

# 2025 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 .....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 15 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 19 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 23 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 24 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 38 |
| 九、国有资产信息.....              | 38 |
| 十、名词解释.....                | 39 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 40 |

部门预算收支总表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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   | 5560.30 | 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    | 51.60   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 122.72  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 5354.98 |
| 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 |         |

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 31.00   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 5560.30 | 本年支出合计          | 5560.30 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 5560.30 | 支出总计            | 5560.30 |

# 部门预算收入总表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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               | 5560.30 | 5560.30 | 5560.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.60   | 51.60   | 51.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.60   | 51.60   | 51.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.20   | 40.20   | 40.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.40   | 11.40   | 11.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 122.72  | 122.72  | 122.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.72  | 122.72  | 122.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.00   | 18.00   | 18.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 104.72  | 104.72  | 104.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 212     | 城乡社区支出           | 5354.98 | 5354.98 | 5354.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3075.32 | 3075.32 | 3075.32 |        |      |      |        |          |      |      |

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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   |
| 12 | 2120104 | 城管执法     | 3075.32 | 3075.32 | 3075.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生 | 2279.67 | 2279.67 | 2279.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2279.67 | 2279.67 | 2279.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出   | 31.00   | 31.00   | 31.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出   | 31.00   | 31.00   | 31.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金    | 31.00   | 31.00   | 31.00   |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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               | 5560.30 | 4114.48 | 1445.82 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.60   | 51.60   |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.60   | 51.60   |         |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.20   | 40.20   |         |      |        |           |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.40   | 11.40   |         |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 122.72  | 122.72  |         |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.72  | 122.72  |         |      |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.00   | 18.00   |         |      |        |           |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 104.72  | 104.72  |         |      |        |           |
| 10 | 212     | 城乡社区支出           | 5354.98 | 3909.16 | 1445.82 |      |        |           |
| 11 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3075.32 | 2329.32 | 746.00  |      |        |           |
| 12 | 2120104 | 城管执法             | 3075.32 | 2329.32 | 746.00  |      |        |           |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2279.67 | 1579.85 | 699.82  |      |        |           |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2279.67 | 1579.85 | 699.82  |      |        |           |

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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         |
| 15 | 221     | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |      |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 |      |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 31.00 | 31.00 |      |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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   | 5560.30 | 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    | 51.60   | 51.60      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 122.72  | 122.72     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 5354.98 | 5354.98    |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 31.00   | 31.00          |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |                |                     |                      |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |                |                     |                      |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |                |                     |                      |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                     |                      |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                     |                      |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                     |                      |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                     |                      |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                     |                      |
| 31 |              |         | 三十一、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 5560.30 | 本年支出合计          | 5560.30 | 5560.30        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 5560.30 | 支出总计 | 5560.30 | 5560.30        |                     |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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               | 5560.30 | 4114.48 | 1445.82 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.60   | 51.60   |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.60   | 51.60   |         |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.20   | 40.20   |         |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.40   | 11.40   |         |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 122.72  | 122.72  |         |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.72  | 122.72  |         |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.00   | 18.00   |         |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 104.72  | 104.72  |         |
| 10 | 212     | 城乡社区支出           | 5354.98 | 3909.16 | 1445.82 |
| 11 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3075.32 | 2329.32 | 746.00  |
| 12 | 2120104 | 城管执法             | 3075.32 | 2329.32 | 746.00  |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2279.67 | 1579.85 | 699.82  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2279.67 | 1579.85 | 699.82  |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 31.00   | 31.00   |         |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 31.00   | 31.00   |         |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 31.00   | 31.00   |         |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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             | 4114.48    | 3902.85 | 211.64 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3138.57    | 3138.57 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 784.83     | 784.83  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 494.54     | 494.54  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 181.00     | 181.00  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 484.06     | 484.06  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.34     | 258.34  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 30.47      | 30.47   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 181.93     | 181.93  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 271.26     | 271.26  |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 22.34      | 22.34   |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 202.81     | 202.81  |        |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 227.00     | 227.00  |        |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 211.64     |         | 211.64 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 23.10      |         | 23.10  |
| 16 | 30206      | 电费             | 20.65      |         | 20.65  |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 41.00      |         | 41.00  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 21.79      |         | 21.79  |
| 19 | 30211      | 差旅费            | 1.00       |         | 1.00   |

