

**2025 年度**  
**滕州市综合行政执法局**  
**（ 汇总 ） 部门决算**

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### （一）城市管理职责。

1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，拟订有关市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 负责全市城镇容貌和环境卫生管理工作，牵头实施城市环境综合整治，指导、监督、检查、考核各镇（街道）城镇管理和城镇环境综合整治工作开展情况。

3. 负责城市道路、广场、过街天桥、地下通道等公共区域的卫生保洁；负责城市生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城市主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设和管理、维护；负责垃圾处理厂的规划、建设和管理；负责按照法律、法规、规章和政策规定，收取经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费等费用；负责城市规划区内建筑垃圾处置的管理；负责餐厨废弃物的监督管理；负责对单位和个人从事生活垃圾经营活动进行管理；指导城市垃圾分类收集、处置工作。

4. 负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市道路和使用市政公用设施的管理和收费；负责城市照明和景观亮化的监督管理和检查考核；负责城市地下综合管廊竣工验收移交后的管理；负责城区公

共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等主管部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的设置、施划和运营监管，以及停车场、道路停车泊位收费的管理工作；负责城市广场、城市雕塑等设施的管理；负责对各街道办事处和各单位道路及市政设施管养情况的监督、检查。

5. 负责制定城市道路绿化、公园和各类绿地的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木进行监管；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责组织开展城市社会绿化活动；负责城市建成区内古树名木的保护管理；负责会同市自然资源局编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施；负责对城区内各街道、单位园林绿化工作的指导、监督、检查。

6. 参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与相关建设项目的竣工验收。参与市政、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作。

7. 负责城镇规划区内户外广告设置的管理、招标和拍卖；受财政部门委托，负责户外广告资源有偿使用收入的征收。

8. 负责城市公共自行车交通系统的建设和管理。

9. 负责数字化城市管理系统的建设、运行与日常管理、维护，负责 12319 城市管理热线投诉的办理。

10. 负责编制市政、园林、环卫等方面的城市管理维护资金及有关专项经费年度使用计划，并组织实施。

11. 负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面管理和色调控制，会同公安、交通运输、自然资源等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

12. 承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

## （二）综合行政执法职责。

1. 贯彻执行国家、省、市关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，拟订全市城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2. 行使城镇容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5. 行使环境保护方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；

6. 行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

7. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点；

8. 行使食品监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

9. 行使城乡规划管理（涉及资质管理和乡、镇人民政府行使的处罚权除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10. 行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

11. 行使国土资源行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

12. 行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

13. 行使人防管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

14. 行使防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

15. 行使民政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

16. 行使文化广电新闻出版行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

17. 行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

18. 行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

19. 行使粮食流通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

20. 行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。行使与上述行政处罚权相关的行政强制措施权和执法监督检查权。

## 二、机构设置

从单位构成看，滕州市综合行政执法局（汇总）部门决算包括：滕州市综合行政执法局本级决算、滕州市园林管理服务中心决算、滕州市环境卫生管理服务中心决算、滕州市市政工程管理服务中心决算。

纳入滕州市综合行政执法局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市综合行政执法局（汇总）本级
2. 滕州市园林管理服务中心
3. 滕州市环境卫生管理服务中心
4. 滕州市市政工程管理服务中心

