

2025 年度 部门决算公开文本

赵县城市管理综合行政执法局
预算代码：506

二〇二六年九月

赵县城市管理综合行政执法局
2025 年度部门决算公开
文本

赵县城市管理综合行政执法局

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于城市管理、建成区内园林绿化相关工作的方针政策和法律法规。拟订城市管理、建成区内园林绿化中长期发展规划和年度计划并组织实施。参与组织和协调全民义务植树活动。

(二)负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施;负责城市排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理;负责城市道路、桥梁维护管理;负责城市夜景照明维护管理工作;负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作,负责工程质量监督检查,安全监督检查,验收和移交工作。

(三)负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施;负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比;拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划,并监督管理和组织实施。

(四)负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作;负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

(五)负责城市污水处理工作。

(六)负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作,开展城区防汛宣传,提高全社会的防洪减灾意识,会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。承担城区防汛指挥部日常工作。

(七)负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理;参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收;负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(八)负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作;参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。

(九)负责指导监督全县供热、燃气行业管理工作。

(十)负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(十一)负责城区洗车行业的监督管理工作。

(十二)负责机关和所属部门的安全生产综合监督管理工作。

(十三)会同有关部门,做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(十四)负责编制城市绿地系统规划并组织实施,负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

(十五)负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作,对建成区内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

(十六)执行城市绿化“绿线”管制制度,监督检查城市各类绿地的达标情况;监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局;负责城市伐移树木的初审、上报、监管工作。

(十七)指导监督园林绿化工程建设招标工作,负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

(十八)负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

(十九)负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究;会同有关部门做好科技成果鉴定工作,负责科技成果申报和推广工作。

(二十)参与圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区园林植物病虫害的预测预报。

(二十一)负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,826.29	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	22,431.11	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	6.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	10		十、节能环保支出	41	3,870.33
	11		十一、城乡社区支出	42	8,928.95
	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	17.02
	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	13,635.88
	23		二十三、其他支出	54	3,715.72
	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	30,257.40	本年支出合计	58	30,257.40
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	30,257.40	总计	62	30,257.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,257.40	30,257.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.30	6.30					
20701	文化和旅游	6.30	6.30					
2070199	其他文化和旅游支出	6.30	6.30					
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05					
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68					
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09					
20807	就业补助	0.38	0.38					
2080799	其他就业补助支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					

211	节能环保支出	3,870.33	3,870.33					
21103	污染防治	3,870.33	3,870.33					
2110301	大气	1,542.84	1,542.84					
2110302	水体	2,227.49	2,227.49					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	8,928.95	8,928.95					
21201	城乡社区管理事务	1,515.80	1,515.80					
2120101	行政运行	178.25	178.25					
2120102	一般行政管理事务	1,337.56	1,337.56					
21203	城乡社区公共设施	1,833.63	1,833.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,833.63	1,833.63					
21205	城乡社区环境卫生	500.00	500.00					
2120501	城乡社区环境卫生	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.20	2,064.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.20	2,064.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,515.32	2,515.32					
2121302	城市环境卫生	589.70	589.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,925.62	1,925.62					

21214	污水处理 费安排的 支出	500.00	500.00					
2121401	污水处理 设施建设和运营	500.00	500.00					
221	住房保障 支出	17.02	17.02					
22102	住房改革 支出	17.02	17.02					
2210201	住房公积 金	17.02	17.02					
224	灾害防治 及应急管理支出	13,635.88	13,635.88					
22498	超长期特 别国债安 排的支出	13,635.88	13,635.88					
2249802	自然灾害 恢复重建 支出	13,635.88	13,635.88					
229	其他支出	3,715.72	3,715.72					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,715.72	3,715.72					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,715.72	3,715.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,257.40	278.47	29,978.93			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	6.30		6.30			
20701	文化和旅 游	6.30		6.30			
2070199	其他文化 和旅游支 出	6.30		6.30			
208	社会保障 和就业支 出	75.05	75.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	74.68	74.68				
2080501	行政单位 离退休	55.59	55.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.09	19.09				
20807	就业补助	0.38	0.38				
2080799	其他就业 补助支出	0.38	0.38				
210	卫生健康 支出	8.15	8.15				
21011	行政事业 单位医疗	8.15	8.15				
2101101	行政单位 医疗	8.15	8.15				
211	节能环保 支出	3,870.33		3,870.33			

21103	污染防治	3,870.33		3,870.33			
2110301	大气	1,542.84		1,542.84			
2110302	水体	2,227.49		2,227.49			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	8,928.95	178.25	8,750.70			
21201	城乡社区管理事务	1,515.80	178.25	1,337.56			
2120101	行政运行	178.25	178.25				
2120102	一般行政管理事务	1,337.56		1,337.56			
21203	城乡社区公共设施	1,833.63		1,833.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,833.63		1,833.63			
21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.20		2,064.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.20		2,064.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,515.32		2,515.32			
2121302	城市环境卫生	589.70		589.70			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,925.62		1,925.62			
21214	污水处理费安排的	500.00		500.00			

