附件 1：

安义县城市管理和综合执法局
2025 年部门预算

目　录

第一部分　安义县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县城市管理和综合执法局 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县城市管理和综合执法局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规,组织草拟县城市管理方面的有关文件。研究制定本县城市管理事业、燃气行业、城市排水排污中长期规划、专项规划、年度计划,并组织实施。

（二）负责全县城市综合管理的组织、协调、检查、指导、考核、评比工作。负责全县城乡环卫一体化工作指导、监督检查。

（三）负责全县城市管理行政执法的组织、协调、检查、监督、宣传工作。负责承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责县城区广场、景区等公共场所的综合管理。负责对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫生、县城区风景区管理、燃气管理等方面法

律法规行为实施行政处罚。受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（四）负责县城区市政公用，公共照明，灯饰亮化、店面招牌、户外广告、沿街建筑物立面容貌和临街景观以及数字城管、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的维护和管理。负责全县市容环境综合整治工作。

（五）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批、管护维修工作。负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审批工作。负责店面招牌、户外广告设置的审批。

（六）负责对城区规划、房地产方面等违法、违章行为进行监督查处。负责房地产监察工作。负责国省县道路沿线、乡镇集镇、景区景点周边及重要节点农房巡查、督查工作。参与制定城市规划、建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

（七）负责推进城市管理长效化、数字化、精细化。负责县数字城管平台的建设、运行、维护、指导、检查和考评等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（八）负责全县生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土(余土)等固体废弃物的排放、运输、审批、处置工作。

（九）编制城市管理、环境卫生、路灯管护、景区管理、市政公用和城市运行维护费的年度经费计划,并对执行情况进行财务监督。

（十）负责全县燃气行业日常管理工作,保障公共安全和燃气正常供应。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本单位、本系统的政府信息公开工作。

（十二）指导乡镇城镇管理工作,对乡镇城管工作进行督导检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年安义县城市管理和综合执法局共有预算单位 3 个，包括局本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安义县城市管理综合行政执法大队、安义县城市管理和综合协调中心。

编制人数小计 67 人，其中：行政编制 16 人、参照公务员管理的事业编制 21 人、全部补助事业编制 30 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 xx 人，其中：在职人数小计 xx 人，包括行政人员 16 人、参照公务员管理的事业编制 21 人、全部补助事业人员 30 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 54 人。遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业

学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县城市管理和综合执法局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[401]安义县城市管理和综合执法局 ，[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级） ，[401002]安义县城市管理　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,384.85	社会保障和就业支出	118.46
（一）一般公共预算收入	2,384.85	卫生健康支出	106.44
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	4,616.74
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	103.71
二、教育收费资金收入		其他支出	3,270.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,300.00		
本年收入合计	4,684.85	本年支出合计	8,215.35
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	3,530.50		
收入总计	8,215.35	支出总计	8,215.35

部门收入总表

[401]安义县城市管理和综合执法局 ，[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级） ，[401002]安义县城市管理综合行政执法大队 ，[401004]安义县城市管理综合协调中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,215.35	3,530.50	2,384.85	2,384.85								2,300.00	
208	社会保障和就业支出	118.46		118.46	118.46									
05	行政事业单位养老支出	118.46		118.46	118.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.46		118.46	118.46									
210	卫生健康支出	106.44		106.44	106.44									
11	行政事业单位医疗	106.44		106.44	106.44									
2101101	行政单位医疗	31.83		31.83	31.83									
2101102	事业单位医疗	18.51		18.51	18.51									
2101103	公务员医疗补助	5.36		5.36	5.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.74		50.74	50.74									
212	城乡社区支出	4,616.74	260.50	2,056.24	2,056.24								2,300.00	
01	城乡社区管理事务	4,551.78	195.54	2,056.24	2,056.24								2,300.00	
2120101	行政运行	1,957.70	195.54	362.16	362.16								1,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,594.07		1,694.07	1,694.07								900.00	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.96	64.96											
2120803	城市建设支出	64.96	64.96											
221	住房保障支出	103.71		103.71	103.71									
02	住房改革支出	103.71		103.71	103.71									
2210201	住房公积金	103.71		103.71	103.71									
229	其他支出	3,270.00	3,270.00											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,270.00	3,270.00											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,270.00	3,270.00											

