

修武县城市综合服务中心
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 修武县城市综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 修武县城市综合服务中心2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：修武县城市综合服务中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县城市综合服务中心概况

一、修武县城市综合服务中心主要职责

（一）机构设置情况

修武县城市综合服务中心设下列内设机构，机构规格相当于股级；内设办公室、环境卫生管理股、城市运行服务股3个职能科室。

（二）部门职责

修武县城市综合服务中心主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；拟订本县与之相配套的政策、规范性文件和城市管理规划，并组织实施；

（2）编制市容市貌和环境卫生发展规划及年度工作计划，并组织实施；

（3）负责城市管理经费的计划安排和使用管理；会同财政、物价等部门制定市容和环境卫生有偿服务和经营性收费规定；

（4）参与城市规划中涉及市容和环境卫生项目的论证；负责城区市容市貌、环境卫生方面的日常管理和公共服务；负责城区环卫基础设施规划、建设、运行和管理工作；

（5）负责城市运行管理服务系统的建设和日常运行维护工作，制定城市运行管理服务的有关规范性文件；承担县农村垃圾治理工作领导小组办公室的日常工作；

（6）承担上级主管主管部门交办的日常工作。

二、修武县城市综合服务中心预算单位构成情况

预算单位构成：1. 修武县城市综合服务中心本级。

第二部分

修武县城市综合服务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计8691.32万元，支出总计8691.32万元，与上年相比，收、支总计各增加5571.23万元，增长178.56%，主要原因：增加超长期特别国债修武县城镇生活垃圾设备更新及改造提升项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计8691.32万元，其中：一般公共预算收入2691.32万元；政府性基金收入6000万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计8691.32万元，其中：基本支出459.86万元，占5.29%；项目支出8231.46万元，占94.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2691.32万元，政府性基金收支预算6000万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少428.77万元，下降13.74%，主要原因：按

照厉行节约原则，严控一般性支出；政府性基金收支预算增加6000万元，主要原因：增加超长期特别国债修武县城镇生活垃圾设备更新及改造提升项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2691.32万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.61万元，占2.29%；卫生健康支出22.01万元，占0.82%；城乡社区支出2575.23万元，占95.69%；住房保障支出32.47万元，占1.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为459.86万元。其中：人员经费440.58万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.28万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、水费、印刷费、委托业务费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出6000万元，用于超长期特别国债修武县城镇生活垃圾设备更新及改造提升项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，未安排此项支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算13.74万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.02万元，增长0.15%，主要原因：执法电瓶车巡逻，用电量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排6000万元，其中：政府采购货物预算6000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年修武县城市综合服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8691.32万元。其中：基本支出459.86万元；项目支出8231.46万元，涉及项目19个。

重点项目：修武县城镇生活垃圾设备更新及改造提升项目，年初预算安排6000万元，主要用于：城区12座垃圾中转站设备更新为压缩式垃圾设备，并对相关中转站地面进行配套改造；将洗扫车、清洗车、吸尘车、雾炮车、装载机、对接垃圾车、勾臂车、抑尘车、深度保洁洗扫车、多功能扫路机、电瓶式垃圾收集三轮车、压缩式垃圾车等370辆环卫燃油车更换为新能源车辆。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县城市综合服务中心固定资产总额2024.17万元，其中，房屋建筑物50.07万元，车辆1129.08万元，办公设备17.92万元，专用设备781.22万元，其他资产45.88万元。车辆共有37辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车37辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区事务：运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过市场与社会的

互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。

附件：修武县城市综合服务中心2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,691.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,691.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,575.23
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,691.32	本年支出合计	8,691.32
上年结转结余	6,000.00		
收入总计	8,691.32	支出总计	8,691.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	8,691.32	2,691.32	6,000.00			2,691.32	2,691.32	2,691.32									6,000.00		6,000.00			
865	修武县城市综合服务中心	8,691.32	2,691.32	6,000.00			2,691.32	2,691.32	2,691.32									6,000.00		6,000.00			
865301	修武县城市综合服务中心	8,691.32	2,691.32	6,000.00			2,691.32	2,691.32	2,691.32									6,000.00		6,000.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	8,691.32	459.86	440.58	426.46	14.12	19.28	19.28		8,231.46	8,231.46	
			865	修武县城市综合服务中心	8,691.32	459.86	440.58	426.46	14.12	19.28	19.28		8,231.46	8,231.46	
208	05	02		事业单位离退休	14.66	14.66	14.12		14.12	0.54	0.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	46.95	46.95							
210	11	02		事业单位医疗	22.01	22.01	22.01	22.01							
212	01	03		机关服务	343.77	343.77	325.03	325.03		18.74	18.74				
212	01	04		城管执法	477.22								477.22	477.22	
212	05	01		城乡社区环境卫生	980.80								980.80	980.80	
212	98	99		其他城乡社区支出	6,000.00								6,000.00	6,000.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	773.44								773.44	773.44	
221	02	01		住房公积金	32.47	32.47	32.47	32.47							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	8,691.32	支出合计	8,691.32	2,691.32	2,691.32		6,000.00			
一、本年收入	2,691.32	一、本年支出	2,691.32	2,691.32	2,691.32					
（一）一般公共预算拨款	2,691.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,691.32	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	6,000.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.61	61.61	61.61					
（二）政府性基金预算拨款	6,000.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	22.01	22.01	22.01					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2,575.23	2,575.23	2,575.23					

