

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、单位整体绩效目标	21
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、单位项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

一、乐亭县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

506001 乐亭县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	9427.06	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	159.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.67
11			十一、节能环保支出	3000.00
12			十二、城乡社区支出	6050.92
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	86.83
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	9427.06	本年支出合计	9427.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9427.06	支出总计	9427.06

单位预算收入总表

506001 乐亭县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	9427.06	9427.06	9427.06							
2	208	社会保障和就业支出	159.63	159.63	159.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	159.63	159.63	159.63							
4	2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	37.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28	122.28							
6	210	卫生健康支出	129.67	129.67	129.67							
7	21011	行政事业单位医疗	129.67	129.67	129.67							
8	2101101	行政单位医疗	67.29	67.29	67.29							
9	2101103	公务员医疗补助	62.38	62.38	62.38							
10	211	节能环保支出	3000.00	3000.00	3000.00							
11	21111	污染减排	3000.00	3000.00	3000.00							

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

12	2111103	减排专项支出	3000.00	3000.00	3000.00							
13	212	城乡社区支出	6050.92	6050.92	6050.92							
14	21201	城乡社区管理 事务	1085.92	1085.92	1085.92							
15	2120101	行政运行	985.92	985.92	985.92							
16	212010 4	城管执法	100.00	100.00	100.00							
17	21203	城乡社区公共 设施	660.00	660.00	660.00							
18	212030 3	小城镇基础设 施建设	360.00	360.00	360.00							
19	212039 9	其他城乡社区 公共设施支出	300.00	300.00	300.00							
20	21205	城乡社区环境 卫生	4305.00	4305.00	4305.00							
21	212050 1	城乡社区环境 卫生	4305.00	4305.00	4305.00							
22	221	住房保障支出	86.83	86.83	86.83							
23	22102	住房改革支出	86.83	86.83	86.83							
24	221020 1	住房公积金	86.83	86.83	86.83							

单位预算支出总表

506001 乐亭县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	9427.06	1362.06	8065.00			
2	208	社会保障和就业支出	159.63	159.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	159.63	159.63				
4	2080501	行政单位离退休	37.35	37.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28				
6	210	卫生健康支出	129.67	129.67				
7	21011	行政事业单位医疗	129.67	129.67				
8	2101101	行政单位医疗	67.29	67.29				
9	2101103	公务员医疗补助	62.38	62.38				
10	211	节能环保支出	3000.00		3000.00			
11	21111	污染减排	3000.00		3000.00			
12	2111103	减排专项支出	3000.00		3000.00			
13	212	城乡社区支出	6050.92	985.92	5065.00			
14	21201	城乡社区管理事务	1085.92	985.92	100.00			
15	2120101	行政运行	985.92	985.92				
16	212010	城管执法	100.00		100.00			

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

	4							
17	21203	城乡社区公共设施	660.00		660.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	360.00		360.00			
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
20	21205	城乡社区环境卫生	4305.00		4305.00			
21	2120501	城乡社区环境卫生	4305.00		4305.00			
22	221	住房保障支出	86.83	86.83				
23	22102	住房改革支出	86.83	86.83				
24	2210201	住房公积金	86.83	86.83				

单位预算财政拨款收支总表

506001 乐亭县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	9427.06	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	159.63	159.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.67	129.67		
11			十一、节能环保支出	3000.00	3000.00		
12			十二、城乡社区支出	6050.92	6050.92		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	86.83	86.83		
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	9427.06	本年支出合计	9427.06	9427.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9427.06	支出总计	9427.06	9427.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 乐亭县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	9427.06	1362.06	8065.00
2	208	社会保障和就业支出	159.63	159.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	159.63	159.63	
4	2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28	
6	210	卫生健康支出	129.67	129.67	
7	21011	行政事业单位医疗	129.67	129.67	
8	2101101	行政单位医疗	67.29	67.29	
9	2101103	公务员医疗补助	62.38	62.38	
10	211	节能环保支出	3000.00		3000.00
11	21111	污染减排	3000.00		3000.00
12	2111103	减排专项支出	3000.00		3000.00
13	212	城乡社区支出	6050.92	985.92	5065.00
14	21201	城乡社区管理事务	1085.92	985.92	100.00
15	2120101	行政运行	985.92	985.92	
16	2120104	城管执法	100.00		100.00
17	21203	城乡社区公共设施	660.00		660.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	360.00		360.00