部门支出总表

填报单位[401]安义县城市管理和综合执法局 ， [401001]安义县城市管理和综合执法局（本级） ， [401002]安义县城市管理综

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,215.35	4,241.05	3,974.29
208	社会保障和就业支出	118.46	118.46	
05	行政事业单位养老支出	118.46	118.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.46	118.46	
210	卫生健康支出	106.44	106.44	
11	行政事业单位医疗	106.44	106.44	
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.74	50.74	
212	城乡社区支出	4,616.74	3,912.44	704.29
01	城乡社区管理事务	4,551.78	3,912.44	639.33
2120101	行政运行	1,957.70	1,680.70	277.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,594.07	2,231.75	362.33
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.96		64.96
2120803	城市建设支出	64.96		64.96
221	住房保障支出	103.71	103.71	
02	住房改革支出	103.71	103.71	
2210201	住房公积金	103.71	103.71	
229	其他支出	3,270.00		3,270.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	3,270.00		3,270.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3,270.00		3,270.00

财政拨款收支总表

[401]安义县城市管理和综合执法局 ， [401001]安义县城市管理和综合执法局（本级） ， [401002]安义县城市管理综合行政执法大队 ， [401004]安义县城市管

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,384.85	一、本年支出	2384.85	2,384.85		
一般公共预算拨款收入	2,384.85	社会保障和就业支出	118.46	118.46		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	106.44	106.44		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,056.24	2,056.24		
		住房保障支出	103.71	103.71		
收入总计	2,384.85	支出总计	2,384.85	2,384.85		

财政拨款收支总表

[401]安义县城市管理和综合执法局 ， [401001]安义县城市管理和综合执法局（本级） ， [401002]安义县城市管理综合行政执法大队 ， [401004]安义县城市管　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,384.85	一、本年支出	2384.85	2,384.85		
一般公共预算拨款收入	2,384.85	社会保障和就业支出	118.46	118.46		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	106.44	106.44		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,056.24	2,056.24		
		住房保障支出	103.71	103.71		
收入总计	2,384.85	支出总计	2,384.85	2,384.85		

一般公共预算支出表

[401]安义县城市管理和综合执法局 ，[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级） ，[401002]安义县城市管理综 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,384.85	1,745.51	639.33
208	社会保障和就业支出	118.46	118.46	
05	行政事业单位养老支出	118.46	118.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.46	118.46	
210	卫生健康支出	106.44	106.44	
11	行政事业单位医疗	106.44	106.44	
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.74	50.74	
212	城乡社区支出	2,056.24	1,416.90	639.33
01	城乡社区管理事务	2,056.24	1,416.90	639.33
2120101	行政运行	362.16	85.16	277.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,694.07	1,331.75	362.33
221	住房保障支出	103.71	103.71	
02	住房改革支出	103.71	103.71	
2210201	住房公积金	103.71	103.71	

