

辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法规，为城乡管理等工作提供执法保障。

（二）负责对城市内市容环境卫生、环境保护管理进行监督监察并对违法行为进行纠正和查处等工作。

（三）负责制定各乡镇村容村貌整治标准，并督导、检查各乡镇落实；指导乡镇对辖区内违法违章建筑限期整改、拆除等相关工作。

（四）负责破路监管工作，负责制止改变道路、路灯、窨井等市政设施使用功能及破坏、损坏市政设施的违章现象，并收取设施管理和设施补偿费相关工作。

（五）负责数字化城市管理指挥中心运行、维护、管理等工作。

（六）负责城管卫生法律宣传等工作；负责行使供热管理方面的执法监察和行政处罚等工作。

（七）负责对燃气行业的监督和执法工作。

（八）负责施工现场安全生产、工程质量的监督检查；负责监督管理招标投标活动等工作。

（九）负责安全生产管理人员培训考核及安全生产宣传教育相关执法工作。

（十）完成市住建局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队 2025 年
部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市城市管理综合行政执法队

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1,692.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,692.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,518.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 174.10 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 707.93 万元，下降 29.50%。主要原因：压缩经费及城市环境卫生治理项目减少。

（二）支出总计 1,692.20 万元，包括：

1. 基本支出 1,348.05 万元，占支出总计的 79.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 940.84 万元；商品和服务支出 406.08 万元；对个人和家庭的补助 1.13 万元。

2. 项目支出 344.15 万元，占支出总计的 20.34%。主要包括数字化城管平台电费、执法人员意外险、建筑垃圾转运调配场采购

办公用品、购置执法服装和设备、城区建筑垃圾清运及城市环境卫生治理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 707.93 万元，下降 29.50%。主要原因：压缩经费及城市环境卫生治理项目减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本单位无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,692.20 万元，其中：基本支出 1,348.05 万元，项目支出 344.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 707.93 万元，下降 29.50%，主要原因：压缩经费及城市环境卫生治理项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.05%，其中：基本支出完成年初预算的 75.21%，项目支出完成年初预算的 1311.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,518.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 106.18 万元，具体包括：

（1）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）87.17 万元，主要是用

于单位缴纳 16%养老保险费等支出。完成年初预算的 91.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.99 万元，主要是在职人员缴纳职业年金费用等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.02 万元，主要是补发上年度死亡人员抚恤金差额等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

2. 卫生健康支出 46.33 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.33 万元，主要是在职人员缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的 97.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，人员减少。

3. 城乡社区支出 1,296.59 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,149.73 万元，主要是工资福利支出和项目等支出。完成年初预算的 71.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及城市环境卫生治理项目减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）146.86 万元，主要是建筑垃圾转运调配场采购办公用品、购置执法服装和设备、城区建筑垃圾清运及城市环境卫

生治理项目等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

4. 住房保障支出 69.00 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 69.00 万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的 96.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，人员减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 174.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 174.10 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 38.70 万元，完成预算的 52.02%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少“三公”支出。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 38.70 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)事项。2025 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是无因公出国(境)事项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待事项。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 38.70 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 52.02%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少“三公”支出。比上年减少 34.93 万元，下降 47.44%，主要是压缩经费，减少“三公”支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 38.70 万元，主要用于执法车辆燃油费和车辆维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 31 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,348.05 万元，其中：人员经费 941.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费 406.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 31 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是城管执法车辆等；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个（其中：一般公

共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 344.15 万元（其中：一般公共预算资金 170.05 万元，政府性基金预算资金 174.10 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1792.36 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度决算中反映单位整体绩效等 15 个项目绩效自评结果。