## 第二部分

### 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

公开 01 表  
金额单位：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  | 9,677.96  | 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  | 16,812.98 | 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  | 680.11    | 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 | 1,436.96  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 459.08    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 24,910.55 |
|                  | 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 | 364.45    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 27,171.05 | 本年支出合计          | 58 | 27,171.05 |
| 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 | 27,171.05 | 总计              | 62 | 27,171.05 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|--------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |        |      |        |              |      |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5      | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 27,171.05 | 26,490.94 |        |      | 680.11 |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,436.96  | 1,436.96  |        |      |        |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 940.02    | 940.02    |        |      |        |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669.69    | 669.69    |        |      |        |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 270.33    | 270.33    |        |      |        |              |      |
| 20809   | 退役安置             | 496.94    | 496.94    |        |      |        |              |      |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 496.94    | 496.94    |        |      |        |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 459.08    | 459.08    |        |      |        |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 459.08    | 459.08    |        |      |        |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 187.72    | 187.72    |        |      |        |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 117.83    | 117.83    |        |      |        |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 153.53    | 153.53    |        |      |        |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 24,910.55 | 24,230.44 |        |      | 680.11 |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,554.11  | 4,554.11  |        |      |        |              |      |
| 2120104 | 城管执法             | 4,549.28  | 4,549.28  |        |      |        |              |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.83      | 4.83      |        |      |        |              |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,423.22  | 1,423.22  |        |      |        |              |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 1,423.22  | 1,423.22  |        |      |        |              |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,120.25  | 1,440.14  |        |      | 680.11 |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|--------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |           |           |        |      |        |              |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 2,120.25  | 1,440.14  |        |      | 680.11 |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12,298.59 | 12,298.59 |        |      |        |              |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 8,576.02  | 8,576.02  |        |      |        |              |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,722.57  | 3,722.57  |        |      |        |              |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 4,514.39  | 4,514.39  |        |      |        |              |      |
| 2121301 | 城市公共设施             | 3,952.39  | 3,952.39  |        |      |        |              |      |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 562.00    | 562.00    |        |      |        |              |      |
| 221     | 住房保障支出             | 364.45    | 364.45    |        |      |        |              |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 364.45    | 364.45    |        |      |        |              |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 364.45    | 364.45    |        |      |        |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |           |        |        |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5      | 6             |
| 合 计     |                  | 27,171.05 | 8,868.30 | 17,622.64 |        | 680.11 |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,436.96  | 940.02   | 496.94    |        |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 940.02    | 940.02   |           |        |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669.69    | 669.69   |           |        |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 270.33    | 270.33   |           |        |        |               |
| 20808   | 抚恤               |           |          |           |        |        |               |
| 2080899 | 其他优抚支出           |           |          |           |        |        |               |
| 20809   | 退役安置             | 496.94    |          | 496.94    |        |        |               |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 496.94    |          | 496.94    |        |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 459.08    | 459.08   |           |        |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 459.08    | 459.08   |           |        |        |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 187.72    | 187.72   |           |        |        |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 117.83    | 117.83   |           |        |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 153.53    | 153.53   |           |        |        |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 24,910.55 | 7,104.74 | 17,125.70 |        | 680.11 |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,554.11  | 3,341.24 | 1,212.87  |        |        |               |
| 2120104 | 城管执法             | 4,549.28  | 3,341.24 | 1,208.04  |        |        |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.83      |          | 4.83      |        |        |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,423.22  | 1,419.22 | 4.00      |        |        |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称               |           |          |           |        |        |               |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 1,423.22  | 1,419.22 | 4.00      |        |        |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 2,120.25  | 753.56   | 686.58    |        | 680.11 |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 2,120.25  | 753.56   | 686.58    |        | 680.11 |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12,298.59 |          | 12,298.59 |        |        |               |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 8,576.02  |          | 8,576.02  |        |        |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,722.57  |          | 3,722.57  |        |        |               |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 4,514.39  | 1,590.73 | 2,923.66  |        |        |               |
| 2121301 | 城市公共设施             | 3,952.39  | 1,590.73 | 2,361.66  |        |        |               |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 562.00    |          | 562.00    |        |        |               |
| 221     | 住房保障支出             | 364.45    | 364.45   |           |        |        |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 364.45    | 364.45   |           |        |        |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 364.45    | 364.45   |           |        |        |               |

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：滕州市综合行政执法局（汇总）

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  | 9,677.96  | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 16,812.98 | 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 | 1,436.96  | 1,436.96   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 459.08    | 459.08     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 24,230.44 | 7,417.47   | 16,812.98   |              |
|                | 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 |           |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 364.45    | 364.45     |             |              |
|              | 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 |           |            |             |              |
|              | 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 | 26,490.94 | 本年支出合计          | 59 | 26,490.94 | 9,677.96   | 16,812.98   |              |
| 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 | 26,490.94 | 总计              | 64 | 26,490.94 | 9,677.96   | 16,812.98   |              |

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

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 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     |                  | 9,677.96 | 7,277.57 | 2,400.39 |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |          |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       |          |          |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       |          |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,436.96 | 940.02   | 496.94   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 940.02   | 940.02   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669.69   | 669.69   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 270.33   | 270.33   |          |
| 20809   | 退役安置             | 496.94   |          | 496.94   |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 496.94   |          | 496.94   |
| 210     | 卫生健康支出           | 459.08   | 459.08   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 459.08   | 459.08   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 187.72   | 187.72   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 117.83   | 117.83   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 153.53   | 153.53   |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,417.47 | 5,514.02 | 1,903.45 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,554.11 | 3,341.24 | 1,212.87 |
| 2120104 | 城管执法             | 4,549.28 | 3,341.24 | 1,208.04 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.83     |          | 4.83     |

| 项 目     |           | 本年支出     |          |        |
|---------|-----------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称      | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 21203   | 城乡社区公共设施  | 1,423.22 | 1,419.22 | 4.00   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,423.22 | 1,419.22 | 4.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 1,440.14 | 753.56   | 686.58 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 1,440.14 | 753.56   | 686.58 |
| 221     | 住房保障支出    | 364.45   | 364.45   |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 364.45   | 364.45   |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 364.45   | 364.45   |        |

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  
金额单位：万元

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 6,984.78 | 302   | 商品和服务支出   | 218.34 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 2,178.58 | 30201 | 办公费       | 81.99  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,788.67 | 30202 | 印刷费       | 3.54   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 71.25    | 30204 | 手续费       | 1.00   | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30205 | 水费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 1,128.60 | 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 | 698.99   | 30207 | 邮电费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 270.33   | 30208 | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 322.67   | 30209 | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 151.78   | 30211 | 差旅费       | 0.84   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.45     | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 364.45   | 30213 | 维修（护）费    |        | 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      | 74.45    | 30216 | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 1.90   | 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    |     |

| 科目代码   | 科目名称        | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金         |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 74.42    | 30226  | 劳务费       | 0.36   | 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      | 112.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30229  | 福利费       | 1.40   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.03     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.50  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30239  | 其他交通费用    | 1.15   | 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 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 7,059.23 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 218.34 |