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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     |
| 20 | 30226      | 劳务费         | 6.00       |        | 6.00  |
| 21 | 30228      | 工会经费        | 5.37       |        | 5.37  |
| 22 | 30229      | 福利费         | 7.13       |        | 7.13  |
| 23 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 34.00      |        | 34.00 |
| 24 | 30239      | 其他交通费用      | 51.60      |        | 51.60 |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 764.28     | 764.28 |       |
| 26 | 30302      | 退休费         | 727.52     | 727.52 |       |
| 27 | 30304      | 抚恤金         | 19.00      | 19.00  |       |
| 28 | 30305      | 生活补助        | 11.35      | 11.35  |       |
| 29 | 30309      | 奖励金         | 3.40       | 3.40   |       |
| 30 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00       | 3.00   |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 34.00   | 34.00          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 34.00   | 34.00          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 34.00   | 34.00          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 34.00   | 34.00          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费     |         |                |               |                  |

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费 |         |                |               |                  |

# 唐山市丰润区城市管理综合执法局 2025 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，现将唐山市丰润区城市管理综合执法局 2025 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：

（一）负责谋划城市管理长效机制。

（二）负责组织协调督导相关部门开展城区环境综合治理工作，负责城区建成区市容环境卫生（不含集贸市场内卫生、公厕监管和社区、城中村卫生）方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚工作。

（三）负责城区建成区城市规划管理方面对已取得国有土地使用权但未取得工程规划许可证进行建设的行为的行政监督、检查、处罚和依法强制执行工作。

（四）负责城区建成区绿化管理方面、市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查和处罚工作。

### 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    |
|-------------------|------|------|-----------|
| 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款      |
| 唐山市丰润区环境卫生管理中心    | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰润区园林绿化管理所     | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。唐山市丰润区城市管理综合执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 5560.30 万元，其中：一般公共预算收入 5560.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区城市管理综合执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 5560.30 万元，其中基本支出 4114.48 万元，包括人员经费 3902.85 万元和日常公用经费 211.64 万元；项目支出 1445.82 万元，主要为城管执法局项目预算安排 746 万元，园林绿化管理处项目预算安排 460 万元，环卫中心项目预算安排 239.82 万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 5560.30 万元，较 2024 年预算减少 4211.79 万元，其中：基本支出减少 327.01 万元，主要为预算调整安排项目支出减少 3884.77 万元，主要为预算调整安排。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 211.64 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 34 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 34 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 34 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2025 年，本部门设定整体绩效指标为：一是负责城区市容环境治理方面工作。依法对机动车、非机动车货物飘洒；行人、车辆随意丢弃废弃物；未经审批随意设置户外广告和门店牌匾；乱贴乱发小广告；随意倾倒建筑垃圾等违章行为进行监督检查。二是负责城市规划执法方面工作。依法对城区主次干道两侧国有土地上未经规划部门审批，私搭乱建的各类建筑物、构筑物进行监督检查、拆除工作；依法对城区内各个建筑工地违反规划许可，违法施工行为进行监管。三是负责城区内部分工商行政管理方面工作。依法对门店经营许可、门店装修、广告牌匾设置、市场建设等活动进行前置审批；依法对店外经营、无照商贩、临建摊点、各类市场摊点外溢等行为进行监督检查。四是负责城区公共设施的监管工作。依法对未经许可擅自在城市道路行驶的超重货车进行监督检查及处罚；对侵占城市人行便道行为和人力客运三轮车进行监督检查；对破坏城市市政设施和绿化，在给排水管道及设施上修筑建筑物、构筑物及堆放物品等行为进行查处。