	支出						
2121401	污水处理 设施建设和运营	500.00		500.00			
221	住房保障 支出	17.02	17.02				
22102	住房改革 支出	17.02	17.02				
2210201	住房公积金	17.02	17.02				
224	灾害防治 及应急管理支出	13,635.88		13,635.88			
22498	超长期特别国债安排的支出	13,635.88		13,635.88			
2249802	自然灾害恢复重建支出	13,635.88		13,635.88			
229	其他支出	3,715.72		3,715.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,715.72		3,715.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,715.72		3,715.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	7,826.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,431.11	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	6.30	6.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.05	75.05		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	10		十、节能环保支出	42	3,870.33	3,870.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,928.95	3,849.43	5,079.52	
	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	17.02	17.02		
	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	13,635.88		13,635.88	
	23		二十三、其他支出	55	3,715.72		3,715.72	
	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	30,257.40	本年支出合计	59	30,257.40	7,826.29	22,431.11	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,257.40	总计	64	30,257.40	7,826.29	22,431.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,826.29	278.47	7,547.81
207	文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30
20701	文化和旅游	6.30		6.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05	
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
20807	就业补助	0.38	0.38	
2080799	其他就业补助支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
211	节能环保支出	3,870.33		3,870.33
21103	污染防治	3,870.33		3,870.33

2110301	大气	1,542.84		1,542.84
2110302	水体	2,227.49		2,227.49
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	3,849.43	178.25	3,671.18
21201	城乡社区管理事务	1,515.80	178.25	1,337.56
2120101	行政运行	178.25	178.25	
2120102	一般行政管理事务	1,337.56		1,337.56
21203	城乡社区公共设施	1,833.63		1,833.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,833.63		1,833.63
21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	17.02	17.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.85	302	商品和服务支出	30.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.95	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.55	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30207	邮电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.02	30213	维修（护）费	1.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	55.59	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	55.59	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用	2.50	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.92			
人员经费合计		248.44	公用经费合计					30.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22,431.11	22,431.11		22,431.11	
212	城乡社区支出		5,079.52	5,079.52		5,079.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,064.20	2,064.20		2,064.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,064.20	2,064.20		2,064.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,515.32	2,515.32		2,515.32	
2121302	城市环境卫生		589.70	589.70		589.70	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,925.62	1,925.62		1,925.62	
21214	污水处理费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		500.00	500.00		500.00	
224	灾害防治及应急管理支出		13,635.88	13,635.88		13,635.88	
22498	超长期特别国债安排的支出		13,635.88	13,635.88		13,635.88	
2249802	自然灾害恢复重建支出		13,635.88	13,635.88		13,635.88	
229	其他支出		3,715.72	3,715.72		3,715.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,715.72	3,715.72		3,715.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益		3,715.72	3,715.72		3,715.72	

	专项债券收入 安排的支出						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县城市管理综合行政执法局

2025 年度

金额单位：万元

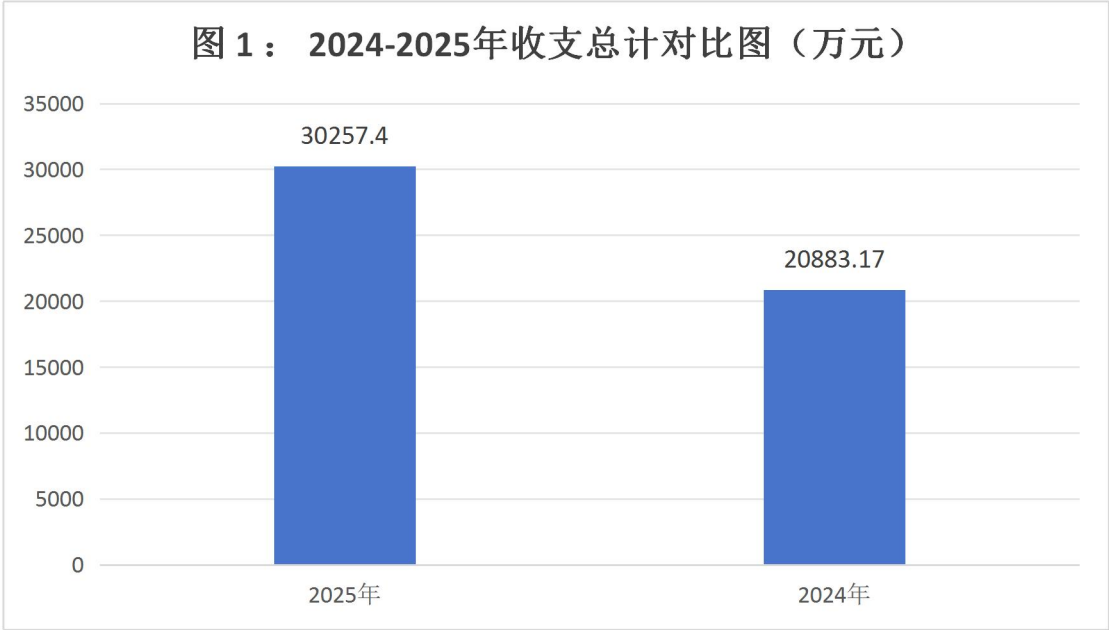
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

