

温县城市管理局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县城市管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县城市管理局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

温县城市管理局概况

一、温县城市管理局主要职责

（一）机构设置情况

温县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂温县城市综合执法局牌子。

温县城市管理局设下列内设机构：办公室（党的建设工作的办公室）、法规股（行政事项服务股）、市容环卫股、公用事业股。

（二）单位职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范 and 办法。

2. 负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3. 负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4. 负责城市道路、桥梁（涵）、河道等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城区燃气、热力地下管线

的监管工作。

5. 负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

6. 负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7. 负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

8. 负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

9. 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

10. 负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导

全县城市管理执法队伍建设。

11. 负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权，包括：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（3）行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（4）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政强制权。

（5）行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（6）行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

（7）行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

12. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县城市管理局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 温县城市管理局本级；2. 温县公用事业服务中心。

第二部分

温县城市管理局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10396.57万元，支出总计10396.57万元，与上年相比，收、支总计各增加1717.39万元，增长19.79%，主要原因：新增温县2024年燃气管道等老化更新改造项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计10396.57万元，其中：一般公共预算收入4819.57万元；政府性基金收入5577万元；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10396.57万元，其中：基本支出1839.51万元，占17.69%；项目支出8557.06万元，占82.31%。

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4819.57万元，政府性基金收支预算5577万元，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121.25万元，下降2.45%，主要原因：：因协管人员减少，收入支出减少；政府性基金收支预算增加1838.64万元，增长49.18%，主要原因：新增温县2024年燃气管道等老化更新改造项目。

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4819.57万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出172.95万元，占3.59%；卫生健康支出71.63万元，占1.49%；节能环保支出65万元，占1.35%；城乡社区支出4401.43万元，占91.32%；住房保障支出108.56万元，占2.25%；债务还本支出0万元，占0%。

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1839.51万元。其中：人员经费1763.54万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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、其他工资福利支出；公用经费75.97万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、劳务费、电费、印刷费、办公费、邮电费。

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5577万元，用于城乡环卫一体化服务费等支出。

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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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51.90万元，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，比上年预算数减少0.30万元，下降0.57%，主要原因：因单位人员减少，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排797.95万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算790.7万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县城市管理局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10396.57万元。其中：基本支出1839.51万元；项目支出8557.06万元，涉及项目24个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县城市管理局固定资产总额1779.37万元，其中，房屋建筑物187.24万元，车辆336.49万元，办公设备173.61万元，专用设备496.33万元，其他资产585.7万元。车辆共有26辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车26辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。

（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、城乡社区环境卫生支出：是指城乡道路清扫、垃圾清运处理、园林绿化等方面的支出。

附件：温县城市管理局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：温县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,819.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,440.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,762.00	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	172.95
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	71.63
		十一、节能环保	65.00
		十二、城乡社区事务	9,951.43
		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	108.56
		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	27.00
		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	8,581.57	本 年 支 出 合 计	10,396.57
上年结转结余	1,815.00		
收 入 总 计	10,396.57	支 出 总 计	10,396.57

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：温县城市管理局

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	10,396.57	4,819.57	5,577.00			8,581.57	4,819.57	4,440.62	3,762.00								1,815.00		1,815.00			
404	温县城市管理局	10,396.57	4,819.57	5,577.00			8,581.57	4,819.57	4,440.62	3,762.00								1,815.00		1,815.00			
404001	温县城市管理局	8,500.29	3,047.29	5,453.00			6,685.29	3,047.29	2,834.09	3,638.00								1,815.00		1,815.00			
404002	温县公用事业服务中心	1,896.28	1,772.28	124.00			1,896.28	1,772.28	1,606.53	124.00													

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：温县城市管理局

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	10,396.57	1,839.51	1,763.54	1,744.15	19.39	75.97	75.97		8,557.06	1,680.06	6,877.00
			404	温县城市管理局	10,396.57	1,839.51	1,763.54	1,744.15	19.39	75.97	75.97		8,557.06	1,680.06	6,877.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.56	153.56	153.56	153.56							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39	19.39		19.39						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59	3.59							
210	11	02		事业单位医疗	68.04	68.04	68.04	68.04							
211	04	02		农村环境保护	65.00								65.00	65.00	
212	01	02		一般行政管理事务	76.15								76.15	76.15	
212	01	04		城管执法	115.28								115.28	115.28	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,230.34	908.06	848.46	848.46		59.60	59.60		322.28	322.28	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,979.66	578.31	561.94	561.94		16.37	16.37		2,401.35	1,101.35	1,300.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,600.00								3,600.00		3,600.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135.00								135.00		135.00
212	98	01		城乡社区公共设施	1,815.00								1,815.00		1,815.00
221	02	01		住房公积金	108.56	108.56	108.56	108.56							
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	27.00								27.00		27.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县城市管理局