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

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |          |           | 年末结转<br>和结余 |
|---------|--------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 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     |                    |             | 16,812.98 | 16,812.98 | 1,590.73 | 15,222.25 |             |
| 212     | 城乡社区支出             |             | 16,812.98 | 16,812.98 | 1,590.73 | 15,222.25 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 12,298.59 | 12,298.59 |          | 12,298.59 |             |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         |             | 8,576.02  | 8,576.02  |          | 8,576.02  |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 3,722.57  | 3,722.57  |          | 3,722.57  |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     |             | 4,514.39  | 4,514.39  | 1,590.73 | 2,923.66  |             |
| 2121301 | 城市公共设施             |             | 3,952.39  | 3,952.39  | 1,590.73 | 2,361.66  |             |
| 2121302 | 城市环境卫生             |             | 562.00    | 562.00    |          | 562.00    |             |

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

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 15.41 |              | 13.50        |             | 13.50             | 1.90      | 15.41 |              | 13.50        |             | 13.50             | 1.90      |

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。

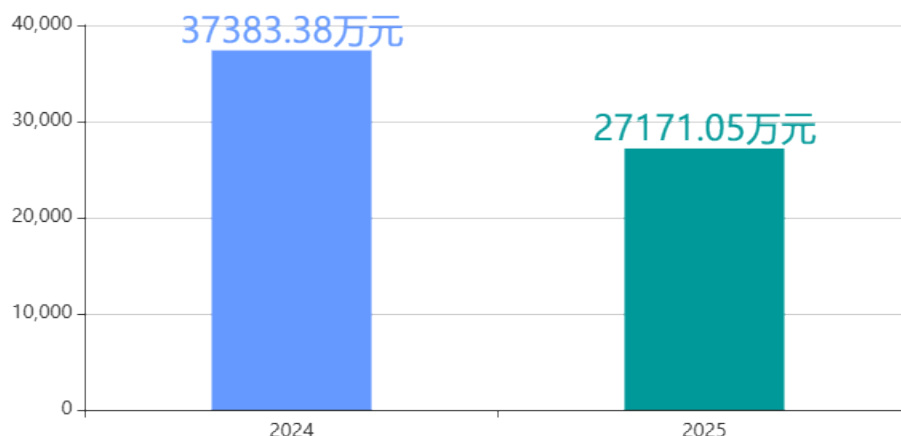
## **第三部分**

### **2025 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 27,171.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 10,212.33 万元，下降 27.32%。主要是预算项目支出减少。

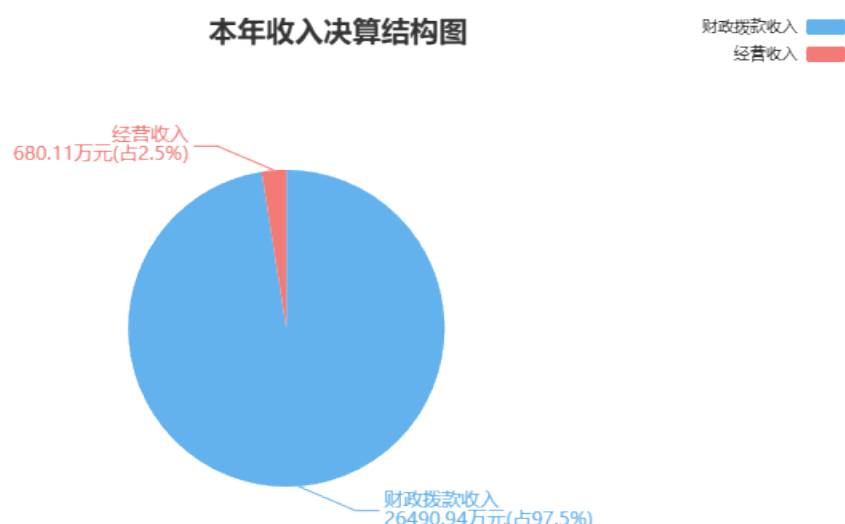
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 27,171.05 万元，其中：财政拨款收入 26,490.94 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 680.11 万元，占 2.5%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 26,490.94 万元。与 2024 年度相比，减少 9,965.78 万元，下降 27.34%。主要是预算项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 680.11 万元。与 2024 年度相比，减少 246.55 万元，下降 26.61%。主要是因 2025 年 3 月根据市文件环卫中心将征收垃圾处置费业务划转至滕州善城环卫集团有限公司，所以本年经营收入大幅减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

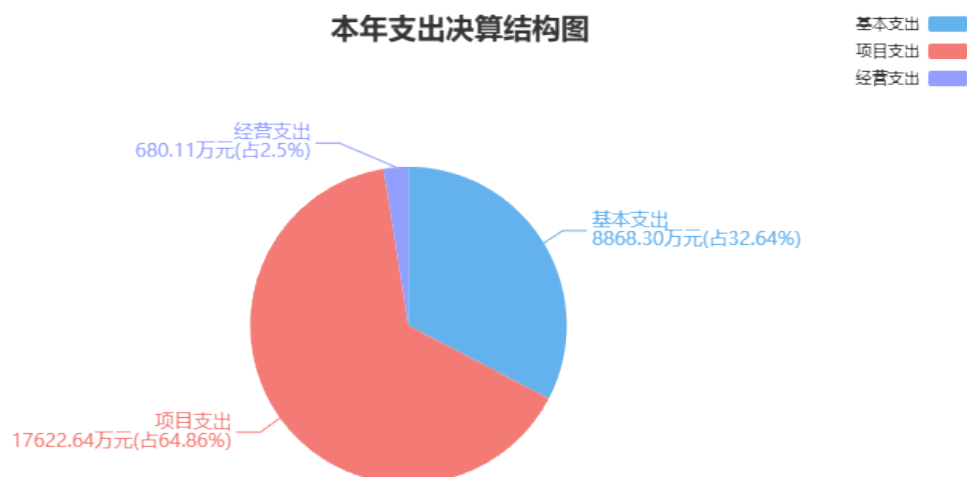
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 27,171.05 万元，其中：基本支出 8,868.3 万元，占 32.64%；项目支出 17,622.64 万元，占 64.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 680.11 万元，