## （二）分项绩效目标

### （一）、城区市容环境治理并监督检查。

绩效目标：保持城区街道干净整洁，净化视觉空间，美化城区环境。

绩效指标：油烟在线监测设备采购、安装南外环智能限高设施项目工程的建设按标准实施，监督项目验收完成率达到 95%及以上，验收通过率达 70%及以上，按期完成的项目达 70%及以上。

### （二）、城市规划执法，对违法施工行为，私自搭建等违法行为进行监管。

绩效目标：规范治理沿街设施，提升形象，并与占路经营等专项整治结合，推动全区道路执法管理。

绩效指标：停放违规车辆，保障车辆及货物安全达 95%，国控点设备采购、运行，打好车辆污染治理硬仗达到 100%。

### （三）、城区内部分工商行政管理，依法对各类影响市容市貌等违法行为进行监督检查。

绩效目标：保持街道、市场路口通畅，保障市民出行便捷安全。

绩效指标：城区非法小广告清除日常清理达 90%，城区内餐饮企业油烟排放在线监测设施采购及安装达 100%。

### （四）、城区公共设施的监管工作，依法对破坏城区内公共设施等行为进行查处。

绩效目标：维护城区公共设备，监督检查公共设施，保证其整洁。

绩效指标：烟道改造后期维护达 95%，餐饮场所在线监测设备保修、维护等维修监督达 95%。

## （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。对于部门安排的绩效预算项目责任到各分管科室、单位，分别制定预算绩效指标，严控资金使用成本。单位制定了严格的资金审批手续，内部控制制度、办公用品的采购支领办法等一系列保障措施。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续、做严做实内控制度，做到尽快启动项目并及时支付资金，相关科室层层把关确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。我局按要求开展绩效运行监控，各绩效项目的责任单位、科室负责，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。我局按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格执行本年度的绩效目标，按期考核绩效目标，发现问题及时整改。

5、规范财务资产管理。我局有较完善财务管理制度和内控制度，对资金支出严格审批程序，对大额支出先申请后执行。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。不定期对本部门会计资料自查并对下属单位会计资料进行内部审计，并配合区审计局和财政局做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。不定期开展业务学习，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，针对部门内项目的实施提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

2023 年，我局将重点推进住建系统基础设施建设等工程建设，强化城市精细化管理，抓紧补短板、强弱项，着力加强干部队伍建设，努力提升城区管理水平，为居民创造安全、和谐、舒适、便利的生活环境。

## 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、采购更换执法服装绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |            |                             |               |             |  |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P000057100013                   |            | 项目名称                        | 采购更换执法服装      |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 50.00      | 其中：财政 资金                    | 50.00         | 其他资金        |  |
|               | 更换执法服装费用                                |            |                             |               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |            | 6 月底                        | 10 月底         | 12 月底       |  |
|               | 12.50                                   |            | 25.00                       | 37.50         | 50.00       |  |
| 绩效目标          | 1. 维护执法形象保障日常工作质量<br>2. 及时采购服装，保障日常工作质量 |            |                             |               |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标       | 绩效指标描述                      | 指标值           | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 采购服装数量     | 单位采购服装套数                    | ≥140 套        | 实际需要        |  |
|               | 质量指标                                    | 工作开展效果     | 符合工作要求                      | 质量合格          | 文件规定        |  |
|               | 时效指标                                    | 及时采购服装     | 及时采购服装，保障日常工作质量             | 2023 年 8 月前采购 | 工作需要        |  |
|               | 成本指标                                    | 服装采购价格     | 每套制服采购单价                    | ≤3500 元       | 文件规定        |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                  | 维护执法形象     | 维护执法形象                      | 优             | 工作需要        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                               | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 %         | 文件要求        |  |