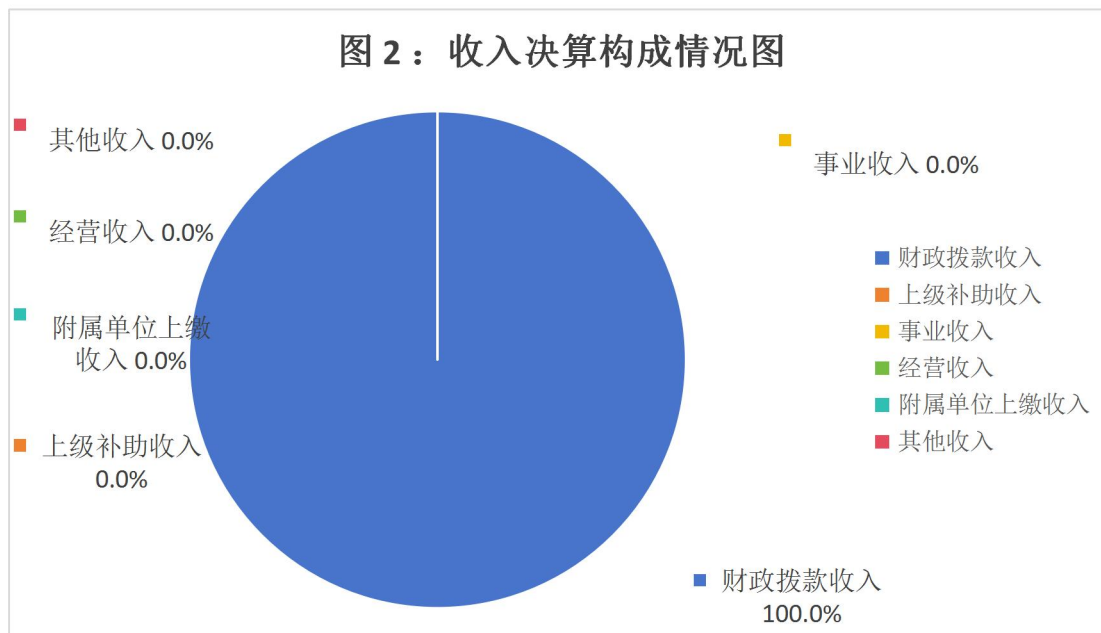
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 30,257.4 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 9,374.23 万元，增长 44.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，灾害防治及应急管理支出增加。



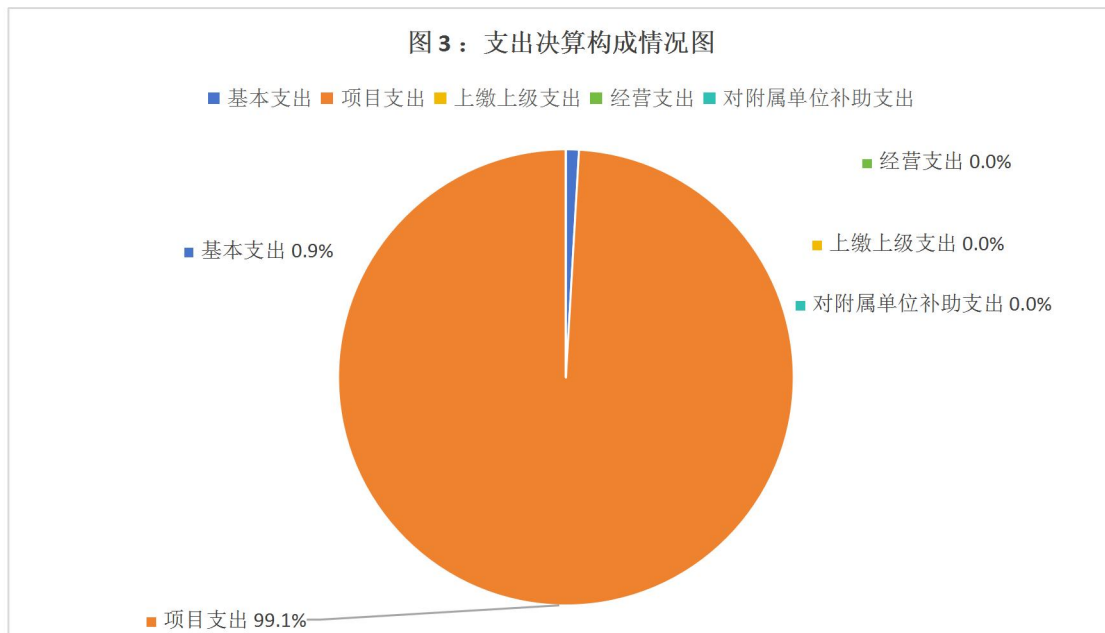
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 30,257.4 万元，其中：财政拨款收入 30,257.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 30,257.4 万元，其中：基本支出 278.47 万元，占 0.9%；项目支出 29,978.93 万元，占 99.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