占 2.5%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,868.3 万元。与 2024 年度相比，减少 1,332 万元，下降 13.06%。主要是预算项目支出减少。

2、项目支出 17,622.64 万元。与 2024 年度相比，减少 8,633.78 万元，下降 32.88%。主要是预算项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

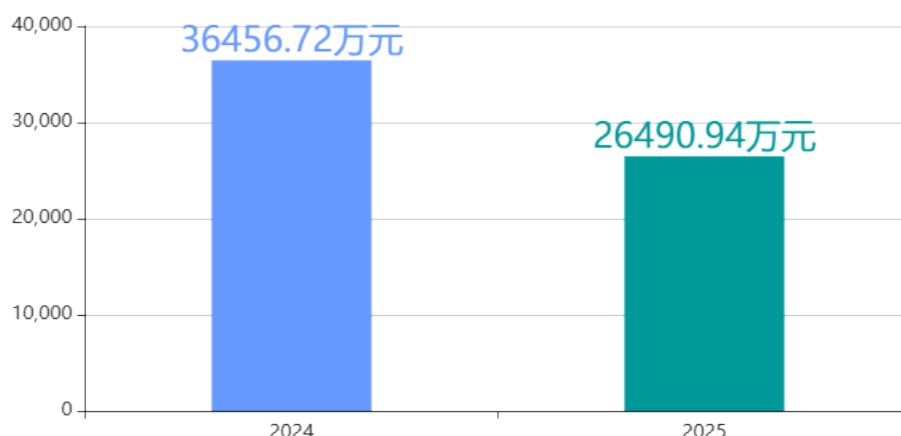
4、经营支出 680.11 万元。与 2024 年度相比，减少 246.55 万元，下降 26.61%。主要是因 2025 年 3 月根据市文件环卫中心将征收垃圾处置费业务划转至滕州善城环卫集团有限公司，所以本经营收入大幅减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 26,490.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,965.78 万元，下降 27.34%。主要是预算项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

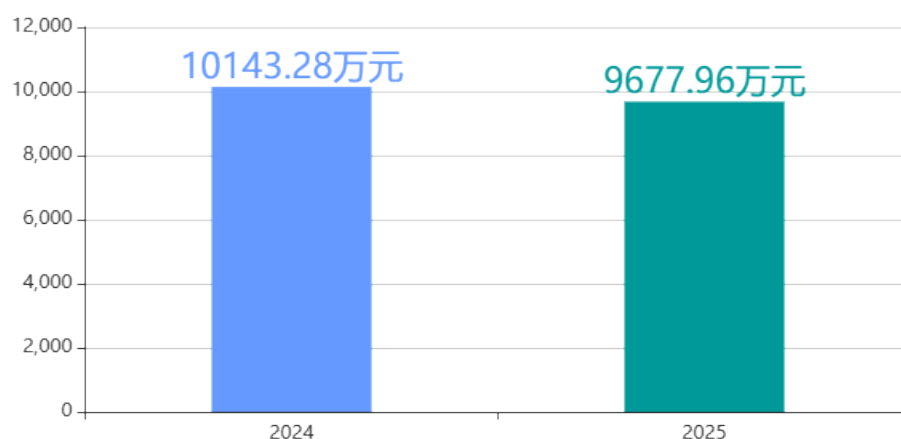


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,677.96 万元，占本年支出合计的 35.62%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465.32 万元，下降 4.59%。主要是预算项目支出减少。

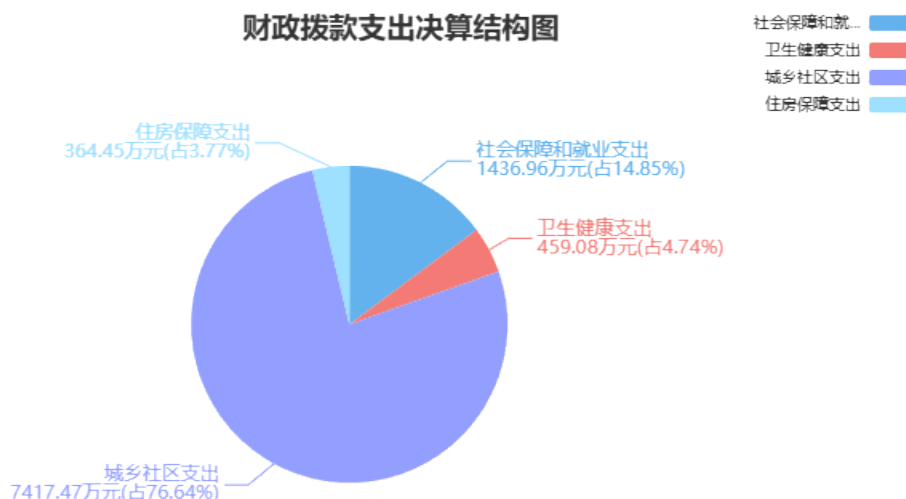
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,677.96 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,436.96 万元，占 14.85%；卫生健康（类）支出 459.08 万元，占 4.74%；城乡社区（类）支出 7,417.47 万元，占 76.64%；住房保障（类）支出 364.45 万元，占 3.77%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,690.77 万元，支出决算为 9,677.96 万元，完成年初预算的 76.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 669.69 万元，支出决算为 669.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为 324.56 万元，支出决算为 270.33 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 871.92 万元，支出决算为 496.94 万元，完成年初预算的 56.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 187.72 万元，支出决算为 187.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 117.83 万元，支出决算为 117.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 167.43 万元，支出决算为 153.53 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6,173.51 万元，支出决算为 4,549.28 万元，完成年初预算的 73.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 5.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1,449.51 万元，支出决算为 1,423.22 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