## 2、城管执法局业务用车绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |            |                                |           |         |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P000053100020                             |            | 项目名称                           | 城管执法局业务用车 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 20.00      | 其中：财政 资金                       | 20.00     | 其他资金    |             |
|               | 城管执法局业务用车                                         |            |                                |           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |            | 6 月底                           | 10 月底     | 12 月底   |             |
|               | 5.00                                              |            | 10.00                          | 15.00     | 20.00   |             |
| 绩效目标          | 1. 通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可<br>2. 城区内环境干净、整治、有序 |            |                                |           |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                              | 三级指标       | 绩效指标描述                         |           | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 执法用车运行天数   | 执法车辆安全运行天数                     |           | ≥350 天  | 历史数据        |
|               | 质量指标                                              | 执法工作开展效果   | 城区内环境干净、整治、有序率                 |           | ≥95%    | 文件要求        |
|               | 时效指标                                              | 执法工作及时性    | 利用执法车辆的快捷性，及时处理城区内城管执法权限内的各项事务 |           | ≥95 %   | 文件要求        |
|               | 成本指标                                              | 执法用车运营费用   | 保障执法用车的燃油、保险及维修费用支出            |           | ≤2 万元/辆 | 实际测算        |
| 效益指标          | 经济效益指标                                            | 改善城区环境     | 通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可     |           | 优       | 文件要求        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                         | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率    |           | ≥98 %   | 调查问卷        |

### 3、城区内非法小广告清除市场化运营项目绩效目标表

单位：万元

|                 |                                               |              |                             |                   |            |             |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|
| 项目编码            | 13020825P00005510002B                         |              | 项目名称                        | 城区内非法小广告清除市场化运营项目 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                           | 5.00         | 其中：财政    资金                 | 5.00              | 其他资金       |             |
|                 | 城区内非法小广告清除市场化费用                               |              |                             |                   |            |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                          |              | 6 月底                        | 10 月底             | 12 月底      |             |
|                 | 1.25                                          |              | 2.50                        | 3.75              | 5.00       |             |
| 绩效目标            | 1. 打造干净整洁城区，达到文明城市卫生水平<br>2. 清理城区内小广告，保证无乱贴乱画 |              |                             |                   |            |             |
| 一级指标            | 二级指标                                          | 三级指标         | 绩效指标描述                      |                   | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                                          | 清理范围         | 城区街道数量                      |                   | ≥95 条      | 协议规定        |
|                 | 质量指标                                          | 工作开展效果       | 清理范围内无乱贴乱画                  |                   | ≥90 %      | 文件要求        |
|                 | 时效指标                                          | 合同约定         | 按合同约定及时清理                   |                   | 12 个月      | 文件要求        |
|                 | 成本指标                                          | 工作开展         | 需清除城区道路每平方米单价               |                   | ≤19547 元/条 | 招标确定        |
| 效益指标            | 经济效益指标                                        | 影响期限         | 工作影响期限                      |                   | 一年         | 协议规定        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                     | 服务群体满意度（ % ） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |                   | ≥98 %      | 文件要求        |

#### 4、区数字化城管指挥中心运行绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                       |                  |                            |              |         |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------|-------------|
| 项目编码            | 13020825P000037100028                                 |                  | 项目名称                       | 区数字化城管指挥中心运行 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                   | 10.00            | 其中：财政 资金                   | 10.00        | 其他资金    |             |
|                 | 区数字化城管指挥中心运行费用                                        |                  |                            |              |         |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                  |                  | 6 月底                       | 10 月底        | 12 月底   |             |
|                 | 2.50                                                  |                  | 5.00                       | 7.50         | 10.00   |             |
| 绩效目标            | 1. 通过智慧中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难<br>2. 按指挥要求，对立案的市政设施维护完好 |                  |                            |              |         |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                  | 三级指标             | 绩效指标描述                     |              | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                                                  | 餐饮场所数量           | 正常运行                       |              | ≥1000 家 | 实际情况        |
|                 | 质量指标                                                  | 质量符合标准           | 按指挥要求，对立案的市政设施维护完好         |              | ≥95 %   | 协议规定        |
|                 | 时效指标                                                  | 在规定时间内结案         | 按指挥要求，对立案规定时限完成结案          |              | ≥95 %   | 文件要求        |
|                 | 成本指标                                                  | 采购安装油烟排放在线监测设备数量 | 采购安装 248 台设备，单价为           |              | ≤70 元/台 | 系统核算        |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                | 维护市政设施，方便群众生活    | 按照指挥中心调度，及时维护市政设施，解决群众生活困难 |              | 优       | 历史数据        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                             | 群众满意度            | 按照指挥中心调度，及时维护市政设施，解决群众生活困难 |              | ≥98 %   | 历史数据        |