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	32.47	32.47	32.47					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	6,000.00				6,000.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,691.32	459.86	426.46	14.12	19.28		2,231.46	2,231.46	
			865	修武县城市综合服务中心	2,691.32	459.86	426.46	14.12	19.28		2,231.46	2,231.46	
208	05	02		事业单位离退休	14.66	14.66		14.12	0.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	46.95						
210	11	02		事业单位医疗	22.01	22.01	22.01						
212	01	03		机关服务	343.77	343.77	325.03		18.74				
212	01	04		城管执法	477.22						477.22	477.22	
212	05	01		城乡社区环境卫生	980.80						980.80	980.80	
212	98	99		其他城乡社区支出									
212	99	99		其他城乡社区支出	773.44						773.44	773.44	
221	02	01		住房公积金	32.47	32.47	32.47						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	459.86	440.58	19.28
30302	退休费	50905	离退休费	14.12	14.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.95	46.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.01	22.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.55	195.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.85	38.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.94	72.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.54		5.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.47	32.47	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	459.86	459.86							
	865	修武县城市综合服务中心	459.86	459.86							
修武县城市综合服务中心	人员类	离退休人员经费	14.12	14.12							
		社保公积金	102.63	102.63							
		在职人员基本工资	195.55	195.55							
		在职人员津贴补贴	32.79	32.79							
		事业单位绩效工资	72.94	72.94							
		待规范的地方津贴补贴	22.55	22.55							
	公用经费	公用经费项目	19.28	19.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				8,691.32	2,691.32	2,691.32			6,000.00							
865		修武县城市综合服务中心				8,691.32	2,691.32	2,691.32			6,000.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,430.33	1,430.33	1,430.33										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.49	16.49	16.49										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.85	38.85	38.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.94	72.94	72.94										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.95	46.95	46.95										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.01	22.01	22.01										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	7.92										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.47	32.47	32.47										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.75	56.75	56.75										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.35	10.35	10.35										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	102.58	102.58	102.58										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	773.44	773.44	773.44										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.54	5.54	5.54										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.05	16.05	16.05										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.12	14.12	14.12										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	8.49	8.49	8.49										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	6,000.00					6,000.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,000.00					6,000.00	6,000.00		
			865	修武县城市综合服务中心	6,000.00					6,000.00	6,000.00		
212	98	99		其他城乡社区支出	6,000.00					6,000.00	6,000.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	8,231.46	2,231.46				6,000.00			
	865	修武县城市综合服务中心	8,231.46	2,231.46				6,000.00			
其他运转类	遗属补助	修武县城市综合服务中心	2.10	2.10							
其他运转类	一次性抚恤金	修武县城市综合服务中心	8.49	8.49							
其他运转类	借调公路局人员工资、公积金、公用经费及工会经费	修武县城市综合服务中心	376.14	376.14							
其他运转类	借调青龙峡人员工资及五险一金	修武县城市综合服务中心	21.25	21.25							
其他运转类	编外人员工资及社保费	修武县城市综合服务中心	26.77	26.77							
其他运转类	2025年执法车运行费	修武县城市综合服务中心	7.40	7.40							
其他运转类	油烟治理和控尘治理办公费	修武县城市综合服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	执法人员意外伤害保险(2025)	修武县城市综合服务中心	1.02	1.02							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	机关运行费	修武县城市综合服务中心	28.05	28.05							
其他运转类	环卫工人工资	修武县城市综合服务中心	810.62	810.62							
其他运转类	2025年环卫工人公用经费	修武县城市综合服务中心	22.70	22.70							
其他运转类	2025年公厕、中转站运行费	修武县城市综合服务中心	27.34	27.34							
其他运转类	环卫车辆运行费	修武县城市综合服务中心	75.24	75.24							
其他运转类	2025年环卫工人降温及取暖费	修武县城市综合服务中心	10.35	10.35							
其他运转类	2025年环卫工人意外伤害保险	修武县城市综合服务中心	6.90	6.90							
其他运转类	2025年环卫车辆保险	修武县城市综合服务中心	8.65	8.65							
其他运转类	环卫工人慰问金	修武县城市综合服务中心	19.00	19.00							
其他运转类	修武县城镇生活垃圾社备更新及改造提升项目	修武县城市综合服务中心	6,000.00					6,000.00			
其他运转类	城乡环卫一体化项目	修武县城市综合服务中心	773.44	773.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县城市综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	13.74
30201	办公费	3.54
30202	印刷费	0.70
30205	水费	0.80
30206	电费	6.00
30207	邮电费	0.20
30213	维修（护）费	1.00
30227	委托业务费	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		修武县城市综合服务中心		
年度履职目标	为城市美化提供市容管理保障, 建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观清洁管理、文明施工管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、坚持党建第一责任引领和保障发展第一要务, 推动城市管理工作高质量发张		深化机关党的建设、强化作风建设。	
	二、做好环境卫生管理工作、持续改善人居环境		清洁城市、垃圾分类、市容政治、户外广告、市容秩序、数字城管、市政维护监管	
预算情况	部门预算总额(万元)		8691.32	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		8691.32	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		459.86	
	(2) 项目支出		8231.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3、确定的预算项目是否合理, 是否与工作密切相关; 4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确、部门绩效完成情况; 2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2、部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总是) x100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度呢们(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算完成数/预算数) x100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、遍减或结构调整的资金综合(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。)
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数 x100%。结转结余总额指部门本年度的结转结余资金之和。预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数x100%。
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反应本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3、项目的重大开支是否经过评估论证; 4、是否符合部门预算批复的用途; 6、是否存在挤占支出情况; 7、是否存在挪用支出情况; 8、是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2、相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息; 2、是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数x100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数x100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数x100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数x100%。
产出指标	重点工作任务完成	行政执法情况	≥90%	对影响市容市貌的户外广告、流动摊点进行定期巡逻治理。
		市容秩序环境	≥90%	治理影响市容市貌的户外广告、流动摊点、净化主次街道环境卫生。
		生活垃圾运输处置情况	100%	全年清运城市生活垃圾6000车，约63000吨。
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	全面落实美化提供市容管理保障，建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观清洁管理、文明施工管理。
效益指标	履职效益	城市环境	≥90%	加大卫生死角、辖区主干道清洗、确保道路无扬尘、无积尘。营造了优美、舒适、清洁、卫生的人居环境。
		生态环境	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所等来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥95%	人居环境