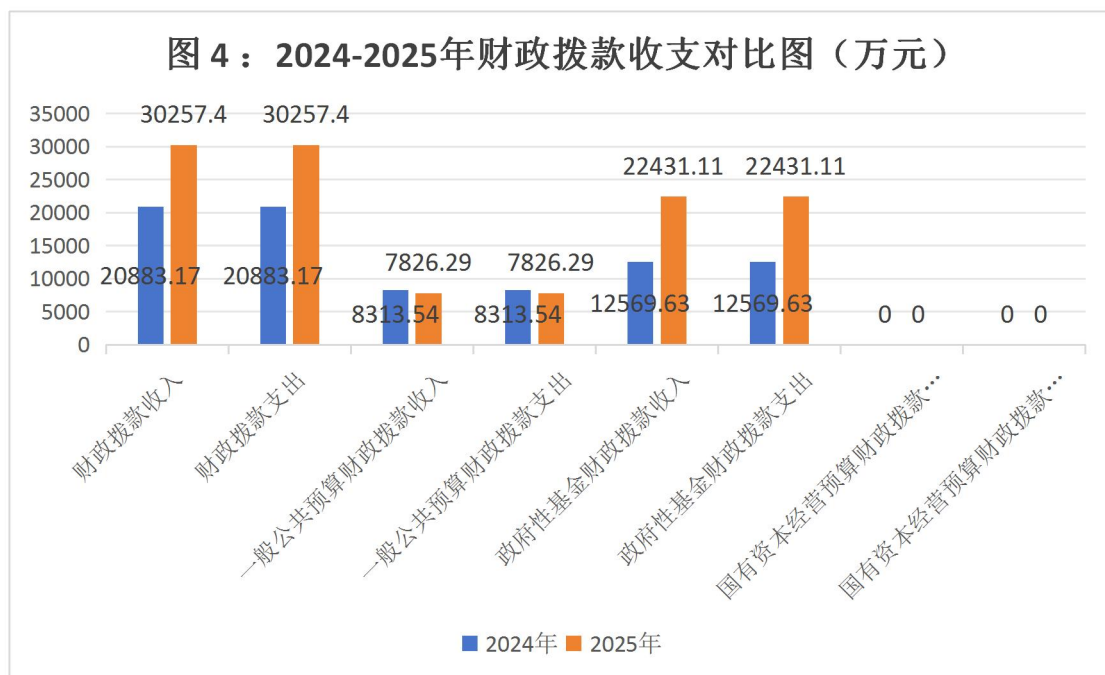
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 30,257.4 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 9,374.23 万元，增长 44.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，灾害防治及应急管理支出增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 30,257.4 万元，比上年增加 9,374.23 万元，增长 44.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 30,257.4 万元，比上年增加 9,374.23 万元，增长 44.9%，主要原因是灾害防治及应急管理支出即赵县灾后城区雨污分流提升工程支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,826.29 万元,比上年减少 487.26 万元,降低 5.9%,主要原因是文化旅游体育与传媒方面、社会保障和就业方面的收入减少;本年支出 7,826.29 万元,比上年减少 487.26 万元,降低 5.9%,主要原因是其他文化和旅游支出即赵县古城墙遗址园改造项目支出减少,行政单位退休人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22,431.11 万元,比上年增加 9,861.48 万元,增长 78.5%,主要原因是灾害防治及应急管理方面收入增加;本年支出 22,431.11 万元,比上年增加 9,861.48 万元,增长 78.5%,主要原因是自然灾害恢复重建方面的赵县灾后城区雨污分流提升工程款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

