b>其中：财政 资金</b>	23.55	<b>其他资金</b>	
	解决拖欠的 2 家工程类企业账款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	23.55		23.55	23.55	23.55	
<b>绩效目标</b>	1.解决拖欠的 2 家工程类企业账款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	解决拖欠企业账款数量	解决 2 家拖欠的企业账款	2 家	合同约定	
	质量指标	拖欠账款解决情况	严格按照拖欠数量解决账款	≥100%	合同约定	
	时效指标	解决时限	按照约定时间及时拨付账款	≥100%	合同约定	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高账款拨付效率	≥95%	合同约定	
	社会效益指标	促进企业发展	解决拖欠账款，促进企业发展	≥30%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	社会调查	

### 3、城管管理经费绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P00075310001J		<b>项目名称</b>	城管管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160000.00	<b>其中：财政 资金</b>	160000.00	<b>其他资金</b>	
	保障单位工作人员日常装备耗材支出，提高工作人员积极性，保障工作正常开展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40000.00		80000.00		120000.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位工作人员日常装备耗材支出，提高工作人员积极性，保障工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工作人员数量	从事城管工作人员数量	= 21 人	部门人员安排	
	质量指标	管理工作开展效率	管理工作正常有效开展	≥95%	工作考核	
	时效指标	装备耗材及时更新情况	装备耗材及时更新补充情况	≥90%	凭证账册	
	成本指标	城管执法管理成本	城管执法管理成本	≤16 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	执法成本降低率	通过人员培训，提升执法能力	≥2%	工作考核	
	社会效益指标	市容情况改善	市容改善情况	≥10%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对城管工作满意度	≥90%	走访调查	

#### 4、村居清洁项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P00059010001Y		<b>项目名称</b>	村居清洁项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2736500.00	<b>其中：财政 资金</b>	2736500.00	<b>其他资金</b>	
	为新区村居提供清洁服务，改善村居环境卫生					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	684000.00		1368000.00	2050000.00	2736500.00	
<b>绩效目标</b>	1.为新区村居提供清洁服务，改善村居环境卫生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	村居清洁数量	村居清洁数量	100%	清洁服务合同	
	数量指标	清洁覆盖程度	村居清洁覆盖面积	≥90%	清洁服务合同	
	时效指标	卫生问题处理时限	卫生问题是否及时处理	≤2 小时	清洁服务合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤273.65 万元	政府预算安排	
效益指标	经济效益指标	节约成本	不超出项目预算成本	≤273.65 万元	政府预算安排	
	生态效益指标	卫生有效清洁程度	卫生有效清洁程度	≥90%	环卫管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对环境卫生清洁服务的满意情况	≥90%	走访调查	

## 5、村居清洁项目人员部分绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P000588100015		<b>项目名称</b>	村居清洁项目人员部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2880000.00	<b>其中：财政 资金</b>	2880000.00	<b>其他资金</b>	
	保障村居环卫项目环卫工人工资					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	720000.00		1440000.00	2160000.00	2880000.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障村居环卫项目环卫工人工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障村居环卫项目工人工资	按照每月在岗人数足额发放	100%	环卫出勤情况	
	质量指标	工资发放情况	按照每月工资表足额发放	100%	环卫工资表	
	时效指标	工资及时发放	每月按时发放工资	≥95%	财政部门安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤288 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	环卫考核	
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度	≥90%	环卫考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人对工资发放的满意度	≥90%	走访调查	

## 6、道路清洁项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P00058910001T		<b>项目名称</b>	道路清洁项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7883800.00	<b>其中：财政 资金</b>	7883800.00	<b>其他资金</b>	
	为新区道路提供清洁服务，改善道路环境卫生					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1970000.00		3940000.00	5910000.00	7883800.00	
<b>绩效目标</b>	1.为新区道路提供清洁服务，改善道路环境卫生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	道路清洁数量	道路清洁数量	100%	环卫清洁合同	
	质量指标	清洁覆盖程度	每条道路清洁覆盖情况	≥90%	环卫清洁合同	
	时效指标	道路卫生问题处理时限	道路卫生问题是否处理及时	≤2 小时	环卫清洁合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤788.38 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	环卫考核	
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度	≥90%	环卫考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对道路卫生情况的满意度	≥90%	走访调查	

