

桐柏县城市管理局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县城市管理局 2025 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县城市管理局 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县城市管理局概况

一、桐柏县城市管理局主要职责

桐柏县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂桐柏县城市综合执法局牌子。

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。

（三）承担城市市容市貌管理职责。

（四）承担城市环境卫生管理职责。

（五）全县城市园林绿化工作职责。

（六）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。

（七）承担城市管理综合执法职责。

（八）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建筑治理、环境保护管理、交通管理等方面的有关工作。

（九）参与城市总体规划的制定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工：（1）与现住房和城乡建设局有关职责分工。（2）与县应急管理局、县住房和城乡建设局有关职责分工。

二、桐柏县城市管理局所属预算单位构成情况

本预算为桐柏县城市管理局所属单位预算，仅包括城市管理局单位预算。

我单位预算包括：办公室、综合业务股的预算。

第二部分

桐柏县城市管理局 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年收入总计 2471.18 万元，支出总计 2471.18 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 650.41 万元，增长 35.72%，主要原因是：2025 年工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年收入合计 2471.18 万元，其中：一般公共预算收入 2471.18 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年支出合计 2471.18 万元，其中：基本支出 966.12 万元，占 39.10%；项目支出 1505.06 万元，占 60.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年一般公共预算收支预算 2471.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 650.41 万元，增长 35.72%，主要原因：2025 年工资福

利支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2471.18 万元。其中：基本支出 966.12 万元，占 39.10%；项目支出 1505.06 万元，占 60.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 966.12 万元。其中：人员经费支出 943.02 万元，占 97.61%；公用经费支出 23.09 万元，占 2.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年“三公”经费预算为 13 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县城市管理局2025机构运转经费支出预算23.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加13.28万元，增加135.37%，主要原因：人员公用经费标准增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2025年桐柏县城市管理局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1505.06万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本单位有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