# 5、铁路唐山北站广场办公室运行绩效目标表

单位：万元

|                 |                                 |                |                    |               |           |             |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|
| 项目编码            | 13020825P000051100011           |                | 项目名称               | 铁路唐山北站广场办公室运行 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                             | 10.00          | 其中：财政    资金        | 10.00         | 其他资金      |             |
|                 | 铁路唐山北站广场运行费用                    |                |                    |               |           |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                            |                | 6 月底               | 10 月底         | 12 月底     |             |
|                 | 2.50                            |                | 5.00               | 7.50          | 10.00     |             |
| 绩效目标            | 1.旅客出入平安方便快捷<br>2.电梯维护符合标准，安全运行 |                |                    |               |           |             |
| 一级指标            | 二级指标                            | 三级指标           | 绩效指标描述             |               | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                            | 广场照明设备数量       | 铁路唐山北站广场共有照明射灯 5 组 |               | ≥100 盏    | 历史标准        |
|                 | 质量指标                            | 电梯维护符合标准，安全运行  | 电梯维护符合标准，安全运行      |               | ≥95%      | 历史标准        |
|                 | 时效指标                            | 财政资金及时拨付设备按时开启 | 财政资金及时拨付，保障设备按时开启  |               | ≥360 天    | 历史标准        |
|                 | 成本指标                            | 北站广场绿化约 750 平米 | 每平米维护费用            |               | ≤70 元/平方米 | 市场标准        |
| 效益指标            | 经济效益指标                          | 旅客出入平安方便快捷     | 旅客出入平安方便快捷         |               | 优         | 问卷调查        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                       | 用户满意度          | 用户满意度              |               | ≥96 %     | 调查问卷        |

# 6、协管人员工资绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |            |                             |               |         |  |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码          | 13020825P00005810002C                   |            | 项目名称                        | 协管人员工资        |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 648.00     | 其中：财政 资金                    | 648.00        | 其他资金    |  |
|               | 协管人员工资及保险                               |            |                             |               |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |            | 6 月底                        | 10 月底         | 12 月底   |  |
|               | 162.00                                  |            | 324.00                      | 486.00        | 648.00  |  |
| 绩效目标          | 1. 保障协管人员日常生活，提高人民幸福指数<br>2. 及时支付协管人员工资 |            |                             |               |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标       | 绩效指标描述                      | 指标值           | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 发放人数       | 绩效工资发放人数                    | ≥160 人        | 预算安排    |  |
|               | 质量指标                                    | 发放工资完成率    | 按月发放工资完成率                   | ≥95 %         | 考核评分    |  |
|               | 时效指标                                    | 发放及时率      | 是否及时发放                      | ≥95 %         | 考核评分    |  |
|               | 成本指标                                    | 发放金额       | 人均发放标准每月                    | ≤2200 人均。元/每月 | 考核评分    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                  | 影响期限       | 按考核结果评比                     | ≥90 %         | 考核结果    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                               | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90 %         | 调查问卷    |  |