## 7、道路清洁项目人员部分绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P00058710001F		<b>项目名称</b>	道路清洁项目人员部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2280000.00	<b>其中：财政 资金</b>	2280000.00	<b>其他资金</b>	
	保障道路环卫项目环卫工人工资					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	570000.00		1140000.00	1710000.00	2280000.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障道路环卫项目环卫工人工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障道路环卫项目环卫工人工资	按照每月在岗人数足额发放	100%	环卫出勤情况	
	质量指标	工资发放情况	按照每月工资表足额发放	100%	环卫工资表	
	时效指标	工资及时发放	每月按时发放工资	≥95%	财政部门安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤228 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	环卫考核	
	生态效益指标	环境改善程度	环境改善程度	≥90%	环卫考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人对工资发放的满意度	≥90%	走访调查	

## 8、路灯电费项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P00058610001R		<b>项目名称</b>	路灯电费项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2600000.00	<b>其中：财政 资金</b>	2600000.00	<b>其他资金</b>	
	保障高新区道路照明，方便居民生活					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	650000.00		1300000.00	1950000.00	2600000.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障高新区道路照明，方便居民生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳电费户数	按照移交电费户数缴费	≥23 户	综合业务考 核	
	质量指标	保障照明效果	及时缴纳电费	≥95%	综合业务考 核	
	时效指标	保障照明时长	照明时长符合相关规定	≥95%	相关文件规 定	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤260 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	提高电力使用率	提高电力使用率	≥90%	综合业务考 核	
	社会效益指标	为居民提供便利	为居民提供便利	≥90%	综合业务考 核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	走访调查	

## 9、农村厕所绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P00059110001L		<b>项目名称</b>	农村厕所		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2192400.00	<b>其中：财政 资金</b>	2192400.00	<b>其他资金</b>	
	为新区农村公厕提供日常维修、维护，为居民生活提供便利					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	550000.00		1100000.00		1600000.00	
<b>绩效目标</b>	1.为新区农村公厕提供日常维修、维护，为居民生活提供便利					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维护厕所数量	维护厕所数量	= 72 座	合同约定	
	质量指标	公厕使用正常	公厕能够正常使用	≥90%	合同约定	
	时效指标	故障修复时限	故障修复时限	≤1 天	合同约定	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤219.24 万元	政府预算	
效益指标	经济效益指标	故障降低率	公厕出现故障数量	≤10%	日常考核	
	社会效益指标	居民生活更加便利	居民生活更加便利	≥90%	日常考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对公厕使用情况满意度	≥90%	走访调查	

## 10、市政维护绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P000593100010		<b>项目名称</b>	市政维护		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2500000.00	<b>其中：财政 资金</b>	2500000.00	<b>其他资金</b>	
	高新区范围内道路养护、市政设施维护等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	650000.00		1300000.00	1950000.00	2500000.00	
<b>绩效目标</b>	1.高新区范围内道路养护、市政设施维护等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	市政维护面积	高新区范围内开展工作	≥100%	市政维护服务合同	
	质量指标	保证维护效果	保证维护效果	≥100%	市政维护服务合同	
	时效指标	问题处理时限	问题是否及时处理	≤24 小时	市政工作考核标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤250 万元	政府预算安排	
效益指标	经济效益指标	节约成本	不超出项目预算成本	≤250 万元	政府预算安排	
	社会效益指标	提高市政设施使用效果	提高市政设施使用效果	≥90%	市政工作考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新区市政工作的满意情况	≥90%	走访调查	

## 11、园林绿化项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059626P00059210001A		<b>项目名称</b>	园林绿化项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9523000.00	<b>其中：财政资金</b>	9523000.00	<b>其他资金</b>	
	高新区范围内绿化养护、树木修剪栽种等，改善新区环境。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2380000.00		4760000.00	7140000.00	9523000.00	
<b>绩效目标</b>	1.高新区范围内绿化养护、树木修剪栽种等，改善新区环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	绿化面积	完成管委会要求绿化面积	≥100%	绿化养护服务合同	
	质量指标	保证绿化效果	保证绿化效果	≥100%	绿化养护服务合同	
	时效指标	问题处理时限	问题是否及时处理	≤24 小时	绿化工作考核标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤952.3 万元	政府预算安排	
效益指标	经济效益指标	节约成本	不超出项目预算成本	≤952.3 万元	政府预算安排	
	生态效益指标	环境改善程度	新区环境有效改善	≥90%	绿化工作考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新区绿化工作的满意情况	≥90%	走访调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

329 城管局邢东分局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

## 九、国有资产信息

城管局邢东分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2018224.63 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。

### 部门固定资产占用情况表

329 城管局邢东分局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2018224.63
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	1	1803437.47
4、其他固定资产	81	214787.16

## 十、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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。