一般公共预算基本支出表

[401]安义县城市管理和综合执法局 ，[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级），[401002]安义县城市管理综合行　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,745.51	1,251.11	494.41
301	工资福利支出	1,076.46	1,076.46	
30101	基本工资	284.73	284.73	
30102	津贴补贴	25.84	25.84	
30103	奖金	29.18	29.18	
30107	绩效工资	407.77	407.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.46	118.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	50.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	50.74	50.74	
30113	住房公积金	103.71	103.71	
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
302	商品和服务支出	454.41		454.41
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	272.27		272.27
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	23.88		23.88
30299	其他商品和服务支出	57.26		57.26
303	对个人和家庭的补助	174.64	174.64	
30302	退休费	167.22	167.22	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30307	医疗费补助	5.30	5.30	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401]安义县城市管理和综合执法局 ， [401001]安义县城市管理和综合执法局（本级） ， [401002]安义县城市管理综合行政执法大队 ， [401004]安义县　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
401	安义县城市管理和综合执法局	70.00					70	70.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[401]安义县城市管理和综合执法局 ， [401001]安义县城市管理和综合执法局（本级） ， [401002]安义县城市管理　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	安义县城市管理和综合执法局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8,215.35		
其中：财政拨款	2,384.85	其他经费	5,830.5
支出预算合计	8,215.35		
其中：基本支出	4,241.05	项目支出	3,974.29
年度总体目标	完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城		

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	路面LED灯具养护数量	≥500盏
		路面维修面积	≥500平方米
	质量指标	道路照明设施维护质量合格率	100%
		道路维修合格率	100%
	时效指标	道路维修完成及时率	100%
		路灯照明设施养护及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	社会效益指标	确保路灯照明设施运行，保障居民夜间出行安全	有效保障
	可持续影响指标	确保道路平坦，提升交通通畅率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费		
主管部门及代码	401安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）
项目资金（万元）	年度资金总额	94.691	
	其中：财政拨款	94.691	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	智慧路灯运营服务（个）	＝1个
		市政维修路面面积	≥500平方米
	质量指标	智慧路灯日程运营完成率	＝100%
		路面维修成果达标率	＝100%
	时效指标	日常工作完成及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民群众的生活质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城管临聘人员工资经费		
主管部门及代码	401安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义县城市管理综合行政执法大队
项目资金（万元）	年度资金总额	762453.2	
	其中：财政拨款	762453.2	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	协管人数	≥30人
		工作区域	=1个
		特殊人员数量	=3个
	质量指标	城市管理工作提升率	=100%
	时效指标	城市管理工作完成及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	缓解单位人手不足经费不足问题，提高城市管理工作完成效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

附件2-2：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	协调中心日常运转经费		
主管部门及代码	401安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义县城市管理综合协调中心
项目资金（万元）	年度资金总额	115.25	
	其中：财政拨款	115.25	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
持续巩固文明城市创建成果，维持日常运转平稳。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
		——	——
产出指标	数量指标	维修路面	>2000平方米
		——	——
	质量指标	市政验收合格率	合格
		——	——
	时效指标	市政维修及时性	=100%
		——	——
效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	保障
		——	——
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

第三部分　安义县城市管理和综合执法局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县城市管理和综合执法局收入预算总额为8215.35万元，较上年增加6558.41万元，增长396%，主要原因是业务量增加。其中：财政拨款收入2384.85万元，较上年预算安排增加727.91万元，主要原因是业务量增加；其他收入2300万元，较上年预算安排增加2300万元，主要原因是业务量增加;上年结转（结余）3530.5万元，较上年预算安排增加3530.5万元，主要原因是产生结余。

