

黄石经济技术开发区·铁山区城管执法局

2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



袁志强

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区城管执法局

2025 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章；

2、负责全区市容环卫、市政公用、园林绿化的行业管理；

3、负责城市市容环卫、市政公用、园林绿化等方面相关行政审批工作；

4、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使。

5、负责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，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

6、负责行使城市绿化管理、市政公用、城市规划管理、环境保护方面、法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7、负责行使工商行政管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

8、负责食品药品监管方面的户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

9、负责水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；

10、负责全区城管执法工作的指导、协调、检查、督查和考核工作；负责全区城管执法队伍的集中培训管理和考核工作；负责开展全区违法建设治理工作；负责道路抛洒执法管理及配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作。

11、开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式；

12、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，开发区·铁山区城市管理执法局预算由单位本级预算 1 个单位预算组成（黄石经济技术开发区·铁山区城市管理综合执法大队为区城市管理执法局管理的事业单位，无单独预算）。局下设党政办公室、控违办、执法督查科（数字城管指挥中心、燃安办）、市政园林科、行政审批科、市容环卫科、机动中队、直属中队。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 11 人，其中在职 8 人，

退休 3 人。在职人员编制情况：全额财拨编制 8 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、2025 年部门预算表

表1

收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局，| 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,857.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	660.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	6,157.70
		十、农林水支出	360.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,517.70	本年支出合计	6,517.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,517.70	支 出 总 计	6,517.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局，[406001]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局本级

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,517.70	6,517.70	5,857.70	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
406	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局	6,517.70	6,517.70	5,857.70	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
406001	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局本级	6,517.70	6,517.70	5,857.70	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0



表3

支出总表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局, [406001]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,517.70	222.89	6,294.81	0.00	0.00	0.00
212	[212]城乡社区支出	6,157.70	222.89	5,934.81	0.00	0.00	0.00
21201	[21201]城乡社区管理事务	1,293.39	222.89	1,070.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,070.50	0.00	1,070.50	0.00	0.00	0.00
21205	[21205]城乡社区环境卫生	4,204.31	0.00	4,204.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,204.31	0.00	4,204.31	0.00	0.00	0.00
21213	[21213]城市基础设施配套费安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
213	[213]农林水支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21305	[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区， [406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局，

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,857.70	一、本年支出	5,857.70
（一）一般公共预算拨款	5,857.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	5,497.70
		（十）农林水支出	360.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,857.70	支 出 总 计	5,857.70

表5



一般公共预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局，[406001]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,857.70	222.89	158.95	63.94	5,634.81
212	[212]城乡社区支出	5,497.70	222.89	158.95	63.94	5,274.81
21201	[21201]城乡社区管理事务	1,293.39	222.89	158.95	63.94	1,070.50
2120101	行政运行	222.89	222.89	158.95	63.94	0.00
2120104	城管执法	1,070.50	0.00	0.00	0.00	1,070.50
21205	[21205]城乡社区环境卫生	4,204.31	0.00	0.00	0.00	4,204.31
2120501	城乡社区环境卫生	4,204.31	0.00	0.00	0.00	4,204.31
213	[213]农林水支出	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
21305	[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局，[406001]；

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	222.89	158.95	63.94
301	工资福利支出	145.26	145.26	0.00
30101	基本工资	32.90	32.90	0.00
30102	津贴补贴	18.46	18.46	0.00
30103	奖金	42.40	42.40	0.00
30107	绩效工资	6.08	6.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61	0.00
30109	职业年金缴费	6.31	6.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	0.00
30113	住房公积金	12.38	12.38	0.00
302	商品和服务支出	63.94	0.00	63.94
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.06	0.00	2.06
30229	福利费	3.78	0.00	3.78
30231	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	13.69	13.69	0.00
30302	退休费	11.65	11.65	0.00
30307	医疗费补助	2.04	2.04	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局，[406001

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	
48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局，[406001]