（1）“数字化城管电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（2）“城乡管理综合行政执法人员意外险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 14.47 万元，执行数为 14.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（3）“关于购置社区保洁人员劳保用品资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.03 万元，执行数为 6.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（4）“北票市 2023 年新建公厕项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（5）“城区存量建筑垃圾治理资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（6）“城区建筑垃圾清理整治所需资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.63 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（7）“关于购置城市管理执法服装和设备资金”项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.03 万元，执行数为 6.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（8）“关于建筑垃圾治理所需资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.75 分。项目全年预算数为 10.73 万元，执行数为 10.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（9）“建设路一段、东官营河西岸、川州街等地清理整治所雇佣机械车辆及人工”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.18 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（10）“建设路一段西侧区域和新市镇北侧区域道路透水砖铺设工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.75 分。项目全年预算数为 10.82 万元，执行数为 10.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（11）“建筑垃圾转运调配场采购办公用品资金”项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.75 分。项目全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（12）“新建公厕项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（13）“庄头营市场道路西侧围挡工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.63 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（14）“政府性基金预算项目（一）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 130.51 万元，执行数为 130.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（15）“政府性基金预算项目（二）”项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 43.59 万元，执行数为 43.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。2025 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政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。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项): 反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,518.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.19
	9		九、卫生健康支出	40	46.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,296.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	174.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,692.20	本年支出合计	58	1,692.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,692.20	总计	62	1,692.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 692. 20	1, 692. 20					
208	社会保障和就业支出	106. 18	106. 18					
20805	行政事业单位养老支出	106. 16	106. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 17	87. 17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 99	18. 99					
20808	抚恤	0. 02	0. 02					
2080801	死亡抚恤	0. 02	0. 02					
210	卫生健康支出	46. 33	46. 33					
21011	行政事业单位医疗	46. 33	46. 33					
2101102	事业单位医疗	46. 33	46. 33					
212	城乡社区支出	1, 296. 59	1, 296. 59					
21201	城乡社区管理事务	1, 149. 73	1, 149. 73					
2120104	城管执法	1, 149. 73	1, 149. 73					
21205	城乡社区环境卫生	146. 86	146. 86					
2120501	城乡社区环境卫生	146. 86	146. 86					
221	住房保障支出	69. 00	69. 00					
22102	住房改革支出	69. 00	69. 00					
2210201	住房公积金	69. 00	69. 00					
229	其他支出	174. 10	174. 10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 692. 20	1, 348. 05	344. 15			
208	社会保障和就业支出	106. 18	106. 18				
20805	行政事业单位养老支出	106. 16	106. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 17	87. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 99	18. 99				
20808	抚恤	0. 02	0. 02				
2080801	死亡抚恤	0. 02	0. 02				
210	卫生健康支出	46. 33	46. 33				
21011	行政事业单位医疗	46. 33	46. 33				
2101102	事业单位医疗	46. 33	46. 33				
212	城乡社区支出	1, 296. 59	1, 126. 53	170. 06			
21201	城乡社区管理事务	1, 149. 73	1, 126. 53	23. 20			
2120104	城管执法	1, 149. 73	1, 126. 53	23. 20			
21205	城乡社区环境卫生	146. 86		146. 86			
2120501	城乡社区环境卫生	146. 86		146. 86			
221	住房保障支出	69. 00	69. 00				
22102	住房改革支出	69. 00	69. 00				
2210201	住房公积金	69. 00	69. 00				
229	其他支出	174. 10		174. 10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,518.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.19	106.19		
	9		九、卫生健康支出	41	46.33	46.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,296.59	1,296.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.00	69.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	174.10		174.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,692.20	本年支出合计	59	1,692.20	1,518.10	174.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,692.20	总计	64	1,692.20	1,518.10	174.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,518.10	1,348.05	170.06
208	社会保障和就业支出	106.18	106.18	
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	
20808	抚恤	0.02	0.02	
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	46.33	46.33	
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33	
2101102	事业单位医疗	46.33	46.33	
212	城乡社区支出	1,296.59	1,126.53	170.06
21201	城乡社区管理事务	1,149.73	1,126.53	23.20
2120104	城管执法	1,149.73	1,126.53	23.20
21205	城乡社区环境卫生	146.86		146.86
2120501	城乡社区环境卫生	146.86		146.86
221	住房保障支出	69.00	69.00	
22102	住房改革支出	69.00	69.00	
2210201	住房公积金	69.00	69.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	940.84	302	商品和服务支出	406.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.44	30201	办公费	18.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.61	30206	电费	3.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.17	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.00	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.69	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30226	劳务费	332.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	38.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		941.97	公用经费合计					406.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			174.10	174.10		174.10	
229	其他支出		174.10	174.10		174.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市北票市城市管理综合行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	74.40	38.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	74.40	38.70
其中：（1）公务用车运行维护费	74.40	38.70
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2025年度)																
部门（单位）名称				601013北票市城市管理综合行政执法队-211381000												
部门年初预算收入金额				1792.36												
部门年初预算支出金额				1792.36												
年度	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）								864.677034	864.67	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								406.078762	406.07	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								77.292579	77.29	100%	13.4	13.4			
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	合理运用资金，进一步完善规章制度。															
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4						
		重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	4	4						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理效率	预算监督管理	预算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