11、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）。年初预算为 2,073.62 万元，支出决算为 1,440.14 万元，完成年初预算的 69.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 569.98 万元，支出决算为 364.45 万元，完成年初预算的 63.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

## **六、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决算 7,277.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7,059.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 218.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16,812.98 万元，本年支出 16,812.98 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 7,144.69 万元，支出决算为 8,576.02 万元，完成年初预算的 120.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按照水务和税务部门要求缴纳 2018 年以来的水资源税 4837.79 万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4,487.95 万元，支出决算为 3,722.57 万元，完成年初预算的 82.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度根据市领导决策共拨付 17 个月市场化保洁款，共计 2982.38 万元。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 4,352 万元，支出决算为 3,952.39 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1,852.14 万元，支出决算为 562 万元，完成年初预算的 30.34%。决算数小于年初预

算数的主要原因是预算项目支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年滕州市综合行政执法局（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，滕州市综合行政执法局（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.9 万元，主要用于单位日常公务调研、业务交流、检查督导等公务活动接待支出，严格按照公务接待管理规定及核定标准规范使用经费，做到应批尽批、据实列支、合规节约，共计接待 17 批次、155 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2025 年度机关运行经费支出 131.06 万元，与 2025 年预算基本持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2025 年度政府采购支出总额 64.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 58.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.68 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 64.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## **十二、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 42 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是燃油、维修；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市综合行政执法局（汇总）组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 24,283.22 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。滕州市综合行政执法局（汇总）2025 年度市级预算项目绩效自评的 44 个项目中，41 个项目自评等级为“优”，2 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及城乡环卫一体化保洁费用、城区亮化电费补贴、公共自行车维护费等 44 个项目的绩效自评表。

1. 城乡环卫一体化保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2,500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展城乡环卫一体化工作，达到提升乡村卫生水平的效果。

2. 城区亮化电费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 85 万元，执行数

为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展城区亮化电费补贴工作，实现美化城市夜景的效果。

3. 公共自行车维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：通过开展公共自行车维护工作，达到便捷市民出行的效果。

4. 执法电动车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.93 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 19.29%。项目绩效目标完成情况：通过开展执法电动车租赁工作，达到保证执法用车的效果。

5. 餐厨垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过开展餐厨垃圾处理工作，达到餐厨垃圾合理处理的效果。

6. 城市管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.02 分。全年预算数为 1,600 万元，执行数为 803.71 万元，完成预算的 50.23%。项目绩效目标完成情况：达到保障协管员工资按时发放的效果。

7. 退役士兵专项公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.59 分。全年预算数为 700.65 万元，执行数为 391.85 万元，完成预算的 55.93%。项目绩效目标完成情况：解决退役士兵再就业困难，为其解决生活困难，保障其基本生活，利于退役士兵更好融入社会，解除退役士兵再融入

社会顾虑，维护社会稳定大局，构建和谐社会。

8. 综合行政执法办案办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.34 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 250.23 万元，完成预算的 83.41%。项目绩效目标完成情况：达到保障日常执法工作的效果。

9. 违章拆除设备租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.33 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 3.26%。项目绩效目标完成情况：达到保持城市整洁的效果。

10. 执法服装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：达到提高执法人员形象的效果。

11. 数字化城管建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.66 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 66.64 万元，完成预算的 66.64%。项目绩效目标完成情况：达到建立网格化、精细化、数字化管理的效果。

12. 环卫一体化办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.68 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 13.06 万元，完成预算的 76.82%。项目绩效目标完成情况：达到保障市城乡环卫一体化领导小组办公室、镇域综合整治办公室正常运转的效果。

13. 测绘与评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 91.18 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 11.76%。项目绩效目标完成情况：实现辅助国土卫片执法的效果。

14. 高铁站区域管理及运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 78.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：达到维护高铁站区域正常秩序的效果。

15. 执法机动车辆更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：达到保障日常执法工作开展的效果。

16. 公益广告宣传制作经费及野广告清理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.35 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 23.53%。项目绩效目标完成情况：实现城市广告美观文明的效果。

17. 城区消防设施安装及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.66 分。全年预算数为 76.5 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 17.73%。项目绩效目标完成情况：达到预防火灾的效果。

18. 城建与管理项目专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.09 分。全年预算数为 850 万元，执行数为 177.47 万元，完成预算的 20.88%。项目绩效目标完成情况：实现拨付往年工程欠款的效果。

19. 公共停车位存量盘活特许经营项目服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.68 分。全年预算数为 59.2 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 6.76%。项目绩效目标完成情况：实现盘活公共停车位的效果。