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
20	21205	城乡社区环境卫生	4305.00		4305.00
21	2120501	城乡社区环境卫生	4305.00		4305.00
22	221	住房保障支出	86.83	86.83	
23	22102	住房改革支出	86.83	86.83	
24	2210201	住房公积金	86.83	86.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 乐亭县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	1362.06	1251.54	110.52
2	301	工资福利支出	1210.83	1210.83	
3	30101	基本工资	463.16	463.16	
4	30102	津贴补贴	153.55	153.55	
5	30103	奖金	102.55	102.55	
6	30107	绩效工资	102.09	102.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.28	122.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	67.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.38	62.38	
10	30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
11	30113	住房公积金	86.83	86.83	
12	30199	其他工资福利支出	43.80	43.80	
13	302	商品和服务支出	110.52		110.52
14	30201	办公费	15.18		15.18
15	30207	邮电费	4.01		4.01
16	30208	取暖费	14.02		14.02
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行维护费	45.42		45.42

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

19	30239	其他交通费用	30.96		30.96
20	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
21	303	对个人和家庭的补助	40.71	40.71	
22	30302	退休费	37.35	37.35	
23	30305	生活补助	3.35	3.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

506001 乐亭县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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 乐亭县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

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.92	45.92		
2	“三公”经费小计	45.42	45.42		
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	45.42	45.42		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	45.42	45.42		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.50	0.50		

乐亭县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，现将乐亭县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：

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章；拟订全县城市管理综合行政执法和城市管理规范性文件；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全县城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局直管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城区排水、城区亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城区防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局直管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城区排水、城区亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建筑工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导县城区市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城区排水、城区亮化照明、户外广告牌匾、数字化

城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；协助市城管局查处跨区域案件及负责查处依法应由县城市管理综合行政执法局查处的重大复杂违法案件。指导考核建制镇生活垃圾处理及农村生活垃圾的收运处置体系建设。

- （六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。
- （七）负责管理县园林绿化中心。
- （八）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县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 9427.06 万元，其中：一般公共预算收入 9427.06 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，反映乐亭县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 9427.06 万元，其中基本支出 1362.06 万元，包括人

员经费 1251.54 万元和日常公用经费 110.52 万元；项目支出 8065.00 万元，主要为大环卫一体化服务费 3800 万元，污水处理费 3000 万元，乐亭县焚烧发电厂垃圾处理服务费 200 万元，电费 360 万元，市政工程及维修 300 万元，园林工程及维修 200 万元，执法大队及数字化项目 100 万元，城区内建筑垃圾清运 50 万元，大罗庄生活垃圾填埋场渗滤处理检测费 50 万元，建筑垃圾消纳场运行费用 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9427.06 万元，较 2024 年预算减少 2362.56 万元，其中：基本支出减少 70.53 万元，主要为 2025 年人员经费较 2024 年 1320.2 万元减少 68.66 万元，主要原因为人员减少；公用经费较 2024 年减少 1.87 万元，主要原因为有人减少，致使公用经费减少。项目支出较 2024 年 10357.03 万元减少 2292.03 万元，主要原因为 2025 年项目减少，2025 年无智慧城市项目支出，缩减其他项目支出经费。

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 110.52 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 45.42 万元，其中因公出国(境)费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 45.42 万元(其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 45.42 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无增减变化；培训费 0.5 万元，未纳入三公经费费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城区内建筑垃圾清运绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002E0210035F		项目名称	城区内建筑垃圾清运		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付城区建筑垃圾清运等项目					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.唐山京环环境服务有限公司负责以外的城区内零散乱堆、乱放、重大活动、临时任务等产生的建筑垃圾由城管局负责， 运至垃圾消纳场处理。					
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	建筑垃圾消纳场垃圾运距增加公里数	建筑垃圾消纳场垃圾运距增加公里数		≥3 公里	2025 年年初预算安排
	质量指标	质量合格率	保障质量合格率		≥95%	2025 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	按照工作完成的时效		≥95%	2025 年年初预算安排
	成本指标	成本控制	严格控制成本		≥95%	2025 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥96%	2025 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥94%	2025 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	提升生态效益		≥96%	2025 年年初预算安排

