2025 年单位预算信息公开目录

一、沙河市城市管理综合行政执法局本级收支预算1

一、沙河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

178001 沙河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	11786.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4700.00	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	1000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	118.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16868.18
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	

178001 沙河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
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	97.31
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	16486.33	本年支出合计	18136.33
33	上年结转结余	1650.00	年终结转结余	
34	收入总计	18136.33	支出总计	18136.33

单位预算收入总表

178001 沙河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	18136.33	16486.33	16486.33							1650.00
2	206	科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
3	20699	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
4	2069999	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
5	208	社会保障和就业支出	118.83	118.83	118.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83	118.83							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	118.83							
8	210	卫生健康支出	52.01	52.01	52.01							
9	21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	52.01							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.01	52.01	52.01							
11	212	城乡社区支出	16868.18	15218.18	15218.18							1650.00
12	21201	城乡社区管理事务	8778.18	8778.18	8778.18							

178001 沙河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
13	2120101	行政运行	1950.96	1950.96	1950.96							
14	2120104	城管执法	2800.00	2800.00	2800.00							
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4027.22	4027.22	4027.22							
16	21205	城乡社区环境卫生	340.00	340.00	340.00							
17	2120501	城乡社区环境卫生	340.00	340.00	340.00							
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4400.00	4400.00	4400.00							
19	2121301	城市公共设施	1200.00	1200.00	1200.00							
20	2121302	城市环境卫生	3200.00	3200.00	3200.00							
21	21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00	300.00							
22	2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00	300.00							
23	21298	超长期特别国债安排的支出	1650.00									1650.00
24	2129801	城乡社区公共设施	1650.00									1650.00
25	21299	其他城乡社区支出	1400.00	1400.00	1400.00							

178001 沙河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
26	2129999	其他城乡社区支出	1400.00	1400.00	1400.00							
27	221	住房保障支出	97.31	97.31	97.31							
28	22102	住房改革支出	97.31	97.31	97.31							
29	2210201	住房公积金	97.31	97.31	97.31							

单位预算支出总表

178001 沙河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	18136.33	2219.11	15917.22			
2	206	科学技术支出	1000.00		1000.00			
3	20699	其他科学技术支出	1000.00		1000.00			
4	2069999	其他科学技术支出	1000.00		1000.00			
5	208	社会保障和就业支出	118.83	118.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83				
8	210	卫生健康支出	52.01	52.01				
9	21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.01	52.01				
11	212	城乡社区支出	16868.18	1950.96	14917.22			
12	21201	城乡社区管理事务	8778.18	1950.96	6827.22			
13	2120101	行政运行	1950.96	1950.96				
14	2120104	城管执法	2800.00		2800.00			
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4027.22		4027.22			
16	21205	城乡社区环境卫生	340.00		340.00			
17	2120501	城乡社区环境卫生	340.00		340.00			
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4400.00		4400.00			

178001 沙河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
19	2121301	城市公共设施	1200.00		1200.00			
20	2121302	城市环境卫生	3200.00		3200.00			
21	21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
22	2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00			
23	21298	超长期特别国债安排的支出	1650.00		1650.00			
24	2129801	城乡社区公共设施	1650.00		1650.00			
25	21299	其他城乡社区支出	1400.00		1400.00			
26	2129999	其他城乡社区支出	1400.00		1400.00			
27	221	住房保障支出	97.31	97.31				
28	22102	住房改革支出	97.31	97.31				
29	2210201	住房公积金	97.31	97.31				

单位预算财政拨款收支总表

178001 沙河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	11786.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4700.00	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	1000.00	1000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	118.83	118.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.01	52.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	16868.18	10518.18	6350.00	
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				

178001 沙河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
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	97.31	97.31		
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	16486.33	本年支出合计	18136.33	11786.33	6350.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1650.00	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	1650.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

178001 沙河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
37	收入总计	18136.33	支出总计	18136.33	11786.33	6350.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