## 7、渣土车平台使用费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                  |                        |                                       |          |         |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码            | 13020825P000056100021                                            |                        | 项目名称                                  | 渣土车平台使用费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                              | 3.00                   | 其中：财政 资金                              | 3.00     | 其他资金    |             |
|                 | 渣土车平台使用费                                                         |                        |                                       |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                             |                        | 6 月底                                  | 10 月底    | 12 月底   |             |
|                 | 0.75                                                             |                        | 1.50                                  | 2.25     | 3.00    |             |
| 绩效目标            | 1. 全面提升我区渣土车道路运输管理水平<br>2. 我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平 |                        |                                       |          |         |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                             | 三级指标                   | 绩效指标描述                                |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                                                             | 渣土运输车辆指挥监控平台技术服务       | 回放储存天数                                |          | ≥180 天  | 实际勘测        |
|                 | 质量指标                                                             | 符合实际需求                 | 我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平 |          | ≥95 %   | 实际测算        |
|                 | 时效指标                                                             | 资金支付期限                 | 一年费用                                  |          | ≤12 月   | 协议要求        |
|                 | 成本指标                                                             | 开发渣土车智慧监控数字化管理平台信息技术服务 | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平                     |          | ≥3 万元/年 | 协议规定        |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                           | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平      | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平                     |          | ≥90 %   | 文件规定        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                        | 服务群体满意度（ % ）           | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率           |          | ≥98%    | 问卷调查        |

# 8、车辆运营费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                |        |                                               |       |           |             |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 项目编码            | 13020825P00006110002U                          |        | 项目名称                                          | 车辆运营费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                            | 30.00  | 其中：财政    资金                                   | 30.00 | 其他资金      |             |
|                 | 用于支付车辆运营费                                      |        |                                               |       |           |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                           |        | 6 月底                                          | 10 月底 | 12 月底     |             |
|                 | 7.50                                           |        | 15.00                                         | 22.50 | 30.00     |             |
| 绩效目标            | 1.给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境。<br>2.用于环卫中心现有车辆的日常维护、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<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                                           | 车辆数量   | 现有车辆数量                                        |       | ≥15 辆     | 年初计划        |
|                 | 质量指标                                           | 工作开展效果 | 维持车辆正常的运行管理维护，发挥应有的作用。给全<br>区人民营造一个舒适整洁的生活环境。 |       | ≥95%      | 工作标准        |
|                 | 时效指标                                           | 工作完成时间 | 按年初预算安排，按时完成。                                 |       | 2025 年底   | 预算安排        |
|                 | 成本指标                                           | 车辆油费成本 | 每月每辆车油费成本                                     |       | ≤3000 元/辆 | 工作标准        |
| 效益指标            | 社会效益指标                                         | 社会影响力  | 使得全区环境卫生干净整洁，环卫工作得到群众的充分<br>认可，提升人民群众满意度      |       | ≥95%      | 工作标准        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                      | 群众满意度  | 受益群众满意度                                       |       | ≥95%      | 问卷调查        |

9、焚烧发电厂运行监管维护费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                  |            |                                                    |              |           |             |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目编码            | 13020825P000060100026                            |            | 项目名称                                               | 焚烧发电厂运行监管维护费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                              | 5.00       | 其中：财政    资金                                        | 5.00         | 其他资金      |             |
|                 | 用于支付焚烧发电厂运行监管维护费                                 |            |                                                    |              |           |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                             |            | 6 月底                                               | 10 月底        | 12 月底     |             |
|                 | 1.25                                             |            | 2.50                                               | 3.75         | 5.00      |             |
| 绩效目标            | 1.给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境。<br>2.用于维持焚烧发电厂监控设备和系统正常运行。 |            |                                                    |              |           |             |
| 一级指标            | 二级指标                                             | 三级指标       | 绩效指标描述                                             |              | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                                             | 监控点位数量     | 焚烧发电厂监控设备点位数量                                      |              | ≥15 个     | 年初计划        |
|                 | 质量指标                                             | 工作开展效果     | 维持焚烧发电监控设备及系统正常的运行管理维护，发挥应有的作用。给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境。 |              | ≥95%      | 工作标准        |
|                 | 时效指标                                             | 工作完成时间     | 按年初预算安排，按时完成。                                      |              | 2025 年底完成 | 预算安排        |
|                 | 成本指标                                             | 监控系统运营维护成本 | 每台摄像机运营维修费                                         |              | ≤350 元/年  | 工作标准        |
| 效益指标            | 社会效益指标                                           | 社会影响力      | 使得焚烧发电监控设备及系统正常运转，保障全区环境卫生干净整洁，提升人民群众满意度           |              | ≥95%      | 工作标准        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                        | 群众满意度      | 受益群众满意度                                            |              | ≥95%      | 调查问卷        |