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
	可持续影响指标	可持续性	持续保障城区环境	≥95%	2025 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	2025 年年初预算安排

2、大环卫一体化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002E02100338		项目名称	大环卫一体化服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3800.00	其中：财政资金	3800.00	其他资金	
	用于支付大环卫一体化服务费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.用于城区内卫生保洁，达到以克论净洁净城市标准，城区无害化处置率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城区道路保洁面积	城区道路清扫保洁面积		427.23 万平方米	2025 年年初预算安排
	质量指标	垃圾收运及处理	垃圾收运及处理		≥98%	2025 年年初预算安排
	时效指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率		≥95%	2025 年年初预算安排
	成本指标	成本指标	财政投入		≥95%	2025 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥94%	2025 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥96%	2025 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	2025 年年初预算安排

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
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥94%	2025 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2025 年年初预算安排

3、大罗庄生活垃圾垃圾填埋场渗滤液处理检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002E0210034U		项目名称	大罗庄生活垃圾垃圾填埋场渗滤液处理检测费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付大罗庄生活垃圾填埋场渗滤液检测费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.大罗庄生活垃圾填埋场按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关规范和国版排污证的要求，每年对空气、水质土壤进行检测。					
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	检测数量	检测数量		12 次	2025 年初 预算安排
	质量指标	检测报告质量	检测报告质量		≥95%	2025 年初 预算安排
	时效指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率		≥98%	2025 年初 预算安排
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本		≥95%	2025 年初 预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥96%	2025 年初 预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	2025 年初 预算安排
	生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善		≥94%	2025 年初 预算安排

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
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥95%	2025 年初 预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	2025 年初 预算安排

4、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LX2N10039G		项目名称	电费		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	用于支出电费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城区路灯、公园景观灯等完好，保障亮灯率，提升城市景观。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城区路灯、景观灯数量	城区路灯、景观灯等数量		≥3563 基	2025 年年初预算安排
	质量指标	保障城区亮灯率	保障城区亮灯率		≥98%	2025 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		100%	2025 年年初预算安排
	成本指标	资金成本使用率	资金成本使用率		≥95%	2025 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	提升城区景观率		≥94%	2025 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益增值率	提升城市形象		≥94%	2025 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	2025 年年

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
					初预算安排
	可持续影响指标	可持续性	保持城区、公园亮灯率	≥96%	2025 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	2025 年年初预算安排

5、焚烧发电厂垃圾处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002E02100363		项目名称	焚烧发电厂垃圾处理服务费		
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	
	用于支出焚烧发电厂垃圾处理服务费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目于 2018 年 11 月 16 日签订的《乐亭县固废综合处理厂生活垃圾焚烧发电 PPP 项目合同》， 特许经营协议并成立项目公司(乐亭县锦环新能源有限公司)， 垃圾处理服务费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城区生活垃圾处理情况	城区生活垃圾处理情况		5.47 万吨	2025 年年初预算安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥98%	2025 年年初预算安排
	时效指标	开展工作时效性	严格按照工作时效要求完成		100%	2025 年年初预算安排
	成本指标	按总成本控制	严格控制成本		≥94%	2025 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		≥96%	2025 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥94%	2025 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	环境得到改善		≥95%	2025 年年

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
					初预算安排
	可持续影响指标	改善环境，促进卫生环境可持续发展	改善环境，促进卫生环境可持续发展	≥96%	2025 年年初预算安排
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%	2025 年年初预算安排