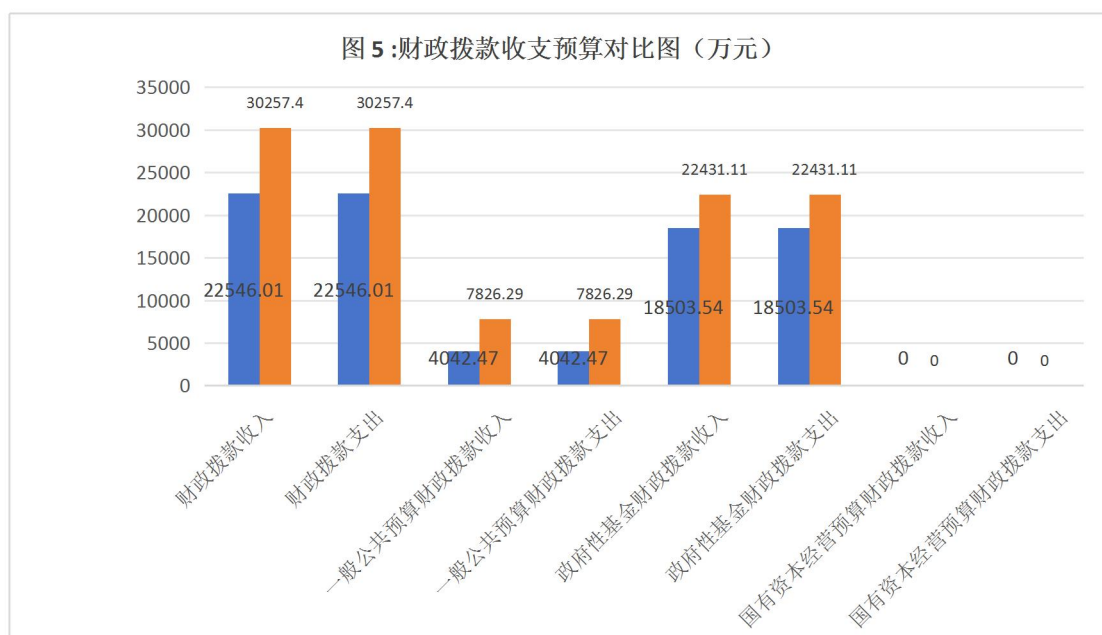
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 30,257.4 万元，完成年初预算的 134.2%，比年初预算增加 7,711.39 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 30,257.4 万元，完成年初预算的 134.2%，比年初预算增加 7,711.39 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 193.6%，比年初预算增加 3,783.82 万元，主要原因是一般公共预算项目收入增加；支出完成年初预算的 193.6%，比年初预算增加 3,783.82

万元，主要原因是人员补助经费、污水处理运行费、城区环卫保洁服务、城区路灯电费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 3,927.57 万元，主要原因是政府性基金项目收入增加；支出完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 3,927.57 万元，主要原因是赵县灾后城区雨污分流提升工程款、偿还以前年度项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 30,257.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.3 万元，占 0%，主要用于古树名木保护资金支出；社会保障和就业（类）支出 75.05 万元，占 0.2%，主要用于行政单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 8.15 万元，占 0%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保（类）支出 3,870.33 万元，占 12.8%，主要用于 2024-2025 年采暖季运行补贴、污水处理运行费、污泥处置费、赵县清源污水处理厂提标改造项目等支出；城乡社区（类）支出 3,849.43 万元，占 12.7%，主要支出用于劳务派遣费用、补助经费、绿化管护养护费、城区环卫保洁服务、城区路灯电费等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 17.02 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害

防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,079.52 万元，占 16.8%，主要用于污水处理厂运行费、城区绿地苗木补栽项目监理费、供暖补贴、垃圾分类项目服务费、污泥处置费、洁民生活垃圾处理厂生态封场运维费等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，

占 0 %；灾害防治及应急管理（类）支出 13,635.88 万元，占 45.1%，主要用于赵县灾后城区雨污分流提升工程支出；其他（类）支出 3,715.72 万元，占 12.3%，主要用于拖欠企业账款项目、智慧停车场升级及充电网建设项目、赵县智慧燃气管理平台新型基础设施建设项目等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 278.47 万元，其中：

人员经费 248.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.03 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，本年未发生公务接待费支出。公务接待费支出与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 30.03 万元，较 2024 年度增加 8.81 万元，增长 41.5%。主要原因是增加了残保金支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,213.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 1,297.57 万元、政府采购服务支出 914.48 万元。授予中小企业合同金额 2,213.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2,213.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，比上年减少 152 辆，主要是根据资产年报要求将扫路车、洒水车、多功能抑尘车、便道清洗车、便道养护车、垃圾勾臂车等调整为设备。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 23 辆，其他用车主要是城市管理巡逻用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 34311.92 万元。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 13009.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.92%；政府性基金预算项目 30 个，涉及资金 21302.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.08%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对赵县灾后城区雨污分流提升工程项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 13635.879 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效目标基本实现，预算项目资金执行率为 100%，项目综合绩效评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城区环卫保洁服务、污水处理运行费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 城区环卫保洁服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区环卫保洁服务项目绩效自评得分为 93.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1268.54 万元，执行数为 1190.79 万元，完成预算的 93.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，完成每天洒水 6 次以上；二是每平方米尘土小于 5 克，改善了市容市貌，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