20. 市政基础设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.84 分。全年预算数为 3,849.5 万元，执行数为 3,616.58 万元，完成预算的 93.95%。项目绩效目标完成情况：一是本项目主要用于城区市政道路、路灯照明、人行道等市政基础设施日常养护、维修改造及应急处置。项目严格按照年度工作计划实施，资金使用规范，项目管理流程完备。二是本年度有序开展道路修补、路灯故障维修、市政设施应急抢修等各项运维工作，有效保障城区市政设施完好运行，提升城市道路通行条件，保障群众出行安全，较好完成了既定产出、效益类绩效目标。

21. 退役士兵专项公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.1 分。全年预算数为 171.27 万元，执行数为 105.09 万元，完成预算的 61.36%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合规，严格按照政策规定发放岗位补助，有序做好专项公益岗人员管理、日常考核等工作，切实发挥公益性岗位兜底安置作用，有效保障在岗退役士兵待遇落实，较好完成就业安置、民生保障等方面绩效目标；二是资金紧张导致实际支出低于预算。下一步将强化人员动态监测，提升预算编制精准度，更好发挥项目民生保障作用。

22. 园林管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.44 分。全年预算数为 350.86 万元，执行数为 155.78 万元，完成预算的 44.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强日常监督考核工作，实现提升园林绿品质的影响。二是通过改善市民群众生活环境，实现公众人员满意率不断提升的影响。

23. 2022 年至 2024 年绿化维护费欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.78 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 505.62 万元，完成预算的 77.79%。项目绩效目标完成情况：通过偿还维护费欠款，实现维护园林绿化成果和园林工作稳定的影响。

24. 园林绿化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.14 分。全年预算数为 1,701.14 万元，执行数为 535 万元，完成预算的 31.45%。项目绩效目标完成情况：一是通过精细化管养绿地面积达到 910 万平方米，实现优化生态环境的影响。二是通过及时维护管养，已接管绿地管养实现全覆盖，实现提升园林绿品质的影响。三是通过改善市民群众生活环境，气候环境，空气质量，实现促进城市可持续发展，公众人员满意率不断提升的影响。

25. 平行路荆河桥园林苗木迁改费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 76.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过做好苗木迁改工作，实现推进平行路荆河桥建设工

程的影响。

26. 2021 年城区园林绿化提升改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过园林绿化提升改造，实现巩固国家园林城市创建成果，推进国家生态园林城市创建工作，提升城区绿化景观品质的影响。

27. 国家园林城市复查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过做好国家园林城市复查准备工作，实现国家园林城市复查合格的影响。

28. 笃西路(南高速出入口)口袋公园项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过做好笃西路(南高速出入口)口袋公园项目工作，实现改善生态环境提升绿化品质的影响。

29. 环境卫生维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 4,900 万元，执行数为 4,837.79 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。

30. 园林绿化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.54 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,907.06 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：一是通过精细化管养绿地面积达到 975 万平方米，实现优化生态环境的影响。二是通过及时维护管养，已接管绿地管养实现全覆盖，实现提升园林绿品质的影响。三是通过改善市民群众生活环境，气候环境，空气质量，实现促进城市可持续发展，公众人员满意率不断提升的影响。

31. 光大国际生活垃圾处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.85 分。全年预算数为 1,955 万元，执行数为 362 万元，完成预算的 18.52%。项目绩效目标完成情况：通过开展光大国际生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用项目，确保生活垃圾及时处理。

32. 生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.07 分。全年预算数为 510 万元，执行数为 54.6 万元，完成预算的 10.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成生活垃圾填埋场日常维护，垃圾堆体覆膜巡视修补；二是完成渗滤液处理工作。

33. 市场化道路保洁、公厕管理维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.02 分。全年预算数为 3,110 万元，执行数为 2,806.38 万元，完成预算的 90.24%。项目绩效目标完成情况：通过开展道路、公厕等保洁管理，确保垃圾及时清运，持续保障城市环境卫生整洁，优化城乡

居民生活环境影响。

34. 在职一线临时工人经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.41 分。全年预算数为 215.32 万元，执行数为 181.14 万元，完成预算的 84.13%。项目绩效目标完成情况：通过发放在职一线人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保在职一线人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。

35. 环卫清洁工人补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.68 分。全年预算数为 184 万元，执行数为 104.48 万元，完成预算的 56.78%。项目绩效目标完成情况：通过发放清洁工人人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保清洁工人人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。

36. 环卫管理服务中心人员经费(单位资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,670 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过发放中心人员工资及临时工工资，养老保险等，开展城市环境卫生工作，确保人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。

37. 符合享受离岗休息补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 235.12 万元，执行数为 235.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放离岗休息人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保离岗休息人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的

影响。

38. 环卫作业车辆租赁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.06 分。全年预算数为 309.25 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 0.65%。项目绩效目标完成情况：通过按期偿还环卫作业车辆融资租赁购置款，确保城乡生活垃圾及时清运，无害化处理，实现城乡环境卫生可持续发展影响。

39. 环境卫生维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.68 分。全年预算数为 2,351.69 万元，执行数为 1,335.36 万元，完成预算的 56.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡生活垃圾日产日清，转运至光大垃圾处理厂无害化处理；二是完成全市道路保洁和公厕维护；三是完成 22 座转运站运转维护；四是完成城区道路机械化清扫、洒水工作。

40. 生活垃圾填埋场扩容(飞灰填埋区)项目(EPC)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过开展生活垃圾焚烧处理，飞灰固化无害化处理，确保生活垃圾末端处置符合国家有关规定，维护生态效益。