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	660.00	0.00	660.00
212	[212]城乡社区支出	660.00		
21213	[21213]城市基础设施配套费安排的支出	660.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	660.00	0.00	660.00

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局，单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出



三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 6517.7 万元。比 2024 年增加 392.73 万元。主要原因是：①调整了环卫园林职工“一统四补”经费、城维费、雨污管网应急抢修、污水提质增效管网修复、不可预见性项目；②减少了污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目；③新增了建筑垃圾处置经费项目。

本单位 2025 年预算总支出 6517.7 万元。比 2024 年增加 392.73 万元。主要原因是：①调整了环卫园林职工“一统四补”经费、城维费、雨污管网应急抢修、污水提质增效管网修复、不可预见性项目；②减少了污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目；③新增了建筑垃圾处置经费项目。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 6517.7 万元。其中：财政拨款收入 5857.7 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 660 万元。比 2024 年增加 392.73 万元。主要原因是：①调整了环卫园林职工“一统四补”经费、城维费、雨污管网应急抢修、污水提质增效管网修复、不可预见性项目；②减少了污水提质

增效金山大道（奥山段）管网改造项目；③新增了建筑垃圾处置经费项目。

（三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 6517.7 万元，其中：基本支出 222.89 万元、项目支出 6294.81 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 392.73 万元。主要原因是：①调整了环卫园林职工“一统四补”经费、城维费、雨污管网应急抢修、污水提质增效管网修复、不可预见性项目；②减少了污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目；③新增了建筑垃圾处置经费项目。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 5857.7 万元，比 2024 年增加 247.73 万元。主要原因是：①调整了环卫园林职工“一统四补”经费、城维费、雨污管网应急抢修、污水提质增效管网修复、不可预见性项目；②减少了污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目；③新增了建筑垃圾处置经费项目。

财政拨款总支出 5857.7 万元，比 2024 年增加 247.73 万元。主要原因是：①调整了环卫园林职工“一统四补”经费、城维费、雨污管网应急抢修、污水提质增效管网修复、不可预见性项目；②减少了污水提质增效金山大道（奥山段）

管网改造项目；③新增了建筑垃圾处置经费项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 5857.7 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 5497.7 万元，占本年支出 93.9%
- 十、农林水事务支出类 360 万元，占本年支出 6.1%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 222.89 万元，其中人员经费 145.26 万元，包括基本工资 32.9 万元、津贴补贴 18.46 万元、奖金 42.4 万元、绩效工资 6.08 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 12.61 万元、职业年金缴费 6.31 万元、
公务员医疗补助缴费 14.13 万元、住房公积金 12.38 万元；
其他对个人和家庭的补助 13.69 万元；公用经费 63.94 万元：
包括办公费 3.9 万元、差旅费 1 万元、委托业务费 1.5 万元、
工会经费 2.06 万元、福利费 3.78 万元、公务用车运行维护
费 48 万元、其他交通费用 3.3 万元、其他商品和服务支出
0.4 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情 况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 48 万元，
与 2024 年“三公”经费相比无增减变化，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减
变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 48 万元，与 2024 年相比无增
减变化，主要原因：与 2024 年预算一致，原因我单位严格
落实党的政策，厉行节约，强化资金使用意识，压缩公务用
车运行维护费支出。

4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内
公务接待人数 0 人。与 2024 年相比无增减变化，主要原因：
无公务接待计划。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 245.999 万元，其中：货物类采购预算金额 3.999 万元、工程类采购预算金额 210 万元、服务类采购的预算金额 32 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 72 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 61 辆、其他用车 4 辆，用于洗扫街面；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）1 台。

（二）机关经费：人均 0.8 万元，合计 6.4 万元。包办公费 3.9 万元、差旅费 1 万元、委托业务费 1.5 万元。

（三）国有资本经营预算支出表：我单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2025 年，我单位按要求组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 6294.81 万元，占年初预算项目支出总额的 100%。