填表日期: 2026 年 4 月 1 日 单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	城区环卫保洁服务	实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1268.54481	到位数	1268.5448	执行数	1190.791531	93.87%
	其中：财政资金	1268.54481	其中：财政资金	1268.5448	其中：财政资金	1190.791531	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	城区垃圾清扫清运,城区环境卫生,空气净化无尘,提升城市面貌,路面干净,垃圾无死角,盲角;改变垃圾乱扔,城市脏乱差的局面				完成		100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40分)	数量指标	每天洒水频次	≥6	> 6	3
			每天机械化湿扫频次	≥3	> 3	3
			每天垃圾清运频次	≥2	> 2	4
		质量指标	以克论净	≤5.00 克/m²	≤5.00 克/m²	10
		时效指标	保洁服务时间/日	≤18 小时	18 小时	10
		成本指标	每年保洁服务费用	1541.4304 万元/年	<1541.4304 万元/年	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算的执行情况	100%	94%	9.4
	效益指标 (40分)	经济效益指标	节约支出	节约支出	节省了保洁费用	9
		社会效益指标	改善市容市貌情况	干净整洁, 改善环境	城区环境达到干净、整洁、有序	9
		生态效益指标	减少道路扬尘污染, 改善生态环境	保持路面路见本色, 无积尘; 垃圾日产日清, 避免二次污染	基本达到路面路见本色, 无积尘; 垃圾日产日清, 避免了二次污染	9
		可持续影响指标	深度保洁, 以克论净	城区街道保洁达到“双五”标准	城区街道保洁基本达到“双五”标准	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	80.00%	9
	总分					93.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于城区道路保洁要全面实行“水洗机扫”作业模式和“以克论净”考核标准, 环卫保洁服务资金投入还需加大。					

2. 污水处理运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，污水处理运行费项目绩效自评得分为 89.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3261 万元，执行数为 3057 万元，完成预算的 93.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成污水日处理量 5.1 万吨，二是完成全天候不间断运行，改善了水环境，促进经济发展等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

填表日期：2026 年 4 月 1 日单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理运行费		实施(主管)单位	赵县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3261	到位数	3261	执行数	3057	93.74%
	其中：财政资金	3261	其中：财政资金	3261	其中：财政资金	3057	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	经处理过的污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准的一级 A 标准；大幅度削减了城市污水中的各类污染物，赵县地表水环境和附近流域环境得到显著改善；为实现污水资源化利用创造有利条件，有利于生态环境的良性循环。				完成达标排放		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

况	产出指标 (40分)	数量指标	污水日处理量	4万吨	5.1万吨	10
		质量指标	出水水质标准	达到一级A排放标准	达标排放	10
		时效指标	来水及时处理率	100%	100%	5
			全天候不间断运行	100%	100%	5
		成本指标	每吨污水处理成本	<3.58元/吨	<3.58元/吨	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算的执行情况	100%	94%	9.4
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善水环境, 促进经济发展	明显改善	改善	8
		社会效益指标	保护地下水资源, 提高人民健康水平	明显提高	提高	8
		生态效益指标	提升生态环境, 提升居民生活环境。	明显改善	改善	8
		可持续影响指标	保护环境, 促进环境可持续发展	明显促进	促进	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	80%	8
	总分					89.4
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
	雨污分流系统未完全实现, 部分进水指标超过污水处理厂设计进水水质要求。建议加快实现雨污分流, 同时加强管网动态监测。					

3. 城市维护费（路灯电费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市维护费（路灯电费）项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为199万元，执行数为199万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成亮灯率大于 95，二是完成亮灯时间每天大于 5 小时，保障夜间行人出行安全等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

填表日期: 2025 年 4 月 1 日 单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	城市维护费（路灯电费）		实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	199	到位数	199	执行数	199	100%
	其中：财政资金	199	其中：财政资金	199	其中：财政资金	199	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	提升城市综合品质，美化、亮化城市景观，生态环境得以改善，提高城市环境质量，保证环境可持续发展。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	用电设备:路灯、公园广场、公厕、停车场的用电总功率		2509.3KW	2509.3KW	10
		质量指标	亮灯率:设备的使用比率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	亮灯时间:路灯及其它每天用电时间		≥5 小时	≥5 小时	10
		成本指标	平均每月路灯电费		≤22 万元	≤17 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算的执行情况		100%	100%	10

	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低事故发生率:保障夜间行人出行安全	明显减少	明显减少	8
		社会效益指标	居民生活、出行、休闲:方便出行提高生活质量、减少车祸及犯罪率	有所下降	有所下降	8
		生态效益指标	夜间环境得到改善:为市民提供温馨气氛效果	明显提升	明显提升	8
		可持续影响指标	加强日常维护,延长大修周期	明显延长	明显延长	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	9
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强用电设备巡查,合理掌握用电时间,减少浪费。对老旧高耗能设备及时更换为新型节能设备。					