178001 沙河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	11786.33	2219.11	9567.22
2	206	科学技术支出	1000.00		1000.00
3	20699	其他科学技术支出	1000.00		1000.00
4	2069999	其他科学技术支出	1000.00		1000.00
5	208	社会保障和就业支出	118.83	118.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	
8	210	卫生健康支出	52.01	52.01	
9	21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.01	52.01	
11	212	城乡社区支出	10518.18	1950.96	8567.22
12	21201	城乡社区管理事务	8778.18	1950.96	6827.22
13	2120101	行政运行	1950.96	1950.96	
14	2120104	城管执法	2800.00		2800.00
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4027.22		4027.22
16	21205	城乡社区环境卫生	340.00		340.00
17	2120501	城乡社区环境卫生	340.00		340.00
18	21299	其他城乡社区支出	1400.00		1400.00
19	2129999	其他城乡社区支出	1400.00		1400.00

178001 沙河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
20	221	住房保障支出	97.31	97.31	
21	22102	住房改革支出	97.31	97.31	
22	2210201	住房公积金	97.31	97.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

178001 沙河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	2219.11	2175.81	43.30
2	301	工资福利支出	2044.34	2044.34	
3	30101	基本工资	1328.14	1328.14	
4	30102	津贴补贴	40.66	40.66	
5	30103	奖金	14.83	14.83	
6	30107	绩效工资	338.76	338.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.83	118.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.01	52.01	
9	30113	住房公积金	97.31	97.31	
10	30199	其他工资福利支出	53.80	53.80	
11	302	商品和服务支出	43.30		43.30
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30207	邮电费	10.14		10.14
14	30228	工会经费	8.41		8.41
15	30229	福利费	10.51		10.51
16	30239	其他交通费用	6.24		6.24
17	303	对个人和家庭的补助	131.47	131.47	
18	30302	退休费	92.93	92.93	
19	30305	生活补助	2.88	2.88	

178001 沙河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
20	30399	其他对个人和家庭的补助	35.66	35.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

178001 沙河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	6350.00		6350.00
2	212	城乡社区支出	6350.00		6350.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4400.00		4400.00
4	2121301	城市公共设施	1200.00		1200.00
5	2121302	城市环境卫生	3200.00		3200.00
6	21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00
8	21298	超长期特别国债安排的支出	1650.00		1650.00
9	2129801	城乡社区公共设施	1650.00		1650.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

178001 沙河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

178001 沙河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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河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，现将沙河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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法、城市建设管理和城乡规划工作的方针政策、法律法规和规章；结合我市实际，拟订城市管理行政执法、城市管理和城乡规划工作方面的政策措施、管理办法，经市政府批准后组织实施；

（二）负责市容环境卫生方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权。依法强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（三）负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；

（四）负责城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；

（五）负责城市环境保护方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作，对在市区及有关乡、镇、办、开发区范围内，因堆放、焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质的行为行使行政处罚权；

（六）负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市管理方面的行政执法工作，对市区及有关乡、镇、办、开发区道路、公园、广场等公共场所的无证经营行为行使行政处罚权；

（七）负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市管理方面的行政执法工作，行使行政处罚权；

（八）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；

（九）负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调与城市管理和城管行政执法有联系的乡镇政府、办事处、开发区管委会和市政府有关部门，共同做好城市管理行政执法工作；

（十）负责城市环境卫生管理工作。负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、污淤水管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市医疗垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责市区养犬管理工作；负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；

（十一）负责城市绿化管理工作。参与制定城市绿化规划；负责编制市区园林绿化计划并组织实施；负责市区全民义务植树工作；负责市区绿化、美化工作；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；

（十二）负责城市市容市貌管理工作。负责制定城市容貌标准、城市容貌综合整治实施方案并组织实施。负责市区内设置各种机动停车场（点）、非机动车停车场（点）、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理；

（十三）负责城市市政基础设施管理工作。负责城市市政基础设施，包括道路、桥涵、城市照明设施、地下雨水污水管道维护的管理；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理；

（十四）参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收；

（十五）承办市政府交办的其它事项。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市城市管理综合行政执法局本级	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18136.33万元，其中：一般公共预算收入11786.33万元，基金预算收入4700.00万元，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1650.00万元。

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，反映沙河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18136.33万元，其中基本支出2219.11万元，包括人员经费2175.81万元和日常公用经费43.30万元；项目支出15917.22万元，主要为保障人员工资及各项待遇及时发放，保障单位部门正常运行，及各项项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18136.33万元，较2024年预算增加1602.38万元，其中：基本支出减少43.61万元，主要为减少基本支出，增加项目支出项目支出增加1645.99万元，主要为增加项目支出