41. 工程及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.47 分。全年预算数为 72.25 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 54.67%。项目绩效目标完成情

况：一是按时拨付工程及设备欠款，维护供应商合法权益；二是与供应商及时沟通，确保银行账户信息准确无误。

42. 箱体维护及购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.96 分。全年预算数为 338 万元，执行数为 133.81 万元，完成预算的 39.59%。项目绩效目标完成情况：通过购置生活垃圾压缩箱体，确保城乡生活垃圾及时清运处理和无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。

43. 垃圾分类收运处理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.65 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 26.47%。项目绩效目标完成情况：通过开展垃圾分类收运处理费用项目，确保生活垃圾及时无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。

44. 墨子湖隧道养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.42 分。全年预算数为 326 万元，执行数为 307.25 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：一是安排人昼夜轮流值班，负责中控室 24 小时不间断值班看守；二是主要设备水泵房 3 座 9 台，消防泵房 1 座，共计 1080kw，变压器 12 台，由专业技术人员定时巡查和定期保养维护；三是负责日常的秩序维护、卫生保洁和突发事件的应急处置及救援。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项

目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**二十六、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)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用

于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

**二十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**三十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

## 第五部分

### 附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市综合行政执法局（汇总）

| 序号            | 项目名称         | 资金使用单位       | 自评得分  | 自评等级 |
|---------------|--------------|--------------|-------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 |              |              |       |      |
|               |              |              |       |      |
| 市本级项目支出绩效自评   |              |              |       |      |
| 1             | 城乡环卫一体化保洁费用  | 滕州市综合行政执法局本级 | 90    | 优    |
| 2             | 城区亮化电费补贴     | 滕州市综合行政执法局本级 | 90    | 优    |
| 3             | 公共自行车维护费     | 滕州市综合行政执法局本级 | 91.5  | 优    |
| 4             | 执法电动车租赁费     | 滕州市综合行政执法局本级 | 91.93 | 优    |
| 5             | 餐厨垃圾处理费      | 滕州市综合行政执法局本级 | 95    | 优    |
| 6             | 城市管理经费       | 滕州市综合行政执法局本级 | 95.02 | 优    |
| 7             | 退役士兵专项公益岗    | 滕州市综合行政执法局本级 | 95.59 | 优    |
| 8             | 综合行政执法办案办公经费 | 滕州市综合行政执法局本级 | 98.34 | 优    |

|    |                    |              |       |   |
|----|--------------------|--------------|-------|---|
| 9  | 违章拆除设备租赁费          | 滕州市综合行政执法局本级 | 80.33 | 良 |
| 10 | 执法服装购置费            | 滕州市综合行政执法局本级 | 94.5  | 优 |
| 11 | 数字化城管建设            | 滕州市综合行政执法局本级 | 96.66 | 优 |
| 12 | 环卫一体化办公经费          | 滕州市综合行政执法局本级 | 97.68 | 优 |
| 13 | 测绘与评估经费            | 滕州市综合行政执法局本级 | 91.18 | 优 |
| 14 | 高铁站区域管理及运行费用       | 滕州市综合行政执法局本级 | 90    | 优 |
| 15 | 执法机动车辆更新           | 滕州市综合行政执法局本级 | 0     | 差 |
| 16 | 公益广告宣传制作经费及野广告清理费用 | 滕州市综合行政执法局本级 | 92.35 | 优 |
| 17 | 城区消防设施安装及维护        | 滕州市综合行政执法局本级 | 91.66 | 优 |
| 18 | 城建与管理项目专项资金        | 滕州市综合行政执法局本级 | 92.09 | 优 |
| 19 | 公共停车位存量盘活特许经营项目服务费 | 滕州市综合行政执法局本级 | 90.68 | 优 |
| 20 | 园林管理经费             | 滕州市园林管理服务中心  | 94.44 | 优 |
| 21 | 2022年至2024年绿化维护费欠款 | 滕州市园林管理服务中心  | 93.78 | 优 |
| 22 | 园林绿化维护费            | 滕州市园林管理服务中心  | 93.14 | 优 |

|    |                       |               |       |   |
|----|-----------------------|---------------|-------|---|
| 23 | 平行路荆河桥园林苗木迁改费         | 滕州市园林管理服务中心   | 90    | 优 |
| 24 | 2021 年城区园林绿化提升改造项目    | 滕州市园林管理服务中心   | 90    | 优 |
| 25 | 国家园林城市复查专项经费          | 滕州市园林管理服务中心   | 90    | 优 |
| 26 | 笃西路(南高速出入口)口袋公园项目     | 滕州市园林管理服务中心   | 97.5  | 优 |
| 27 | 园林绿化维护费               | 滕州市园林管理服务中心   | 99.54 | 优 |
| 28 | 光大国际生活垃圾处理            | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 91.85 | 优 |
| 29 | 生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用 | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 91.07 | 优 |
| 30 | 市场化道路保洁、公厕管理维护费       | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 99.02 | 优 |
| 31 | 在职一线临时工人经费补助          | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 98.41 | 优 |
| 32 | 环卫清洁工人补助              | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 95.68 | 优 |
| 33 | 环卫管理服务中心人员经费(单位资金)    | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 90    | 优 |
| 34 | 符合享受离岗休息补助金           | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 100   | 优 |
| 35 | 环卫作业车辆租赁费用            | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 90.06 | 优 |
| 36 | 环境卫生维护费               | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 95.68 | 优 |