绩效 指标		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		政治效益	息诉罢访率	>=	100	%	100	1	3.5	3.5					

社会效应	生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		城市生活垃圾焚烧处理能力占比	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	社会公众满意度	受益群众满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		社会民众满意度达到较高	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基本公共卫生服务覆盖率	提供基本公共卫生服务覆盖率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	可持续性	预算机制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								1. 强化全过程绩效管理					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益								1. 优化预算编制源头：推行零基预算，从实际需求出发审核每一笔支出，并细化预					
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				北票市2023年新建公厕项目													
主管部门				北票市住房和城乡建设局-													
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数			30			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		对提升改造后的公厕，建立健全公厕日常维护保洁的长效机制，提高精细化管理水平。严格落实公厕管理要求，达到“四净两无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净、无溢流、无臭味，水通、电通，灯明，不断提高公厕日常管理维护水平。推进全市公厕市场化服务运营机制，推进公厕日常管理专业化和服务标准化，建立落实定岗定人定时保洁制度。公布公厕开放时间、监督单位、管理责任人和投诉电话等信息，强化对公厕管理的考核监督，实现公厕管理制度化、规范化和长效化。									2023年，市城市管理局细心摸排、精心选址，结合市区现有公厕分布情况，以及硬件配套设施现状等，在城区新建6个水冲式公厕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成卫生间改造数量	>=	6	个	100	100%	12.5	7.5							
			改造提升城镇公厕数量	=	6	个	100	100%	12.5	7.5							
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建成厕所有效使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			市容市貌改善程度		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 规范日常管理，做到建管并举。把城区公厕纳入日常管理范围，做到“建前把好规划关、建中把好质量关、建后把管理关”，制定管理标准，由专人管理和保洁，杜绝“有人建没人管，卫生厕所不卫生”的现象，让党委政府的民心工程真正成为受群众欢迎的好事和实事，让群众真切体会到新建公厕带来的方便和卫生。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				城区存量建筑垃圾治理资金													
主管部门				北票市住房和城乡建设局-													
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。									当前建筑垃圾大量产生、建筑垃圾处置难度大，建筑垃圾治理工作任务艰巨。要充分认识建筑垃圾治理工作的重要性和紧迫性，建制度、堵漏洞、强监管、严处理，坚持阶段性集中整治和常态化严格监管相结合，聚焦建筑垃圾治理突出问题，深入开展排查整治工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	100	立方米	100	100%	12.5	12.5							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	改善人居环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 1. 建立建筑垃圾巡查制度； 2. 建设专用建筑垃圾存放场所，降低运输成本； 3. 探索建筑垃圾资源化利用合作渠道。					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见																	