（二）支出预况算情况

2025年安义县城市管理和综合执法局支出预算总额为8215.35万元，较上年增加6558.41万元，增长396%，主要原因是将年中追加列入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4241.05万元，较上年预算安排增加2942.95万元，主要原因是业务量增加；其中：工资福利支出2013万元、商品和服务支出2013.41万元、对个人和家庭的补助174.64万元、资本性支出40万元；项目支出3974.29元，较上年预算安排增加3615.45万元，主要原因是项目业务增加；其中：商品和服务支出3974.29万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 118.46 万元，较上年预算安排减少 0.8 万元，主要原因是在职人员增减波动；卫生健康支出 106.44 万元，较上年预算安排增加 0.93 万元，主要原因是在职人员增减波动；城乡社区支出 4616.74 万元，较上年预算安排增加 3289.1 万元，主要原因是业务量增加；住房保障支出 103.71 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元，主要原因是在职人员增减波动。其他支出 3270 万元，较上年预算安排增加 3270 万元，主要原因是业务量增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2013 万元，较上年预算安排增加 930.72 万元，主要原因是业务量增加；对个人和家庭的补助 174.64 万元，较上年预算安排增加 7.96 万元，主要原因是退休人员增加；商品和服务支出 5987.7 万元，较上年预算安排增加 5609.72 万元，主要原因是业务量增加；资本性支出 40 万元，较上年预算安排增加 10 万元，主要原因是业务量增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县城市管理和综合执法局财政拨款支出预算 2384.85 万元，较上年增加 727.91 万元，增长 44%，主要原因是业务量增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 118.46 万元，较上年预算安排减少 0.8 万元，主要原因是在职人员增减波动；卫生健康支出 106.44 万元，较上年预算安排增加 0.93 万元，主要原因是在职人员增减波动；城乡社区支出 2056.24 万元，较上

年预算安排增加728.6万元，主要原因是业务量增加；住房保障支出103.71万元，较上年预算安排减少0.82万元，主要原因是在职人员增减波动。

按支出项目类别划分：基本支出1745.51万元，较上年预算安排增加447.41万元，主要原因是业务量增加；其中：工资福利支出1076.46万元、商品和服务支出454.41万元、对个人和家庭的补助174.64万元、资本性支出40万元；项目支出639.33万元，较上年预算安排增加280.49万元，主要原因是业务量增加；其中：商品和服务支出639.33万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025年部门机关运行经费为5987.7万元，比上年预算增加5609.72万元，增长1484%，主要原因是将以往年中追加部分支出列入预算。

（七）政府采购情况说明

2025年部门所属各单位政府采购预算总额50万元。其中，政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

样式：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 23 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）安义县城市管理和综合执法局项目情况说明

1.城市管理和综合执法局日常运转经费项目：

1）项目概述

随着城市建设速度加开，我局职能与范围随之扩大，为了更好完成工作，增加了协管人数，扩大了城管队伍。实现园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修，完成所辖区域的综合管理，为市民创造休闲娱乐环境 。

2）立项依据

项目立项符合国家法律法规、国家经济发展规划和相关政策。

3）实施主体：

安义县城市管理和综合执法局。

4）实施方案：

完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。

5）实施周期：

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排:

年度预算安排：94.691 万元。

2.城市管理综合行政执法大队临聘人员工资经费项目

1）项目概述

随着城市建设速度加开，我局职能与范围随之扩大，为了更好完成工作，增加了协管人数，扩大了城管队伍。

2）立项依据

项目立项符合国家法律法规、国家经济发展规划和相关政策。

3）实施主体:

城市管理综合行政执法大队。

4）实施方案:

扩大城管队伍，提升人员综合素质。强化城管队员责任担当意识,提高队伍战斗力和执行力,全面提升执法人员业务素养和依法行政能力水。

5）实施周期:

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排:

年度预算安排：76.25 万元。

3.城市管理协调中心日常运转经费项目

1）项目概述

作为2025年重点项目，我中心将积极组织、参加，计划对单位所辖区域投资约115.25万元，实现园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修，完成了所辖区域的综合管理，为市民创造休闲娱乐环境。

2）立项依据。

为了实现本单位园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修等效果，成立本项目。

3）实施主体

本项目由安义县城市管理综合协调中心实施。

4）实施方案

本单位对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效项目工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算单位、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进本项目的规范、有序、顺利开展。

5）实施周期

实施周期为1年，从2025年1月至2025年12月。

6）年度预算安排

本项目年度预算安排115.25万元，用于园林绿化、环卫保洁、发放人员工资，维修路灯等市政维修等。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费财政拨款安排70万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费70万元，比上年减少10万元。主要原因是厉行节俭，缩减开支。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。