2、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：一是城维

费项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项制度较为健全。该项目年度目标为保障辖区内的清扫保洁、绿化维护、市政道路设施维护及官网疏通；为社会提供了就业机会；促进了当地的经济发展，提高了城市形象；改善了生产和居住环境；吸引了外来资本，促进了大冶湖生态城市建设的发展，提高了居民收入。自评结果：良。二是城乡社区环境卫生项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项制度较为健全。该项目年度目标为改善全区农村卫生状况，逐步实现管理科学化、运作规范化和垃圾污染的有效控制，转变居民卫生意识，提升人居环境质量，确保保洁覆盖率达100%。自评结果：良。

3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对城维费项目和城乡社区环境卫生项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系，加大考核力度及资金使用监管力度，进一步完善项目实施流程，推动维护管理水平的提升。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、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。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	城管协管员经费		项目负责人	张塔青		
项目金额	250.5万		其中：当年市级财政资金	250.5万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	为维护城市环境卫生与秩序提供监管保障；城乡市容和环境卫生管理与城市绿化管理行政处罚；市政公用管理与道路抛洒、工地噪音污染行政处罚；临时建设项目、居民（村民）及个人违规建设建筑物、构筑物等行政处罚；无固定经营场所商贩行政处罚；承办上级交办的其他事项。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	250.5万	250.5万	计划标准
	产出指标	数量指标	市容整治	全区	全区	计划标准
			抛洒治理、工地文明施工	及时	及时	计划标准
			违法建筑控制	拆除历史违建≥3万平方米	按市级要求完成历史违建拆除任务	计划标准
			督查考核	每季度≥1次	每季度≥1次	计划标准
		质量指标	督查考核准确率	95%	95%	计划标准
		时效指标	在规定时限内完成	2025年12月底	2025年12月底	计划标准
	效益指标	社会效益	全区违法建筑控制、市容整治、抛洒治理工作取得较好成效	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	城维费		项目负责人	张青		
项目金额	4200万		其中：当年市级财政资金	4200万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	提高资金使用效益，合理地安排城市维护与管理的工作，提升城市管理水平，提高城市管理质量，实现城市有序建设、适度开发、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、具有特色的现代化城市，让人民生活更美好。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	约3934万	4200万	计划标准
	产出指标	数量指标	市容环境维护	4193271.446m ²	4668057.426m ²	计划标准
			园林绿化维护	4265888.09m ²	5184468.56m ²	计划标准
			市政设施维护	4193271.446m ²	4668057.426m ²	计划标准
			市政管网疏通	500893.17m	592932.33m ²	计划标准
			路灯维护	10342杆	13419杆	计划标准
			黄阳公路	808897m ²	808897m ²	计划标准
			垃圾中转站	1座	1座	计划标准
			奥体内构筑物	9座	9座	计划标准
			水费	据实	据实	计划标准
			污水泵站	1座	1座	计划标准
			公厕	5座	5座	计划标准
	产出指标		市容环卫维护达标	100%	100%	计划标准
			园林绿化维护完成达标	100%	100%	计划标准
			市政设施维护完成达标	100%	100%	计划标准