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	10,396.57	支出合计	10,396.57	4,819.57	4,440.62		5,577.00			
一、本年收入	8,581.57	一、本年支出	8,581.57	4,819.57	4,440.62		3,762.00			
（一）一般公共预算拨款	4,819.57	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,440.62	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	3,762.00	（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	1,815.00	（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	172.95	172.95	172.95					
（二）政府性基金预算拨款	1,815.00	（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	71.63	71.63	71.63					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	65.00	65.00	65.00					
		（十二）城乡社区事务支出	8,136.43	4,401.43	4,022.48		3,735.00			

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	108.56	108.56	108.56					
		(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	27.00				27.00			
		(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	1,815.00				1,815.00			

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：温县城市管理局

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	4,819.57	1,839.51	1,744.15	19.39	75.97		2,980.06	1,680.06	1,300.00
			404	温县城市管理局	4,819.57	1,839.51	1,744.15	19.39	75.97		2,980.06	1,680.06	1,300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.56	153.56	153.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39		19.39					
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	68.04	68.04	68.04						
211	04	02		农村环境保护	65.00						65.00	65.00	
212	01	02		一般行政管理事务	76.15						76.15	76.15	
212	01	04		城管执法	115.28						115.28	115.28	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,230.34	908.06	848.46		59.60		322.28	322.28	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,979.66	578.31	561.94		16.37		2,401.35	1,101.35	1,300.00
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									
212	98	01		城乡社区公共设施									
221	02	01		住房公积金	108.56	108.56	108.56						
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出									

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：温县城市管理局

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	1,839.51	1,763.54	75.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.15	145.15	
30302	退休费	50905	离退休费	19.39	19.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.04	68.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.01	33.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654.48	654.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.56	34.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183.91	183.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.44	13.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.17	190.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.50		17.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.05		17.05
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50

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
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.31	102.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.25	6.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	289.13	289.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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：温县城市管理局

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	1,839.51	1,839.51							
	404	温县城市管理局	1,839.51	1,839.51							
温县城市管理局	人员类	社保公积金	254.25	254.25							
		离退休人员经费	7.72	7.72							
		在职人员基本工资	513.88	513.88							
		在职人员津贴补贴	82.09	82.09							
		事业单位绩效工资	147.24	147.24							
		待规范的地方津贴补贴	96.77	96.77							
		公务员绩效奖金	7.03	7.03							
	公用经费	公用经费项目	59.60	59.60							
温县公用事业服务中心	人员类	社保公积金	81.42	81.42							
		离退休人员经费	11.67	11.67							
		在职人员基本工资	173.61	173.61							
		在职人员津贴补贴	23.20	23.20							
		事业单位绩效工资	42.93	42.93							
		待规范的地方津贴补贴	32.60	32.60							
		其他	289.13	289.13							
	公用经费	公用经费项目	16.37	16.37							

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：温县城市管理局

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	10,396.57	4,819.57	4,440.62	3,762.00		1,815.00						
404		温县城市管理局				10,396.57	4,819.57	4,440.62	3,762.00		1,815.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.01	33.01	33.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	654.48	654.48	654.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.44	13.44	13.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.56	34.56	34.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.78	9.78	9.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	183.91	183.91	125.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	190.17	190.17	190.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.41	8.41	8.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.15	145.15	145.15									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.59	3.59	3.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.04	68.04	68.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.25	6.25	6.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.31	102.31	102.31									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.45	30.45	30.45									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	657.96	657.96	636.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.24	46.24	26.21									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	4.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	21.20	21.20	11.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54									