4. 供暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，供暖补贴项目绩效自评得分为 88.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2925.98 万元，执行数为 2250 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成了供暖面积达到 366.44 万平方米，二是供暖季室内温度 18 摄氏度以上等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

填表日期：2026 年 4 月 1 日单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	供暖补贴		实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2925.984	到位数	2925.984	执行数	2250	76.90%
	其中：财政资金	2925.984	其中：财政资金	2925.984	其中：财政资金	2250	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保障居民温暖过冬				全部完成		95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	供暖面积		≤366.436666万平方米	366.436666万平方米	10
		质量指标	供热质量		≥18摄氏度	18摄氏度以上	10
		时效指标	供暖期限		按照上级要求	按照上级要求	10
		成本指标	每平米采暖补贴		居民 10.08 元/平方米，非居民 3.85 元/平方米	居民 10.08 元/平方米，非居民 3.85 元/平方米	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算的执行情况		100%	77%	7.7
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进经济发展，提高生活质量		减少燃煤用量约 4.3 万吨	减少燃煤用量不低于 4.3 万吨	8
		社会效益指标	供热达标率		对上传数据进行分析，及时掌握居民供热情况	及时掌握供热情况	9
		生态效益指标	生态环境改善，提高人居环境质量		明显提高	有所提高	8

		可持续影响指标	压减燃煤，实现煤改电集中供暖，减少因燃煤引起的大气污染，提高社会公共效能	减少大气污染	大气污染有所减少	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	83%	8
	总分					88.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步供暖办将加强提高居民温度质量，提高生活质量，提高人居环境质量，减少燃煤大气污染。					

5. 2025 年省级抢救性资源保护补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级抢救性资源保护补助资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 23 株古树名木的复壮工作，推进古树名木持续健康生长等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局 填表日期：2026 年 4 月 1 日 单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年省级抢救性资源保护补助资金 冀财建[2024]263 号		实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	6.3	到位数	6.3	执行数	6.3	100%
	其中：财政资金	6.3	其中：财政资金	6.3	其中：财政资金	6.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	通过项目实施，县城环境得到改善，改善古树名木生长环境，延续古树寿命。				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (40 分)	数量指标	古树名木复壮株数		23 株	23 株	10
		质量指标	工程质量		工程质量合格	是	5
			古树名木成活率		≥95%	≥95%	5
		时效指标	按照工期及时完工		按照工期及时完工	是	10
		成本指标	文件下达我县指标数		6.3 万元	6.3 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算的执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	推动古树名木保护		产生良好的社会效益	持续推动	4
			推动旅游业发展		推动旅游业发展，增加经济效益。	明显提高	3
		社会效益指标	改善古树名木整体欣赏性		有效提升古树名木的综合品质。	明显改善	4

			历史传统风貌得到有效 地保护	历史传统风 貌得到有效 地保护	有效保护	4
		生态效 益 指标	濒危、病弱古树复壮效 果	一年养护期 后，对比保护 前情况，古树 恢复效果显 著。	良好	8
		可持续 影响指 标	推进古树名木持续健康 生长	推进古树名 木持续健康 生长	显著提升	8
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	80%	9
	总分					90
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	下一步持续加强古树名木保护工作，使古树名木发挥自身更大的价值。					

6. 佳润物业公厕保洁项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，佳润物业公厕保洁项目费用项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 14 个公厕的环卫保洁工作，保证了公厕环境干净、优美，提升居民的舒适感等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局
元

填表日期：2026 年 4 月 1 日 单位金额：万

一、基本情况	项目名称	佳润物业公厕保洁项目费用		实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	20	100.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	提升城市环境面貌，促进城市文明发展，进一步提高居民的环境意识，对合同约定的公厕及停车场进行保洁服务。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	提供保洁服务涉及公厕的数量		14	14	5
			提供保洁服务涉及停车场的数量		3	3	5
		质量指标	是否达到合同约定的保洁质量标准		是	是	10
		时效指标	合同期限		1年	1年	10
		成本指标	本年预算金额		20万元	20万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算的执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过公开招标，确定承包人，节约支出。		明显减少	有所减少	9
		社会效益指标	公厕环境干净、优美，提升居民的舒适感		大大提升	明显提升	9

		生态效益指标	提升居民工作生活环境	明显改善	有所改善	9
		可持续影响指标	提升城市内涵	大大提升	明显提升	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	80.00%	9
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7. 洁民生活垃圾处理厂生态封场运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洁民生活垃圾处理厂生态封场运维费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成了垃圾渗滤液处理工作，二是减少渗滤液存量、提升居民生活环境等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