# 10、雇佣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |        |                           |           |           |             |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P000059100022              |        | 项目名称                      | 雇佣人员工资及保险 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 204.82 | 其中：财政 资金                  | 204.82    | 其他资金      |             |
|               | 用于支付雇佣人员工资及保险                      |        |                           |           |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |        | 6 月底                      | 10 月底     | 12 月底     |             |
|               | 51.00                              |        | 102.00                    | 153.00    | 204.82    |             |
| 绩效目标          | 1.保障临时人员基本生活<br>2.及时支付环卫临时工工资及保险费用 |        |                           |           |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                               | 临时工数量  | 临时工人员数量                   |           | ≥67 名     | 年初安排        |
|               | 质量指标                               | 工作开展效果 | 及时支付环卫临时工工资及保险费用，保障人员生活。  |           | ≥95%      | 工作标准        |
|               | 时效指标                               | 工作完成时间 | 按年初预算安排，按时完成。             |           | 2025 年底   | 预算安排        |
|               | 成本指标                               | 工资标准   | 每人保险指标                    |           | ≤1200 元/年 | 保险标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 社会影响力  | 按时拨付工资，保障临时工基本生活。提高人民满意度。 |           | ≥95%      | 工作标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度  | 受益群众满意度                   |           | ≥95%      | 调查问卷        |

# 11、雇佣人员工资及人员保险绩效目标表

单位：万元

|                 |                            |            |                   |             |            |             |
|-----------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 项目编码            | 13020825P00009610002X      |            | 项目名称              | 雇佣人员工资及人员保险 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                        | 312.00     | 其中：财政    资金       | 312.00      | 其他资金       |             |
|                 | 用于临时用工人员的工资及保险             |            |                   |             |            |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                       |            | 6 月底              | 10 月底       | 12 月底      |             |
|                 | 156.00                     |            | 219.00            | 280.00      | 312.00     |             |
| 绩效目标            | 1.保证临时用工人员工资发放及人员保险数据的准确率。 |            |                   |             |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                       | 雇佣人员数量     | 雇佣临时用工人员数量        |             | ≥200 人     | 历史标准        |
|                 | 质量指标                       | 工资及保险发放及时率 | 工资及时发放月份占发放总月份的比例 |             | ≥98%       | 文件要求        |
|                 | 时效指标                       | 完成时限       | 做到按时按月发放          |             | 按月发放       | 历史标准        |
|                 | 成本指标                       | 项目预算数      | 每人工资标准            |             | ≤2500 每月每人 | 行业标准        |
| 效益指标            | 社会效益指标                     | 日常绿化养护     | 保障一线绿化养护工作顺利开展    |             | 良          | 计划标准        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                  | 受益群体满意度    | 受益群体满意度           |             | ≥90%       | 调查问卷        |

## 12、雇主责任险（树木保险）绩效目标表

单位：万元

|           |                             |         |                  |             |         |  |
|-----------|-----------------------------|---------|------------------|-------------|---------|--|
| 项目编码      | 13020825P00010010002J       |         | 项目名称             | 雇主责任险（树木保险） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 8.00    | 其中：财政资金          | 8.00        | 其他资金    |  |
|           | 用于全区管辖范围内树木、坐椅、水井盖、上水管等设施保险 |         |                  |             |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |         | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底   |  |
|           | 4.00                        |         | 8.00             |             |         |  |
| 绩效目标      | 1.及时入险，以降低自然灾害、意外事故等造成的经济损失 |         |                  |             |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值         | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                        | 保障数量    | 保险保障养护面积         | ≥160 万平方米   | 历史标准    |  |
|           | 质量指标                        | 购险及时率   | 购入保险时间占应投保时间的百分比 | ≥98%        | 年初计划    |  |
|           | 时效指标                        | 完成时限    | 在上年度保险到期日之前      | ≤6 月份       | 历史标准    |  |
|           | 成本指标                        | 费用标准    | 按所需险种核算数据支出费用    | ≤7 万元       | 行业标准    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                      | 保险理赔    | 缓解单位因自然灾害造成的救灾费用 | 良           | 经验标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 受益群体满意度 | 受益群体的满意度         | ≥90%        | 调查问卷    |  |

