

杨陵区市政管理站
2025年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本部门负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。区市政管理站是杨陵区城管执法局下属事业单位，副科建制。

二、2025年度单位工作任务

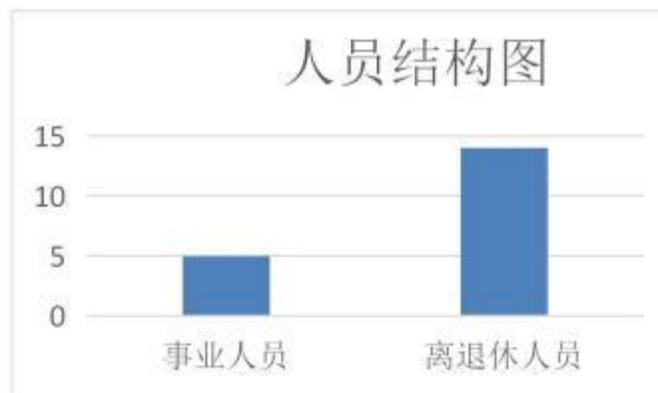
2025年，我局将围绕城市精细化管理，聚焦短板弱项，创新工作机制、完善工作举措，不断提升城市管理水平，全面推动我区环境面貌实现大提升。一是持续加强机制建设，统筹推进。牢固树立“出门就是工作，上街就是管理”的工作理念，进一步提升城市环境面貌。一是圆满完成杨凌马拉松赛、农高会等重大活动环境保障工作。二是开展城市道路、城市桥涵、城市排水、城市防洪、城市照明、城市绿化、城市供热管理等主要工作，保畅全面提升城市品位和人居环境质量。三是对陇海线以南排水管网普查，对全区排水用户进行全面摸排整治。四是完成上级各项市政数据核对外报工作。

三、单位预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区市政管理站	无

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2025年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入87.88万元、其中一般公共预算拨款收入87.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加3.41万元，原因是人员工资福利增加；2025年本部门预算支出87.88万元，其中一般公共预算拨款支出87.88万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加3.41万元，原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入87.88万元，其中一般公共预算拨款收入87.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加3.41万元，原因是人员工资福利增加；2025年本部门财政拨款支出87.88万元，其中一般公共预算拨款支出87.88万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加3.41万元，原因是人员工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出87.88万元，较上年增加3.41万元，原因是人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出87.88万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.94万元，较上年增加3.08万元，原因是人员工资福利增加。

(9) 城管执法（2120104）52.14万元，较上年增加4.41万元，原因是工资福利增加。

(12) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）22.36万元，较上年减少1.14万元，原因是项目拨款减少。

(16) 住房公积金（2210201）4.44万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出87.88万元。

工资福利支出（301）61.53万元，较上年增加4.55万元，原因是人员工资预算增加。

商品和服务支出（302）16万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出87.88万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款87.88万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本单位 2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年运行经费预算安排4万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的财政拨款运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区市政管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	87.88	一、部门预算	87.88	一、部门预算	87.88	一、部门预算	87.88
2	1、财政拨款	87.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	87.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	77.52
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.94	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	.36	9、对个人和家庭的补助	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	74.50	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	87.88	本年支出合计	87.88	本年支出合计	87.88	本年支出合计	87.88

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	87.88	支出总计	87.88	支出总计	87.88	支出总计	87.88

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	87.88	一、财政拨款	87.88	一、财政拨款	87.88	一、财政拨款	87.88
2	1、一般公共预算拨款	87.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	77.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.94	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	.36	9、对个人和家庭的补助	.36
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	74.50	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

2								
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
2			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
0								
3								
3								
2	本年收入合计	87.88	本年支出合计	87.88	本年支出合计	87.88	本年支出合计	87.88
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
3								
3								
7	收入总计	87.88	支出总计	87.88	支出总计	87.88	支出总计	87.88

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	87.88	61.52	4	22.36	
2	208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0	0	
5	212	城乡社区支出	74.5	48.14	4	22.36	
6	21201	城乡社区管理事务	74.5	48.14	4	22.36	
7	2120104	城管执法	52.14	48.14	4	0	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.36	0	0	22.36	
9	221	住房保障支出	4.44	4.44	0	0	
10	22102	住房改革支出	4.44	4.44	0	0	
11	2210201	住房公积金	4.44	4.44	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			87.89	61.53	4	22.36	
2	301	工资福利支出			61.53	61.53	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.91	21.91	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.89	11.89	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.32	12.32	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.94	8.94	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0	0	
9	302	商品和服务支出			16	0	4	12	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0	0.02	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.53	0	1.53	12	
15	303	对个人和家庭的补助			0.36	0	0	0.36	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0	0	0.36	
17	310	资本性支出			10	0	0	10	
18	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10	0	0	10	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	65.52	61.52	4	
2	208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0	
5	212	城乡社区支出	52.14	48.14	4	
6	21201	城乡社区管理事务	52.14	48.14	4	
7	2120104	城管执法	52.14	48.14	4	
8	221	住房保障支出	4.44	4.44	0	
9	22102	住房改革支出	4.44	4.44	0	
10	2210201	住房公积金	4.44	4.44	0	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			65.53	61.53	4	
2	301	工资福利支出			61.53	61.53	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.91	21.91	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.89	11.89	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.32	12.32	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.94	8.94	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0	
10	302	商品和服务支出			4	0	4	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0	0.02	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.53	0	1.53	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22.36	
2	145	杨陵区城市管理执法局	22.36	
3	145002	杨陵区市政管理站	22.36	
4		专用项目	22.36	
5		城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护费	10	
6		城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护费	10	城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护费
7		地下管网检查维护	10	
8		地下管网检查维护	10	地下管网检查维护
9		市政车辆燃油、维修、保险等费用	2	
10		市政车辆燃油、维修、保险等费用	2	完成市政车辆燃油、维修、保险等费用报账
11		遗属补助	0.36	
12		遗属补助	0.36	遗属补助

表11

2025单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护费			
主管部门		杨陵区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护	10万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护	3项	
质量指标		城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护	保质保量完成		

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		地下管网检查维护			
主管部门		杨陵区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	地下管网检查维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	地下管网检查维护	10万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		地下管网检查维护	项
质量指标			地下管网检查维护	保质保量完成	

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区市政管理站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位日常工作正常开展；对城市桥梁、道路检测、市政消火栓、地下管网等排查维护	1.保障人员工资正常发放2.保障单位日常工作顺利开展3.对城市桥梁、道路检测、市政消火栓、地下管网等排查维护	87.88	87.88		
	金额合计		87.88	87.88		
年度 总体 目标	保障2025年单位工作正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	生态环境成本指标				20.0
	产出指标	数量指标	保障单位工作正常开展		100%	20.0
		质量指标	保障单位工作正常开展		保质保量按时完成	20.0
	效益指标	生态效益指标				30.0

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		