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	城维费	项目负责人	张青			
项目金额	4200万	其中：当年市级财政资金	4200万			
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局	实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2025年			
年度绩效目标（文字）	提高资金使用效益，合理地安排城市维护与管理工作，提升城市管理水平，提高城市管理质量，实现城市有序建设、适度开发、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、具有特色的现代化城市，让人民生活更美好。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
		质量指标	市政管网疏通完成达标	100%	100%	计划标准
			路灯维护完成达标	100%	100%	计划标准
			黄阳公路维护达标	100%	100%	计划标准
			垃圾中转站维护达标	100%	100%	计划标准
			奥体内构筑物维护达标	100%	100%	计划标准
			水费缴纳	100%	100%	计划标准
			污水泵站维护达标	100%	100%	计划标准
			奥体内公厕维护达标	100%	100%	计划标准
	时效指标	在规定时间内完成	及时完成	及时完成	计划标准	
效益指标	社会效益	提高优良秩序和优质服务，构建和谐人居环境	成效显著	成效显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	城乡社区环境卫生		项目负责人	张青		
项目金额	360万		其中：当年市级财政资金	360万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	保障全区的农村环境卫生保洁，用于改善全区农村卫生状况，逐步实现管理科学化、运作规范化和垃圾污染的有效控制，转变居民卫生意识，提升人居环境质量。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	约327.2万	360万	计划标准
	产出指标	数量指标	行政村保洁	99个	80个	计划标准
		质量指标	行政村整洁率	95%	95%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	2025年12月底	2025年12月底	计划标准
	效益指标	社会效益	保障群众生命健康，改善人居环境	明显改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	道路路灯电费		项目负责人	张青		
项目金额	400万		其中：当年市级财政资金	400万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	保障全区7770杆路灯及黄阳公路、核心区8条路、亮化工程的运行、维护管理。保障道路照明及亮化设施的运行，美化、亮化城市，方便居民夜间出行，保障夜间道路交通安全。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	约362.2万	400万	计划标准
	产出指标	数量指标	亮灯率	99%	99%	计划标准
			亮化工程设施功率	1157.56KW	1157.56KW	计划标准
			全区路灯照明	7770杆	7770杆	计划标准
		质量指标	路灯设施完好率	98%	98%	计划标准
	时效指标	在年度时间内完成	2025年底	2025年底	计划标准	
	效益指标	社会效益	保障夜间交通出行，社会环境逐步改善	显著改善	显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	城管考评工作经费		项目负责人	申浩		
项目金额	360万		其中：当年市级财政资金	360万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	保障城市管理工作顺利进行，改善城市居住环境。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	约130万	360万	计划标准
	产出指标	数量指标	对街道和行政村进行考评	全部	全部	计划标准
		质量指标	考评工作完成率	每季度1次	100%	计划标准
		时效指标	在规定时限内完成	及时完成	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益	改善城市居住环境	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	不可预见性项目		项目负责人	张塔青		
项目金额	50万		其中：当年市级财政资金	50万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	提升城市品位，提高生活舒适度。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	100万	50万	计划标准
	产出指标	数量指标	零星工程维护	全区	全区	计划标准
		质量指标	工程维护达标率	100%	100%	计划标准
		时效指标	在时间范围内	及时完成	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益	改善城市面貌和环境	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	建筑垃圾处置经费		项目负责人	张青		
项目金额	60万		其中：当年市级财政资金	60万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目口 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	推进源头减量和资源化利用，提高辖区市容环境卫生质量和维护道路畅通。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	/	60万	计划标准
	产出指标	数量指标	镇街建筑垃圾处理	/	全区	计划标准
		质量指标	建筑垃圾处理完成率	/	100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	/	2025年底	计划标准
	效益指标	社会效益	改善城市人居环境	/	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	污水提质增效管网修复项目		项目负责人	张塔青		
项目金额	150万		其中：当年市级财政资金	150万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	改善雨水管网及道路现状，完善基础设施建设，提高城市品位，促进社会经济的发展 and 减免了国民经济损失，提高了城市综合实力。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	85万	150万	计划标准
	产出指标	数量指标	管网修复	全区	全区	计划标准
		质量指标	管网修复达标率	95%	95%	计划标准
		时效指标	在规定时间内	及时完成	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益	改善城市面貌和城市环境	明显改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	雨污管网应急抢修		项目负责人	张塔青		
项目金额	460万		其中：当年市级财政资金	460万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	改善雨水管网及道路现状，完善基础设施建设，提高城市品位，促进社会经济的发展 and 减免了国民经济损失，提高了城市综合实力。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	约60万	460万	计划标准
	产出指标	数量指标	雨污管网维护抢修	全区	全区	计划标准
		质量指标	雨污管网正常运行率	95%	95%	计划标准
		时效指标	雨污管网抢修及时率	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	改善城市面貌和环境	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			