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
865	修武县城市综合服务中心	8231.46	8231.46										
865301	修武县城市综合服务中心	8231.46	8231.46										
41082125000 0000022810	遗属补助	2.10	2.10			遗属补助	21032.4元	数量	2人	社会稳定	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022811	一次性抚恤金	8.49	8.49			一次性抚恤金	84900元	数量	1人	生活质量	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022813	借调公路局人员工资、公积金、公用经费及工会经费	376.14	376.14			借调公路局人员工资、公积金、公用经费及工会经费	3761419元	借调人数	45人	工作效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022815	借调青龙峡人员工资及五险一金	21.25	21.25			借调青龙峡人员工资及五险一金	212520元	数量	5人	工作效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	1年				
41082125000 0000022818	编外人员工资及社保费	26.77	26.77			编外人员工资及社保费	267681元	数量	9人	工作效率	提升	服务对象满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022820	环卫工人工资	810.62	810.62			环卫工人工资	8106240元	数量	398人	工作效率	≥90%	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				

41082125000 0000022821	2025年环卫工人公用经费	22.70	22.70			环卫工人公用经费	227000元	数量	345人	提高效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022825	2025年公厕、中转站运行费	27.34	27.34			公厕、中转站运行费	273360元	公厕数量	27座	人居环境	≥90%	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022828	环卫车辆运行费	75.24	75.24			环卫车辆运行费	752400元	数量	22辆	工作效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022831	2025年环卫工人降温及取暖费	10.35	10.35			环卫工人降温及取暖费	103500元	数量	345人	工作效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022833	2025年环卫工人意外伤害保险	6.90	6.90			环卫工人意外伤害保险	69000元	数量	345人	工作效率	提升	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022836	2025年环卫车辆保险	8.65	8.65			环卫车辆保险	86460元	数量	22辆	提高效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000022837	环卫工人慰问金	19.00	19.00			环卫工人慰问金	190000元	数量	380人	工作效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000023201	2025年执法车运行费	7.40	7.40			执法车运行费	74000元	执法车数量	2辆	工作效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000023202	油烟治理和控尘治理办公费	6.00	6.00			油烟治理和控尘治理办公费	60000元	治理覆盖率	≥90%	改善人居环境	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000023203	执法人员意外伤害保险(2025)	1.02	1.02			执法人员意外伤害保险	10200元	数量	102人	工作效率	提升	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				

							完成时间	≤1年					
41082125000 0000024401	城乡环卫一体化项目	773.44	773.44			城乡环卫一体化运行费d 7734423元	数量	8个	人居环境	提升	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
							完成时间	≤1年					
41082125000 0000024402	机关运行费	28.05	28.05			机关运行费 280500元	数量	102人	工作效率	提升	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
							完成时间	≤1年					
41082125000 0000036307	修武县城镇生活垃圾社备更新及改造提升项目	6000.00	6000.00			通过对环卫设施、设备的更新改造，提升环卫设施服务，环保的综合能力，促进城区环境明显改善	6000万元	完成时间	≤1年	改善人居环境	提升	满意度	≥90%
								数量	10辆				
								合格率	≥90%				