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	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	22.10	22.10	5.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	219.45	219.45	95.12									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5,125.00	1,525.00	1,525.00	3,600.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.05	18.05	18.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.60	16.60	2.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.80	95.80	46.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.39	19.39	19.39									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.25	9.25										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2,000.00	50.00		135.00		1,815.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	590.70	590.70	590.70									
399	99	其他支出	512	01	国内债务还本	27.00			27.00								

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：温县城市管理局

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：温县城市管理局

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	5,577.00					5,577.00		5,577.00	
			404	温县城市管理局	5,577.00					5,577.00		5,577.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,600.00					3,600.00		3,600.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	135.00					135.00		135.00	
212	98	01		城乡社区公共设施	1,815.00					1,815.00		1,815.00	
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	27.00					27.00		27.00	

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：温县城市管理局

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：温县城市管理局

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	8,557.06	2,980.06	3,762.00			1,815.00			
	404	温县城市管理局	8,557.06	2,980.06	3,762.00			1,815.00			
其他运转类	垃圾处理运行费	温县城市管理局	60.00	60.00							
其他运转类	垃圾场土壤检测费	温县城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	陈家沟卫生治理工作经费	温县城市管理局	16.15	16.15							
其他运转类	渣土管理工作经费	温县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	温县城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	市容管理和城市综合执法工作经费	温县城市管理局	109.28	109.28							
其他运转类	城市广告整治及城乡垃圾分类经费	温县城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	工作业务费	温县城市管理局	20.00	20.00							

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	保封垃圾处理有限公司人员工资	温县城市管理局	25.77	25.77							
其他运转类	协管人员工资	温县城市管理局	276.51	276.51							
特定目标类	温县生活垃圾焚烧项目	温县城市管理局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	垃圾运输博爱静脉产业园费用	温县城市管理局	300.00	300.00							
特定目标类	温县城乡环卫一体化服务费	温县城市管理局	3,600.00		3,600.00						
特定目标类	垃圾处理场渗滤液系统提升改造项目	温县城市管理局	38.00		38.00						
特定目标类	温县2024年燃气管道等老化更新改造项目-上年结转	温县城市管理局	1,815.00					1,815.00			
其他运转类	2025绿化管护费	温县公用事业服务中心	700.00	700.00							
其他运转类	2025年两湖两园管护费	温县公用事业服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	2025年环卫工作开展经费	温县公用事业服务中心	51.28	51.28							
其他运转类	环卫工人保险	温县公用事业服务中心	2.56	2.56							
其他运转类	陈家沟清扫工工资	温县公用事业服务中心	147.51	147.51							

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		
特定目标类	温县公用事业服务中心口袋公园、两园两湖等建设维护	温县公用事业服务中心	97.00		97.00						
特定目标类	张王庄西村游园绿化工程	温县公用事业服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	S235温徐路绿色廊道建设暗香园二期工程	温县公用事业服务中心	9.00		9.00						
特定目标类	子夏大街民政局门前带状游园建设工程	温县公用事业服务中心	13.00		13.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县城市管理局 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	51.90
30201	办公费	11.60
30202	印刷费	4.80
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.60
30213	维修（护）费	5.00
30226	劳务费	2.40
30299	其他商品和服务支出	17.50