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43.30万元，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2024年无此经费支出，2025年未做支出预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、PPP 项目污水处理厂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P0014TT10014F		项目名称	PPP 项目污水处理厂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	改善市内、经开区、白塔镇污水治理现状，提升市内、经开区、白塔镇水生态环境质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	125.00		250.00		375.00	
绩效目标	改善市内、经开区、白塔镇污水治理现状，提升市内、经开区、白塔镇水生态环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理负荷率	污水厂日收集水量/设计处理能力*100%	≥90%	工艺设计	
	质量指标	达标排放率	年达标排放天数/365*100%	≥99%	实际排放情况	
	时效指标	污水收集率	污水处理厂进水量/镇居民污水产生量*100%	≥95%	实际收集情况	
	成本指标	污水处理率	日污水排放量/日污水进水量*100%	≥95%	实际处理情况	
效益指标	经济效益指标	中水回用率	中水使用量/污水处理量*100%	≥30%	实际利用情况	
	社会效益指标	生活环境/幸福指数调查满意度	改善城镇居民生活环境条件，提升居民幸福度指数。	≥95%	民主测评+环境评测	
	生态效益指标	水生态环境调查满意度	提升当地水生态环境质量	≥95%	环境评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对本地生活环境满意度	≥95%	民主测评	

2、超长期国债城区（京广铁路以东）雨污水管道改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00Y5KA10004A		项目名称	超长期国债城区（京广铁路以东）雨污水管道改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1650.00	其中：财政资金	1650.00	其他资金	
	完成沙河市（京广铁路以东）雨污水管道改造项目的建设；完善市政基础设施建设，提升城市整体形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1650.00		1650.00		1650.00	
绩效目标	完成沙河市（京广铁路以东）雨污水管道改造项目的建设；完善市政基础设施建设，提升城市整体形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	排水管网长度	改造排水管网总长度	77301米	实际测量	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	100%	工程验收表	
	时效指标	开完工时间	项目建设工期	2024年12月-2026年12月	工程测算	
	成本指标	工程建设费用	工程单位建设成本	≤24997.59万元	工程测算	
效益指标	经济效益指标	经济带动指标	服务城区发展，促进社会经济提升	优	工程测算	
	可持续影响指标	促进市区经济的可持续发展	反映市区基础设施完善情况	≥30年	工程测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	问卷调查	

3、城管系统管理经费*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010106A		项目名称	城管系统管理经费*		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于维持正常的经费运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	用于维持正常的经费运转					
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	业务经费年收入额	年业务经费的总收入额	≥200万元	物价局和财政局收费标准	
	质量指标	业务经费收入完成率	业务经费实际年收入与预计收入的比率	≥95%	与年初预算比较测算	
	时效指标	业务经费收入情况时效	实际业务经费收入情况时效	2025年1月-2025年12月	实际时效	
	成本指标	业务经费及时征收比率	业务经费及时征收比率	≥98%	实际执行情况	
效益指标	经济效益指标	业务经费年提高率	本年业务经费收入额与上年收入额的比率	≥50%	与上年比较	
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	≥98%	民主测评	

4、城市道路路灯照明维护*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00948C10007H		项目名称	城市道路路灯照明维护*		
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	
	保障照明设施安全平稳运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	900.00	1200.00	
绩效目标	保障照明设施安全平稳运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护维修情况	周维护维修次数	≥7次	日常统计	
	质量指标	照明设施维护率	照明设施维护率	≥95%	日常统计	
	时效指标	照明设施维护及时率	照明设施维护及时率	≥95%	日常统计	
	成本指标	维护成本	维护成本	≤1200万元	预算测算	
效益指标	经济效益指标	路灯亮灯率	实际亮灯情况	≥95%	日常统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	民主测评	

5、城市节水工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00387310005F		项目名称	城市节水工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立节水财政投入制度	有稳定的年度政府财政投入，能够确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展	一票否决	省级、国家级节水型城市标准	
	质量指标	节水型居民小区	节水型居民小区或社区居民数占城市居民总户数的比例	≥10%	省级、国家级节水型城市标准	
	时效指标	年度财政资金投入	年度财政资金投入	稳定持续投入	财政资金实际投入情况	
	成本指标	资金到位率	财政拨付资金到位的比率	≥95%	财政资金实际投入情况	
效益指标	社会效益指标	再生水利用率	城市再生水利用总量占污水处理总量的比例	≥30%	省级、国家级节水型城市标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民的满意程度	≥95%	民主测评	