6、建筑垃圾消纳场运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LX2N10038W		项目名称	建筑垃圾消纳场运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支出建筑垃圾消纳场运行费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持基础设施和设备正常，定期对设备维修保养，检测设备功能等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑垃圾消纳场数量	建筑垃圾消纳场数量		1 个	2025 年年初预算安排
	质量指标	系统运行质量	保障消纳场正常运行		≥100%	2025 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		100%	2025 年年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	2025 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		≥94%	2025 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥93%	2025 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		≤94%	2025 年年

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
					初预算安排
	可持续影响指标	改善环境，促进生态环境可持续发展	改善环境，促进生态环境可持续发展	≥95%	2025 年年初预算安排
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	≥96%	2025 年年初预算安排

7、市政工程及维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LX2N100379		项目名称	市政工程及维修		
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	
	用于支出市政工程及维修费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障市政设施完好，城区路灯、建筑亮化维修稳步推进，方便居民出行。					
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	市政设施维修	市政基础设施维修、道路平整		≥12000 平方米	2025 年年初预算安排
	质量指标	市政设施完好	保障市政设施完好率		≥95%	2025 年年初预算安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	2025 年年初预算安排
	成本指标	预算金额使用率	预算金额使用率		≥95%	2025 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		≥93%	2025 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	2025 年年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		≥94%	2025 年年初预算安排

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
	可持续影响指标	可持续性	持续保障市政设施完好	≥96%	2025 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2025 年年初预算安排

8、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LX2N100352		项目名称	污水处理费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于支出污水处理费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.乐亭县污水处理厂设计日处理水量 40000 吨，出水污染污染物排放标准执行《水污染物综合排放标准》DB11-307-2013 中规定的排入地表水体的水污染物排放限值类四类标准。					
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	污水处理量	污水处理量		14600000 吨	2025 年年初预算安排
	质量指标	出水水质	出水水质		100%	2025 年年初预算安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥98%	2025 年年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	2025 年年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值		≥94%	2025 年年初预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	2025 年年初预算安排

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
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95%	2025 年年初预算安排
	可持续影响指标	改善水环境	改善区域水环境，保护水质，节约水资源。	≥95%	2025 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2025 年年初预算安排

9、园林工程及维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0068LC10020N		项目名称	园林工程及维修		
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	
	用于支出园林工程及维修					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.各种硬化铺装，景观亮化及设施破损维修，街道栽植应时花卉，营造舒适的休闲娱乐环境。					
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	城区内应时花卉数量	城区内应时花卉数量		≥20 万盆	2025 年年 初工作安排
	数量指标	城区内硬化维修面积	城区内硬化维修面积		≥2500 平方米	2025 年年 初工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥100%	2025 年年 初工作安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥100%	2025 年年 初工作安排
	成本指标	费用使用成本	费用使用成本		≥95%	2025 年年 初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95%	2025 年年 初工作安排
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥96%	2025 年年 初工作安排

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
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥94%	2025 年年初工作安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥94%	2025 年年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2025 年年初工作安排

10、执法大队及数字化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JL4610009M		项目名称	执法大队及数字化项目		
预算规模	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
及资金用途	用于支出执法大队及数字化项目费用					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划 (%)	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城区市容市貌干净整洁及数字中心系统维护系统，进一步进化城市环境。					
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	完成立案数量	立案数量件数		≥20000 件	2025 年年 初工作安排
	质量指标	保障立案质量	保障立案质量		≥95%	2025 年年 初工作安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥98%	2025 年年 初工作安排
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本		≥95%	2025 年年 初工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥94%	2025 年年 初工作安排
	社会效益指标	社会效益增长值	通过项目对社会效益增加值		≥93%	2025 年年 初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	做好扬尘治理		≥95%	2025 年年 初工作安排

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
	可持续影响指标	可持续性	保证市容市貌整洁	≥97%	2025 年年初工作安排
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%	2025 年年初工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

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

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

乐亭县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 1611.71 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

506001 乐亭县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		1611.71
1、房屋(平方米)	2649	102.88
其中：办公用房(平方米)	2649	102.88
2、车辆(台、辆)	12	88.3

506001 乐亭县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2024-12-31

3、单价在 20 万元以上的设备	17	1066.7
4、其他固定资产	2048	353.83

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。