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		温县城市管理局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议和全市城市工作会议部署，全面践行“人民城市人民建、人民城市为人民”理念，锚定建设“630”工程，聚焦美好城市建设，坚持党建高质量引领，实施美好城市建设“管理增效”行动，全面推进十项重点工作，真抓实干、攻坚克难，进一步提升城市管理智慧化、科学化和精细化管理水平，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，加快打造中国式现代化建设河南实践先行区，奋力谱写新时代新征程更加出彩温县新篇章。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡环卫一体化服务		改善提升城乡居民生活环境水平，城市清扫保洁、垃圾清运转运、环卫设施设置等	
	陈家沟环境卫生治理		1. 清扫保洁2. 垃圾清运3. 中转站和公厕管理。	
	垃圾处理场渗滤液处理		保障渗滤液运转经费。环保形势的严峻，渗滤液处理已经成为垃圾处理工作中的重中之重，必须保证设备正常运转，不断减少渗滤液存量。	
	市容管理和城市综合执法工作		开展城区市容秩序综合治理及综合执法 主要内容：对城区市容秩序、环境卫生等有关方面进行监督管理和规划行政执法；对规划、工程建设、道路挖掘等方面进行执法及规划批后监督管理和规划行政执法；对渣土、扬尘、油烟、垃圾焚烧等与环境方面进行监督管理和规划行政执法；对与园林绿化有关违法行为进行管理执法等；日常办公运行等。	
	维护口袋公园		地形塑造、供水管道安装、广场铺装、景观小品、景观照明、苗木种植等。	
园林绿地及设施配套提升工作		对城区公园游园及道路绿化苗木病虫害防治、主干道行道树飞絮治理、缺株断带苗木补栽、公园游园配套设施等进行整治提升，改善城市绿地环境，提升整体景观效果。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10396.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10396.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1839.51	
	（2）项目支出		8557.06	
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，是否与工作目标密切相关；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. 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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标		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反映部门绩效完成情况；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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是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*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	反映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；5. 是否存在截留支出情况；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有关规定公开部门预算、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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的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*100%。
		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*100%。
		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/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	改善城市环境	有效改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥94%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥94%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
404	温县城市管理局	8557.06	8557.06										
404001	温县城市管理局	7331.71	7331.71										
41082524000 0000008493	垃圾处理运行费	60.00	60.00			总费用	≤76.22 万元	日处理生活 垃圾	≥250吨	垃圾无 害化处理率	100%	服务对象满 意度	≥90%
								生活垃 圾处理率	100%				
								垃圾处理及 时率	100%				
41082524000 0000008504	垃圾场土壤检测费	5.00	5.00			检测费	≤50000 元	检测次数	1次	符合<城市生 活垃圾卫生 填埋技术规	符 合	服务对象满 意度	≥90%
								合格率	100%				
								检测及时率	100%				
41082524000 0000008800	工作业务费	20.00	20.00			总支出	≤20万元	预算执行率	≥98%	提高工作效 益，保障工 作正常运行	≥95%	工作人员满 意率	≥95%
								按质按量完 成工作	≥98%				
								按时完成各 项工作任务	≥98%				
41082524000 0000009211	陈家沟卫生治理工作 经费	16.15	16.15			成本控制	≤16.18 万元	临工人员	2人	提升景区环 境卫生资质 量	≥95%	居民人员满 意度	≥95%
								大小扫帚	1848把				
								完成及时率	≥98%				
								验收合格率	≥95%				
								公厕、中转 站维修等	3座				
								车辆耗油及 维修	5辆				
41082524000 0000009213	市容管理和城市综合 执法工作经费	109.28	109.28			控制预算内	≤109.28 万元	执法执勤车 燃油及维护	12辆	占道经营综 合整治	≥95%	居民满意度	≥95%
								综合执法整 治	≥300次	市容环境优 化率	≥95%		

								验收合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41082524000000009221	渣土管理工作经费	10.00	10.00			主要用于全年日常工作各项支出	≤10万元	2025年全年	365天	提高工作效率	≥95%	工作人员满意度	≥98%
								工作完成率	≥95%				
								完成及时率	100%				
41082524000000009222	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	50.00	50.00			人员工资、运输费用、机械费用等支出	≤50万元	人员数量	≥13人	城乡建筑垃圾处置及资源化再利用	≥95%	城乡拆迁工地、建筑工 地、老旧小区改造做到 优质服务	≥95%
								城乡建筑垃圾车辆	≥32辆	保证建筑垃圾不乱倒、集中储存	≥95%		
								项目施工复盖率、不发生黄土裸露现象	≥95%	改善城乡生态环境	改善		
								政府项目工地按要求时限完成	≥95%				
410825250000000012479	保封垃圾处理有限公司人员工资	25.77	25.77			全年工资及社保	≤25.77万元	工作人员数量	≤8人	提高工作人员工作积极性	≥95%	工作人员满意度	≥90%
								保障人员工资及社保正常缴纳	≥95%	保障环境卫生整洁	≥95%		
								及时率	≥95%				
410825250000000012485	协管人员工资	276.51	276.51			全年工资及社保	≤276.51万元	协管人员人数	≤86人	提高工作人员工作积极性	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								保障人员工资及社保正常缴纳	≥95%				
								及时率	≥95%				
410825250000000028401	城市广告整治及城乡垃圾分类经费	6.00	6.00					拆除破旧广告招牌、条幅	≥50次	市容环境优化率	≥96%	居民满意率	≥97%
								验收合格率	≥96%				
								验收及时率	≥95%				