(2025年度)																	
项目(政策)名称				城区建筑垃圾清理整治所需资金													
主管部门				北票市住房和城乡建设局-													
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				9			全年执行数			9			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。									一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	10000	立方米	100	1.0%	12.5	0.125							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益	改善人居环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		指标	改善生态环境		改善提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			77.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.63
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 1. 建立建筑垃圾巡查制度； 2. 建设专用建筑垃圾存放场所，降低运输成本； 3. 探索建筑垃圾资源化利用合作渠道。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				城乡管理综合行政执法人员意外险														
主管部门				北票市住房和城乡建设局-														
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				14.47			全年执行数			14.47			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		本事业单位意外保险实施绩效目标考核方案围绕员工保险覆盖率、理赔处理效率与满意度、员工保险知识普及率、员工风险管理能力及保险服务创新能力等五个方面设定了具体的考核目标。通过明确的目标描述、目的及期望效果，旨在全面评估意外保险实施效果，促进员工综合能力的提升，为单位的长远发展奠定坚实的基础。									覆盖人数：单位全体在职人员；风险覆盖率：目标行业/岗位覆盖率达100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			社会保险业务办理人数	=	545	人	100	100%	12.5	7.5								
		质量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			对外服务窗口环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	1. 成功经验：通过“保险+安全培训”降低出险率。 2. 未来方向：与保险机构联合提供预防性服务。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				关于购置城市管理执法服装和设备资金													
主管部门				北票市住房和城乡建设局-													
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				6.03			全年执行数			6.03			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	城市管理执法人员统一着装，队伍整齐、队容严整，容易形成良好的心理暗示，给人以威武之师的感觉，既可以促使执法人员的言行举止更加严谨，行为更加庄重，更可以促进集体荣誉感和自豪感的形成，提高执法人员的责任意识、使命意识和团队合作意识，增强执法队伍的凝聚力和向心力。										在紧张的执法环境中，执法记录仪可以作为保护执法人员的重要工具。在发生争执或冲突时，记录仪提供的视频或音频资料可以为后续处理提供必要的证据，保护执法人员免受不实指控。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5							
			监督执法检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			执法装备标准化建设率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提升执法队伍稳定性		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 配备执法服和执法记录仪对于城管部门来说是非常必要的。这不仅有助于提升执法的正式性和规范性，还能保护执法人员的安全，增加执法透明度，提升公众对城管工作的理解和支持。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见																	

(2025年度)																		
项目(政策)名称				关于购置社区保洁人员劳保用品资金														
主管部门				北票市住房和城乡建设局-														
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				6.03			全年执行数			6.03			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	社区保洁人员购买作业服装目标体系从服装穿戴规范、作业效率、安全防护意识、团队协作以及员工个人形象与自信心等多个维度出发，全面覆盖了社区保洁人员购买作业服装实施期的关键绩效点。通过明确的目标设定与评估，旨在促进保洁团队综合能力的提升，为社区居民提供更加优质、高效的保洁服务。										社区保洁人员长期从事户外作业，原有工作服存在磨损严重、功能单一等问题，难以满足实际需求。本次采购旨在为保洁人员配备统一、舒适、安全的工作服装，体现社区人文关怀，同时强化职业标识，提升服务形象。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5								
			监督执法检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			执法装备标准化建设率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			提升执法队伍稳定性		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 本次工作通过规范采购流程、注重实际需求，有效改善了保洁人员的工作条件，体现了社区对一线劳动者的重视。后续将持续优化物资保障机制，进一步提升社区保洁服务水平。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见																	

(2025年度)																		
项目(政策)名称				关于建筑垃圾治理所需资金														
主管部门				北票市住房和城乡建设局-														
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				10.73			全年执行数			10.73			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。									一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	1000	立方米	100	10.0%	12.5	1.25								
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
		生态效益	改善人居环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								

		指标	改善生态环境		改善提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			78.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		88.75
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 1. 建立建筑垃圾巡查制度； 2. 建设专用建筑垃圾存放场所，降低运输成本； 3. 探索建筑垃圾资源化利用合作渠道。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				建设路一段、东官营河西岸、川州街等地清理整治所雇佣机械车辆及人工													
主管部门				北票市住房和城乡建设局-													
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				9.18			全年执行数			9.18			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		北票市市容市貌整治环境项目本绩效目标考核方案旨在通过明确具体的考核目标及其描述、目的和期望效果，全面评估和提升北票市市容市貌整治环境项目团队成员的综合能力。通过实施本方案，我们期望能够激发员工的积极性和创造力，推动项目高效、高质量地完成，为北票市的城市发展和居民生活质量的提升贡献力量。									：一是完成沿线及市域内建筑垃圾清理、分类及清运；二是确保作业安全、环保合规，按期完成建筑垃圾清理工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			巷道整治建筑物维护数量	>=	100	个	100	100%	10	10							
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			市容市貌改善程度		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 1. 建立建筑垃圾巡查制度； 2. 建设专用建筑垃圾存放场所，降低运输成本； 3. 探索建筑垃圾资源化利用合作渠道。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见																	