6、城乡社区公共设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00948C10006X		项目名称	城乡社区公共设施		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其他资金	
	负责城市管理各方面的管理工作，并对涉及城市管理各方面的行政执法工作行使行政处罚权。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	700.00		1400.00		2100.00	
绩效目标	负责城市管理各方面的管理工作，并对涉及城市管理各方面的行政执法工作行使行政处罚权。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额		2800 万元	日常运行需要
	质量指标	工作保障率	工作保障率		≥95 百分比（%）	日常统计
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		≥95 百分比（%）	日常统计
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定		符合	相关规定
效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平		≥95 百分比（%）	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比（%）	民主测评

7、城乡社区环境卫生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00F7ND10005U		项目名称	城乡社区环境卫生		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其他资金	
	保障人员工资、社保及时足额发放到位，保障市容市貌维护工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	700.00		1400.00		2100.00	
绩效目标	保障人员工资、社保及时足额发放到位，保障市容市貌维护工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资数	发放工资数		与人员考勤一致	工资测算
	质量指标	人员控制率	人员与所需岗位相对应		≥95%	实际执行情况
	时效指标	及时率	人员工资发放及时		≥95%	实际执行情况
	成本指标	工资成本	人员工资成本		2800万元	工资测算
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率		≥95%	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人数占全部人数的比率		≥95%	测评

8、城乡社区环境卫生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00F7ND10006F		项目名称	城乡社区环境卫生		
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	
	保障人员工资福利待遇及时发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	保障人员工资福利待遇及时发放					
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	发放工资数	发放工资数	与人员考勤一致	工资测算	
	质量指标	人员控制率	人员与所需岗位相对应	≥95%	实际执行情况	
	时效指标	及时率	人员工资发放及时	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	工资成本	人员工资成本	1000万元	工资测算	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率	≥95%	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人数占全部人数的比率	≥95%	测评	

9、购置新能源等作业车辆项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354610003C		项目名称	购置新能源等作业车辆项目		
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	
	购置工具车，维护工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250.00		500.00		750.00	
12月底	1000.00					
绩效目标	购置工具车，维护工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购车、垃圾桶数量	实际购置车辆及垃圾桶等数量	≤2933 辆或个	实际购置情况	
	质量指标	车辆完好率	收到车辆后检验完好的比率	100%	实际购置情况	
	时效指标	当年车辆到位率	当年车辆到位比率	100%	实际购置情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	1000 万元	财政预算安排情况	
效益指标	经济效益指标	车辆使用年限	车辆使用年限	8 年	实际使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	办理单位满意度	≥98%	民主测评	

10、基本运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010107X		项目名称	基本运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.22	其中：财政资金	27.22	其他资金	
	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.81		13.61		20.42	
绩效目标	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年缴纳数	水费、电费、电话费	≤27.22 万元	预算测算	
	质量指标	冬季供暖达标率	18 度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%	≥95%	实际统计情况	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	实际统计情况	
	成本指标	年缴纳成本	水费、电费、电话费	≤27.22 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	实际统计情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	民主测评	

11、配套费安排污水处理厂运行*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P0014TT10017A		项目名称	配套费安排污水处理厂运行*		
预算规模及 资金用途	预算数	3200.00	其中：财政 资金	3200.00	其他资金	
	改善市内、经开区、白塔镇污水治理现状，提升市内、经开区、白塔镇水生态环境质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	800.00		1600.00		2400.00	
绩效目标	改善市内、经开区、白塔镇污水治理现状，提升市内、经开区、白塔镇水生态环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理负荷率	污水厂日收集水量/设计处理能力*100%	≥90%	工艺设计	
	质量指标	达标排放率	年达标排放天数/365*100%	≥99%	实际排放情况	
	时效指标	污水收集率	污水处理厂进水量/镇居民污水产生量*100%	≥95%	实际收集情况	
	成本指标	污水处理率	日污水排放量/日污水进水量*100%	≥95%	实际处理情况	
效益指标	经济效益指标	中水回用率	中水使用量/污水处理量*100%	≥30%	实际利用情况	
	社会效益指标	生活环境/幸福指数调查满意度	改善城镇居民生活环境条件，提升居民幸福度指数。	≥95%	民主测评+环境评测	
	生态效益指标	水生态环境调查满意度	提升当地水生态环境质量	≥95%	环境评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对本地生活环境满意度	≥95%	民主测评	