### 13、景观提升补植及刷白绩效目标表

单位：万元

|                 |                           |            |                           |           |         |             |
|-----------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目编码            | 13020825P000098100029     |            | 项目名称                      | 景观提升补植及刷白 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                       | 50.00      | 其中：财政    资金               | 50.00     | 其他资金    |             |
|                 | 用于对管辖范围内绿化补植苗木、树木刷白进行景观提升 |            |                           |           |         |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                      |            | 6 月底                      | 10 月底     | 12 月底   |             |
|                 | 25.00                     |            | 35.00                     | 45.00     | 50.00   |             |
| 绩效目标            | 1.提升景观效果、减少病虫害            |            |                           |           |         |             |
| 一级指标            | 二级指标                      | 三级指标       | 绩效指标描述                    |           | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                      | 刷白数量       | 每年树木刷白的次数                 |           | ≥2 次    | 历史标准        |
|                 | 质量指标                      | 按任务要求景观提升率 | 完成的任务占要求达到标准的百分比          |           | ≥95%    | 经验标准        |
|                 | 时效指标                      | 完成时限       | 每次在规定时间内保质保量完成            |           | ≤1 月    | 计划标准        |
|                 | 成本指标                      | 提升景观费用     | 按年初预算统计需提升、补植苗木           |           | ≤220 万元 | 预算安排        |
| 效益指标            | 生态效益指标                    | 提高生态环境     | 对范围内树木、苗木进行补植养护，净化空气、美化环境 |           | 良       | 行业标准        |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                 | 受益群体满意度    | 受益群体的满意度                  |           | ≥90%    | 调查问卷        |

# 14、维修维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |            |                          |           |             |  |
|---------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P00009710002K                          |            | 项目名称                     | 维修维护费     |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 90.00      | 其中：财政 资金                 | 90.00     | 其他资金        |  |
|               | 保证一线生产工作正常运转                                   |            |                          |           |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |            | 6 月底                     | 10 月底     | 12 月底       |  |
|               | 45.00                                          |            | 63.00                    | 81.00     | 90.00       |  |
| 绩效目标          | 1.对管辖范围内路段及游园绿化，进行浇水、修剪、除草、清理枯枝烂叶及垃圾、维修设施等日常养护 |            |                          |           |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标       | 绩效指标描述                   | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 养护面积       | 目前管辖区域内的绿化及设施维修          | ≥160 万平方米 | 历史标准        |  |
|               | 质量指标                                           | 养护完成率      | 养护完成面积占总养护总面积的比例         | ≥95%      | 经验标准        |  |
|               | 时效指标                                           | 养护的及时性     | 对养护范围内绿化及游园设施及时发现问题并解决   | ≤1 周      | 历史标准        |  |
|               | 成本指标                                           | 项目预算数      | 每平方米养护面积支出               | ≤8 元      | 预算安排        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 提高人民生活居住环境 | 对养护范围内的绿化及社区游园设施等进行维修、养护 | 良         | 行业标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度    | 受益群体对养护工作的满意度            | ≥90%      | 调查问卷        |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

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。

九、国有资产信息

唐山市丰润区城市管理综合执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4452.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

336 唐山市丰润区城市管理综合执法局

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 4452.79     |
| 1、房屋（平方米）        | 3182 | 155.61      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 21   | 17.83       |
| 2、车辆（台、辆）        | 67   | 1746.17     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2    | 40.77       |
| 4、其他固定资产         | 9138 | 2510.25     |

## 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、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。