(2025年度)																	
项目(政策)名称				建设路一段西侧区域和新市镇北侧区域道路透水砖铺设工程													
主管部门				北票市住房和城乡建设局-													
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				10.82			全年执行数			10.82			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	建设路一段西侧区域和新市镇北侧区域人行道坚持科学规划，因地制宜，在设计施工过程中，注重保持环境原貌，尽量避免大规模开挖和填埋沟渠，综合提道路通行能力，工程建设严格按照公路建设技术标准等技术要求实施，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美。实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，充分利用现有路线和资源，提高投资效益。										一是建设路一段西侧区域和新市镇北侧区域道路透水砖铺设；二是确保作业安全、环保合规，按期完成建筑垃圾清理工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人行道步道砖翻新面积	>=	1000	平方米	100	10.0%	12.5	1.25							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			林场道路建设项目质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			道路通行率提升	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	78.75	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	88.75
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理			√	1. 在设计施工过程中，注重保持环境原貌，尽量避免大规模开挖和填埋沟渠； 2. 工程建设严格按照公路建设技术标准等技术要求实施； 3. 实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，充分利用现有路线和资源，提高投资效益。		
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
	主管部门审核意见	建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理							
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见							

(2025年度)																		
项目(政策)名称				建筑垃圾转运调配场采购办公用品资金														
主管部门				北票市住房和城乡建设局-														
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				6.1			全年执行数			6.1			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		建筑垃圾转运调配场能有效解决建筑垃圾扬尘污染问题， 减少污染，保护生态环境。规范建筑垃圾的产生、运输、堆放和处理流程，减少扬尘、渗滤液、有害气体等对大气、水体和土壤的污染。环境效益和社会效益显著。未来将持续优化管理，推动建筑垃圾污染治理向智能化、低碳化方向发展。									建筑垃圾转运调配场能有效解决建筑垃圾扬尘污染问题， 减少污染，保护生态环境。规范建筑垃圾的产生、运输、堆放和处理流程，减少扬尘、渗滤液、有害气体等对大气、水体和土壤的污染。环境效益和社会效益显著。未来将持续优化管理，推动建筑垃圾污染治理向智能化、低碳化方向发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	1000	立方米	100	10.0%	12.5	1.25								
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		生态效益指标	改善人居环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				78.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>88.75</td>		88.75
				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	规范建筑垃圾的产生、运输、堆放和处理流程，减少扬尘、渗滤液、有害气体等对大气、水体和土壤的污染。一是加强建筑垃圾转运调配场管理力度。二是整理项目资料归档。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				清理小广告经费														
主管部门				北票市住房和城乡建设局-														
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				0		全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标		围绕清理小广告工作的核心要素，从清理效率、清理质量、团队协作与沟通、创新解决问题能力及安全作业意识五个方面设定了具体的考核目标。通过明确的目标描述、目的及期望效果，旨在全面提升员工的综合能力，推动清理小广告工作的高效、高质开展，为城市环境治理贡献力量。								城区内小广告明显减少。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			环境卫生监测任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			卫生城市创建省级评审合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	改善环境面积	=	20000	平方米	100	100%	20	15								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善创新创业环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分 <td>59</td>		59
				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	清理小广告是一项长期性的工作，随着城市的发展和居民生活水平的提高，这一需求将持续存在。建议：1. 加强小广告整治及处罚力度； 2. 建立小广告管理制度。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				数字化城管电费														
主管部门				北票市住房和城乡建设局-														