12、沙河市故河道改造提升工程 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00356510002H		项目名称	沙河市故河道改造提升工程 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	用故河道维护及改造提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	通过对故河道进行改造提升，充分打造集生态景观健康生活绿色经济为一体的绿色廊道和综合性城市公园，收集城区部分雨水系统排水，解决城区内涝积水问题					
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	园区管理项目达标数（件）	公园的绿化、设施管理及水系需要养护的项目达标数	≥80%	根据 PPP 合同及补充协议	
	质量指标	绿化、道路、水系养护覆盖率	对于需要养护管护的绿植、水系、道路占全部面积的比率	≥80%	根据 PPP 合同及补充协议	
	时效指标	绿化、道路、水系养护及时率	对于需要养护管护的绿植、水系、道路及时进行养护的比率	≥80%	根据 PPP 合同及补充协议	
	成本指标	资金到位率	财政年可用性付费、运营费到位的比率	≥100%	根据 PPP 合同及补充协议	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响	提高城市居民生活质量，带动周边经济发展，实现城市可持续发展，	≥80%	根据 PPP 合同及补充协议
	生态效益指标	提供水质优美的环境	持续提供环境优美、空气清新、水质洁净、游憩休闲需要的环境	≥80%	根据 PPP 合同及补充协议
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	市民对项目满意度	≥80%	根据 PPP 合同及补充协议

13、沙河市主城区改造提升 PPP 项目可用性付费和运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003565100035		项目名称	沙河市主城区改造提升 PPP 项目可用性付费和运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	建造良好的城市绿化、道路排水体系，满足市民对绿地、对自然、对环境需要，实现人与自然和谐共处的环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	112.50		225.00		337.50	
12月底	450.00					
绩效目标	建造良好的城市绿化、道路排水体系，满足市民对绿地、对自然、对环境需要，实现人与自然和谐共处的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目子项数量	建设项目子项数量	6个	PPP合同	
	质量指标	项目合格率	建设内容验收合格率	≥95%	PPP合同	
	时效指标	工程开工时间	主城区改造提升开工时间	2019年7月11日	PPP合同	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	≥95%	实际投入	
效益指标	社会效益指标	缓解内涝情况	项目建成缓解城市内涝情况	明显缓解	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	市民对项目的满意程度	≥95%	民主测评	

14、生活垃圾焚烧处理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00U3MG100042		项目名称	生活垃圾焚烧处理费用		
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	
	用于生活垃圾焚烧处理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	沙河市域产生的生活垃圾得到及时焚烧处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年垃圾处理量	每年焚烧发电厂年垃圾处理量	≥156950 吨	运行记录	
	质量指标	垃圾处理率	生活垃圾的处理率	100%	运行记录	
	时效指标	垃圾处理及时率	及时得到处理的比率	100%	运行记录	
	成本指标	资金投入率	资金投入垃圾处理的比率	100%	运行记录	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾焚烧率	通过焚烧处理生活垃圾的比率	100%	运行记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对生活垃圾处理的满意度	≥98%	民主测评	

15、污水处理费安排污水处理厂运行*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P0014TT10016N		项目名称	污水处理费安排污水处理厂运行*		
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	
	改善市内、经开区、白塔镇污水治理现状，提升市内、经开区、白塔镇水生态环境质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	75.00		150.00		225.00	
绩效目标	改善市内、经开区、白塔镇污水治理现状，提升市内、经开区、白塔镇水生态环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理负荷率	污水厂日收集水量/设计处理能力*100%	≥90%	工艺设计	
	质量指标	达标排放率	年达标排放天数/365*100%	≥99%	实际排放情况	
	时效指标	污水收集率	污水处理厂进水量/镇居民污水产生量*100%	≥95%	实际收集情况	
	成本指标	污水处理率	日污水排放量/日污水进水量*100%	≥95%	实际处理情况	
效益指标	社会效益指标	中水回用率	中水使用量/污水处理量*100%	≥30%	实际利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对本地生活环境满意度	≥100%	民主测评	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

178001 沙河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	

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

沙河市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 886.39 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

178001 沙河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		886.39
1、房屋（平方米）	5378.20	430.67
其中：办公用房（平方米）	4671.34	386.95
2、车辆（台、辆）	2	21.68
3、单价在 20 万元以上的设备	2	129.00
4、其他固定资产	1085	305.04

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。