桐柏县城市管理局 2025 年单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,471.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,471.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,444.87
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,471.18	本 年 支 出 合 计	2,471.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,471.18	支 出 总 计	2,471.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,471.18	2,471.18	2,471.18	2,471.18														
144	桐柏县城市管理局	2,471.18	2,471.18	2,471.18	2,471.18														
144001	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	2,471.18	2,471.18	2,471.18	2,471.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,471.18	966.12	943.02		23.09		1,505.06	287.52	1,217.54
			144	桐柏县城市管理局	2,471.18	966.12	943.02		23.09		1,505.06	287.52	1,217.54
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.64	15.64	15.64						
212	01	01		行政运行	1,505.06						1,505.06	287.52	1,217.54
212	02	01		城乡社区规划与管理	939.81	939.81	916.71		23.09				
221	02	01		住房公积金	10.67	10.67	10.67						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,471.18	一、本年支出	2,471.18	2,471.18	2,471.18		
（一）一般公共预算拨款	2,471.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,471.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,444.87	2,444.87	2,444.87		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.67	10.67	10.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,471.18	支出合计	2,471.18	2,471.18	2,471.18		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2,471.18	966.12	943.02		23.09		1,505.06	287.52	1,217.54
			144	桐柏县城市管理局	2,471.18	966.12	943.02		23.09		1,505.06	287.52	1,217.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.64	15.64	15.64						
212	01	01		行政运行	1,505.06						1,505.06	287.52	1,217.54
212	02	01		城乡社区规划与管理	939.81	939.81	916.71		23.09				
221	02	01		住房公积金	10.67	10.67	10.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				966.12	943.02	23.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.35	21.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840.88	840.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.20	9.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.03	12.03	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.43		4.43
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.90		5.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.67	10.67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	0.73	0.73	0.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	1.51	1.51	1.51									
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	10.67	10.67	10.67									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		3.00		3.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出					项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
			1,505.06	1,505.06							
	144	桐柏县城市管理局	1,505.06	1,505.06							
其他运 转类	2025 年一般 B 运行经费	桐柏县城市管理局（桐 柏县城市综合执法局）	200.00	200.00							
其他运 转类	2025 年一般 A 公务用车运 行维护费	桐柏县城市管理局（桐 柏县城市综合执法局）	3.00	3.00							
其他运 转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县城市管理局（桐 柏县城市综合执法局）	74.52	74.52							
其他运 转类	2025 年一般 A 公务接待费	桐柏县城市管理局（桐 柏县城市综合执法局）	10.00	10.00							
特定目 标类	2025 年专项原统筹整合农 村生活垃圾转运及焚烧费 用	桐柏县城市管理局（桐 柏县城市综合执法局）	590.27	590.27							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	2025 年专项 A 元月三源大道（大禹路-县政府东区间路）双侧人行道提升改造项目工程等 25 个报告	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	576.00	576.00							
特定目 标类	2024 年专项 A 原统筹整合农村生活垃圾转运及焚烧费用（上年结转）	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	51.27	51.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县城市管理局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
144	桐柏县城市管理局	1,505.06	1,505.06										
144001	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	1,505.06	1,505.06										
41133025000 0000020438	2025 年一般 A 工作经费	74.52	74.52			行政运行 工作经费	74.52 万元	开展对县城区内 市容市貌精细化管理	≥1200 次	打造优质 城市环 境、城区 管理规范	≥90%		
								开展对县城区内 扬尘污染监督管理	≥80 次				
								执法办公用品保 障及时程度	及时				
								购置办公用品合 格率	≥95%				
								执行年度	2024年度				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
41133025000 0000020441	2025 年一般 B 运行经费	200.00	200.00			行政运行 工作经费	200 万 元	县城区扬尘污染 监管、排查城区街 道及燃气管理	≥150 次	打造优质 城市管理 环境	≥90%	社会群众 满意度	≥90%
								开展对全县城市 市容市貌精细化 管理	≥2000 次	县城区管 理更规范	≥90%		
								县户外大型广告 牌拆除、违建管理	≥90 次				
								购置办公用品合 格率	≥95%				
								办公用品保障及 时程度	及时				
								执行年度	2025 年 度				
41133025000 0000021215	2025 年一般 A 公务接待费	10.00	10.00					公务活动接待批 次	≤198 批、次	节约接待 成本	≥15%	满意度指 标	≥98%
								每人每餐标准	≤30 元	严控三公 经费支出 政策知晓 率	≥98%		
								陪餐人数	≤3 人				
								定点招待场所	≤2 家				
								经费支出合规率	100%				
								经费支出时限	≤12 个月				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
41133025000 0000021217	2025 年一般 A 公务用车运行 维护费	3.00	3.00			公务用车 运行维护 费	≤3 万 元	公务车辆保有量	1 辆	公务用车 运行维护 成本	同比 下降	乘坐公务 人员满意 度	≥90%
								公务车辆行驶事 故发生率	≤0 次	保障公务 活动开展	有效 开展		
								公务用车申请复 核时限	及时				
41133025000 0000043322	2025 年专项 A 元月三源大道 （大禹路-县 政府东区间 路）双侧人行 道提升改造项 目工程等 25 个 报告	576.00	576.00			项目总成 本	≤576 万元	项目总数量	≤25 个	促进经济 增长	100%	居民满意 度	≥90%
								项目竣工验收达 标率	100%	促进就业	促进		
								建设周期	≤6 个 月	扬尘	达到 污染 分级 分类 管控 标准		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
41133025000 0000059261	2024 年专项 A 原统筹整合农村生活垃圾转运及焚烧费用 (上年结转)	51.27	51.27			农村生活垃圾转运及焚烧费用	≤51.27 万元	14 个乡镇（园区）	14 个	解决了垃圾乱倒现象，更好的保护了全县的环境卫生	较好	群众满意度	≥95%
								垃圾清运一体化，无抛洒滴漏	≥95%	提升农村生活垃圾治理水平	较好		
								年度	≤1 年度	优化环境	≥95%		
41133025000 0000059263	2025 年专项原统筹整合农村生活垃圾转运及焚烧费用	590.27	590.27			项目成本	≤590.27 万元	农村生活垃圾处理的乡镇、集聚区个数	≤14 个	提高财政资金使用效益	效 果明显	公众满意度	≥95%
								收集清运完成率	≥95%	减少垃圾对环境的污染，提升乡村美丽度	较大		
								完成时效率	≥90%	美化生态环境效果	明显		