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				2.7			全年执行数			2.7			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		数字化城管电费旨在全面提升员工在数字化城管电费管理方面的综合能力，确保系统顺利实施并达到预期效果。同时，也为员工个人成长与职业发展提供有力支持，共同推动城市管理向更加智能化、高效化方向发展。									为进一步提升城市精细化、智能化、常态化管理水平、争创全国文明城市，根据市政府和相关部门要求，建设数字化城管管理平台，它是推动城市管理现代化、智能化、精细化发展的重要途径，为打造宜居宜业宜游的城市环境贡献力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			建设数字化升级改造示范专业数量	>=	5	个	100	100%	12.5	7.5								
		质量指标	运维服务达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			运维服务事件解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市卫生状况满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>95</td>		95
				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	一是扩大智能电表覆盖范围；二是制定《数字化城管电费管理规范》，明确考核标准；三是探索太阳能供电补充方案。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				新建公厕项目													
主管部门				北票市住房和城乡建设局-													
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数			40			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		对提升改造后的公厕，建立健全公厕日常维护保洁的长效机制，提高精细化管理水平。严格落实公厕管理要求，达到“四净两无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净、无溢流、无臭味，水通、电通，灯明，不断提高公厕日常管理维护水平。推进全市公厕市场化服务运营机制，推进公厕日常管理专业化和服务标准化，建立落实定岗定人定时保洁制度。公布公厕开放时间、监督单位、管理责任人和投诉电话等信息，强化对公厕管理的考核监督，实现公厕管理制度化、规范化和长效化。									2022年，市城市管理局细心摸排、精心选址，结合市区现有公厕分布情况，以及硬件配套设施现状等，在城区新建8个水冲式公厕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成卫生间改造数量	>=	8	个	100	100%	12.5	7.5							
			改造提升城镇公厕数量	=	8	个	100	100%	12.5	7.5							
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建成厕所有效使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			市容市貌改善程度		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 强化项目资金财务管理。单位配备专业财务人员，严格执行财务制度和会计核算规范，对项目资金收支进行准确、详细的记录与核算。建立完善的项目资金支付台账，确保资金支付情况清晰明了，资金流向可循，便于跟踪、分析与监督。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				庄头营市场道路西侧围挡工程													
主管部门				北票市住房和城乡建设局-													
实施单位				北票市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			20			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1. 保障施工安全。围挡可以有效地隔离施工区域和周边道路，减少施工现场的混乱和安全隐患，如重型机械操作不当、材料堆放不稳等，从而保障施工人员的安全。2. 减少对周边环境的影响。围挡可以减少施工过程中产生的灰尘、噪音和其他污染，保护周边环境和居民的健康。此外，围挡还可以防止施工材料或废弃物散落，保持周边环境的整洁。3. 提高施工效率和质量。合理的围挡设计可以确保施工区域的有序，提高施工效率。同时，围挡还可以作为施工进度的展示窗口，增强施工透明度，让公众更好地理解施工计划和进度。4. 符合法规要求。根据相关法律法规，如《城市道路管理条例》，施工方必须在施工现场设置明显的安全防围设施。未按规定设置围挡的施工行为可能会受到法律处罚。5.增强城市形象和居民满意度。围挡作为城市基础设施的一部分，其设计和材料选择不仅影响城市的整体形象，还能反映城市的文明程度。同时，围挡的美观设计也能提升居民的归属感和满意度。									为进一步提升城市管理水平、构建文明城市、促进生态文明建设以及保障交通安全等方面都具有重要的必要性。因此，各级政府和相关部门应高度重视并积极推进该项目的实施，为打造宜居宜业宜游的城市环境贡献力量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	安装安全护栏长度	=	10	公里	100	100%	12.5	7.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事项下降率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程质量安全事故发生率	<=	1	%	100	1.0%	12.5	0.125							
		公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		改善提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			72.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		82.63
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 1. 安全隔离：围挡能有效隔离行人和车辆，尤其在高速公路和快速道路上，有助于防止车辆偏离道路，保护行人和其他车辆的安全。 2. 美化城市：围挡为城市增添绿化和美化效果，种植植物不仅能净化空气，还能美化城市环境。 3. 减少噪音：在城市中，交通噪音常见，围挡有助于减少这些噪音，提升居民生活质量。 4. 环保节约：围挡可循环使用，损耗率低，不产生建筑垃圾，不污染环境。 5. 装拆便捷：标准化构件安装方便，制作安装工期短，适用于应急工程或其他临时性工程。 6. 造型美观：围挡整体造型美观，室内外均为彩色装饰钢板，色泽鲜明，具有良好的装饰效果。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			