填表日期：2026 年 4 月 1 日

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	洁民生活垃圾处理厂生态封场运维费		实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	30	到位数	30	执行数	30	100.00%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	加强监管力度，增强环境质量，提高城市人居环境质量；保护周围环境美化环境，清洁厂区空气，减弱噪声传播等；保证城市环境卫生、提高城市人居环境质量。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	渗滤液处理率		100%	100%	10
		质量指标	是否达到合同约定的质量标准		是	是	10
		时效指标	对绿化及设施是否及时管护养护		是	是	10
		成本指标	本年预算金额		30万元	30万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算的执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过公开招标，确定承包人，节约支出。		明显减少	有所减少	8
		社会效益指标	提升居民生活环境		大大提升	明显提升	8
		生态效益指标	进一步减少渗滤液存量		明显减少	明显减少	9

		可持续影响指标	提升城市内涵	大大提升	明显提升	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	80.00%	9
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

8. 柏林街花池护栏更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，柏林街花池护栏更换项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162.64 万元，执行数为 162.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是安装花池护栏的长度 8000 米，二是保障了花池植物不被破坏等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

填表日期：2026 年 4 月 1 日 单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	柏林街花池护栏更换项目费用	实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	162.64	到位数	162.64	执行数	162.64	100%

	其中： 财政资金	162.64	其中：财政资 金	162.64	其中：财政资 金	162.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	提升城市形象，提高居民生活质量；改善空气质量，减少大气污染；改善城市面貌，美化居住环境。				已完成	100%	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	花池护栏的安装长度		8000 米	8000 米	10
		质量指标	花池护栏安装完好率		100%	100%	10
		时效指标	是否及时完成安装		是	是	10
		成本指标	本次预算申请金额		162.64 万元	162.64 万元	10
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行 率	预算的执行情况		100%	100%	10
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	改善城市环境，带动城市旅 游业发展		明显提升	有所提升	8
		社会效益 指标	改善居民生活和环境		明显提升	有所提升	8
		生态效益 指标	花池植物不被破坏，保护环 境		明显改善	有所改善	8
		可持续影 响指标	提升城市形象		持续发展	持续发展	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度指标		≥85%	80%	9
	总分						92
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无						

9. 洒水抑尘费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洒水抑尘费用项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成了每天洒水 8 次，降低了大气污染，二是改善了空气质量等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局

填表日期：2026 年 4 月 1 日 单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	洒水抑尘费用（佳靓）		实施（主管）单位	赵县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	70.00	到位数	70.00	执行数	70.00	100.00%
	其中：财政资金	70.00	其中：财政资金	70.00	其中：财政资金	70.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证空气净化无尘土，降低大气污染，改善空气质量。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	每天洒水频次		8 次	8 次	10
		质量指标	道路的卫生状况，空气有无尘埃		空气无尘埃	空气无尘埃	10

	(40 分)	时效指标	路面洒水是否及时	是	是	10
		成本指标	项目预算控制数	70 万元	70 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算的执行情况	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	改善空气质量, 提高居民的健康水平。	大大提高	有所提高	8
		社会效益指标	提升居民工作生活环境	大大提升	有所提升	8
		生态效益指标	街道路面的环境卫生上档次	明显提升	有所提升	9
		可持续影响指标	进一步提高居民的环境意识	明显提高	有所提高	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民的满意度	≥95%	90%	9
	总分					93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

10. 赵县灾后城区雨污分流提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县灾后城区雨污分流提升项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13635.88 万元，执行数为 13635.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是新建 9

条管网及道路已基本完成，二是城区内老旧管网修复完成 153.6 公里等，项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县城市管理综合行政执法局 填表日期：2026 年 4 月 1 日 单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县灾后城区雨污分流提升工程		实施(主管)单位	赵县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13635.879	到位数：	13635.879	执行数：	13635.879	100%
	其中：财政资金	13635.879	其中：财政资金	13635.879	其中：财政资金	13635.879	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	项目预期目标为补齐赵县县域内雨污管网及配套设施建设短板，改善水环境质量，促进城市“雨污分流”，改善交通条件以增强道路通行能力，加快经济流通，带动赵县城区经济发展。			一至四标段、六标段已完工正在整理竣工验收资料，五、七、八标段正在实施中			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新建管网及道路		9 条	新建 9 条管网及道路已基本完成	4
			城区内老旧管网修复		约 220 公里	153.6 公里	4
		质量指标	工程质量合格		合格	已完成分部分项合格	8
		时效指标	施工工期		≤2 年	已实施 1 年	10

		成本指标	工程造价	≤21127.65	14085	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算的执行情况	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	推进城市发展进度	明显提高	正在建设中	8
		社会效益指标	提高城市形象、居民出行	明显提高	与绩效目标一致	9
		生态效益指标	降低能耗, 减少环境污染	明显改善	正在建设中	8
		可持续影响指标	不断提高城市质量	不断提高	正在建设中	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人们对出行和生活的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标根据可研初设设定, 成本指标与设计图纸及施工过程中发生的变更洽商有出入, 后续将根据实际进行调整					

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度收入支出决算总表 (公开 01 表)、收入决算表 (公开 02 表)、支出决算表 (公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算

表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。