41082524000 0000009664	温县生活垃圾焚烧项目	1000.00	1000.00			总投资	≤1428.83万元	及时率	≥90%	促进垃圾无害化、资源化、减量化处置，改善生态环境。	改善	居民满意度	≥95%
								全县域垃圾	≤135050吨				
								合格率	≥95%				
41082524000 0000009665	垃圾运输博爱静脉产业园费用	300.00	300.00			总投资	≤516.57万元	全县域垃圾运输量	≤135050吨	提升生态环境质量	提升	居民满意度	≥95%
								合格率	≥95%	缓解垃圾填埋带来的土地和环境污染问题	缓解		
								运输及时率	100%				
41082524000 0000024801	温县城乡环卫一体化服务费	3600.00	3600.00			预算	≤5163万元	完成及时率	≥98%	城市乡镇环卫工人的经济收入	稳定上升	群众满意度	≥95%
								环卫工人人数	≥1528人	城市乡镇生活环境生活	明显提高		
								清扫、清运等车辆数量	≥165辆	对环境保护有所提高	≥95%		
								中转站数量	≥45座				
								公厕数量	≥28座				
								做到人走地静，日产日清，封闭运输不滴漏	≥96%				
41082525000 0000044751	温县2024年燃气管道等老化更新改造项目-上年结转	1815.00	1815.00			总投资	≤1815万元	安装管道数量	≥552千米	提高人民群众幸福感获得感	≥99%	人民群众满意度	≥98%
								合格率	100%				
								施工期	≤17月				
41082525000 0000074338	垃圾处理场渗滤液系统提升改造项目	38.00	38.00			委托运营处理费	69.82元/吨	委托渗滤液处理	≤100吨/天	温县垃圾处理场渗滤液处理	达标排放	服务对象满意度	≥90%
								出水合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
404002	温县公用事业服务中心	1225.35	1225.35										
41082525000 0000007226	2025绿化管护费	700.00	700.00			物业管理平均费用	2.5元	新增物业管理面积	≥300亩	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次				

								物业服务完成及时性	及时				
41082525000000007237	2025年两湖两园管护费	200.00	200.00			物业管理总成本	≤200万元	物业管理面积	280106.65平方米	长效机制健全性	健全	且按服务服务对象满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次				
								故障处理及时性	及时性				
41082525000000012482	2025年环卫工作开展经费	51.28	51.28			控制预算内	≤51.28万	验收合格率	100%	单位工作运行稳定率	≥98%		
						伙食费人均标准	≥2000元	伙食费	≥25人				
								购买办公设备	≥20个				
								发放工资人数	≥9人				
								完成率	≥95%				
41082525000000012487	环卫工人保险	2.56	2.56			控制预算内	≤2.56万	项目完成及时率	≥98%	清扫覆盖率	≥95%	清扫工满意度	≥99%
								保险人均金额	360元				
								购买保险人数	71人				
								项目验收合格率	≥95%				
41082525000000012488	陈家沟清扫工工资	147.51	147.51			控制预算内	≤149.04万	项目验收及时率	≥96%	环境卫生清扫率	≥95%	清扫工满意度	≥96%
								工资标准	≥1800元				
								发放工资人数	≥69人				
								项目验收合格率	≥96%				
41082525000000073532	张王庄西村游园绿化工程	5.00	5.00			概算执行率	100%	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤1%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护制度健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	≥99%				

								按期完工率	100%				
41082525000 0000073534	S235温徐路绿色廊道 建设暗香园二期工程	9.00	9.00			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥30人	直接服务对象满意度	≥98%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								设计方案变更率	≤1%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41082525000 0000073536	子夏大街民政局门前 带状游园建设工程	13.00	13.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥20人	直接服务对象满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	≥98%		
								按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤1%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	100%				
								按期完工率	100%				
41082525000 0000074345	温县公用事业服务中心口袋公园、两园两湖等建设维护	97.00	97.00			概算执行率	≥99%	基建投资完成率	≥99%	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤1%	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								设计方案变更率	≤2%				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				

								竣工决算及 及时性	及时				
								工程进度达 标率	≥99%				
								按期完工率	100%				