|    |                         |               |       |   |
|----|-------------------------|---------------|-------|---|
| 37 | 生活垃圾填埋场扩容(飞灰填埋区)项目(EPC) | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 95    | 优 |
| 38 | 工程及设备购置                 | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 95.47 | 优 |
| 39 | 箱体维护及购买                 | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 93.96 | 优 |
| 40 | 垃圾分类收运处理费用              | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 92.65 | 优 |
| 41 | 环境卫生维护费                 | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 99.87 | 优 |
| 42 | 墨子湖隧道养护费                | 滕州市市政工程管理服务中心 | 93.42 | 优 |
| 43 | 市政基础设施维护费               | 滕州市市政工程管理服务中心 | 92.84 | 优 |
| 44 | 退役士兵专项公益岗               | 滕州市市政工程管理服务中心 | 88.10 | 优 |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 符合享受离岗休息补助金                                            |               |              |                                                        |               |       |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                             |               |              | 实施单位                                                   | 滕州市环境卫生管理服务中心 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                  | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                     | 执行率<br>(B/A)  | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额    | 235.12                                                 | 235.12        | 235.12       | 10                                                     | 100.00%       | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 235.12                                                 | 235.12        | 235.12       |                                                        |               |       |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                      | 0             | 0            |                                                        |               |       |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                      | 0             | 0            |                                                        |               |       |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                 |               |              | 目标实际完成情况                                               |               |       |             |
|                                   |           | 通过发放离岗休息人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保离岗休息人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。 |               |              | 通过发放离岗休息人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保离岗休息人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。 |               |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                   | 三级指标          | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                         | 分值            | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                 | 符合享受离岗休息补助金   | ≤235.12万元    | 235.12万元                                               | 20            | 20    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                   | 离岗人员人数        | ≥345人        | 345人                                                   | 10            | 10    |             |
|                                   |           | 质量指标                                                   | 发放离岗人员工资福利合格率 | ≥95%         | 95%                                                    | 10            | 10    |             |
|                                   |           | 时效指标                                                   | 资金足额到位        | 是            | 是                                                      | 10            | 10    |             |
|                                   |           |                                                        | 及时发放离岗人员工资福利  | 及时           | 及时                                                     | 10            | 10    |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                 | 提升离岗人员权益      | 提升           | 提升                                                     | 10            | 10    |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                | 构建社会主义和谐社会    | 是            | 是                                                      | 10            | 10    |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 离岗人员满意度       | ≥95%         | 95%                                                    | 10            | 10    |             |
| 总分                                |           | 100.00                                                 |               |              |                                                        |               |       |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                        |               |              |                                                        |               |       |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                   |                |          |                                   |              |          |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |           | 高铁站区域管理及运行费用                      |                |          |                                   |              |          |             |
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                        |                |          | 实施单位                              | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |           |                                   | 年初预算数          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                          | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |           | 年度资金总额                            | 78.2           | 78.2     | 0                                 | 10           | 0        | 0           |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                         | 78.2           | 78.2     | 0                                 |              |          |             |
|                                   |           | 上年结转资金                            | 0              | 0        | 0                                 |              |          |             |
|                                   |           | 其他资金                              | 0              | 0        | 0                                 |              |          |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                            |                |          | 目标实际完成情况                          |              |          |             |
|                                   |           | 通过开展高铁站区域管理运行工作，达到维护高铁站区域正常秩序的效果。 |                |          | 通过开展高铁站区域管理运行工作，达到维护高铁站区域正常秩序的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标      | 二级指标                              | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成指标值                           | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标      | 经济成本指标                            | 高铁站区域管理及运行费用   | ≤78.2万元  | 0                                 | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                              | 聘用协管员人数        | ＝12人     | 12人                               | 10           | 10       |             |
|                                   |           | 质量指标                              | 便民设施到位率        | ＝100%    | 100%                              | 5            | 5        |             |
|                                   |           |                                   | 设施设备完好率        | ＝100%    | 100%                              | 5            | 5        |             |
|                                   |           |                                   | 安全隐患整改率        | ＝100%    | 100%                              | 5            | 5        |             |
|                                   |           |                                   | 聘用协管员工资发放率     | ＝100%    | 100%                              | 5            | 5        |             |
|                                   |           | 时效指标                              | 设施设备维护及时       | 及时       | 及时                                | 5            | 5        |             |
|                                   |           |                                   | 聘用协管员工资发放及时性   | 及时       | 及时                                | 5            | 5        |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                            | 为旅客提供良好的公共活动环境 | 是        | 是                                 | 10           | 10       |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                           | 改善高铁站区域周边环境    | 是        | 是                                 | 10           | 10       |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 出行旅客满意度                           | ≥95%           | ≥95%     | 5                                 | 5            |          |             |
|                                   |           | 聘用人员满意度                           | ≥95%           | ≥95%     | 5                                 | 5            |          |             |
| 总分                                |           |                                   | 90.00          |          |                                   |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                   |                |          |                                   |              |          |             |

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                                              |               |           |                                                              |             |          |             |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 园林管理经费                                                       |               |           |                                                              |             |          |             |
| 主管部门     |       | 滕州市综合行政执法局                                                   |               |           | 实施单位                                                         | 滕州市园林管理服务中心 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                                              | 年初预算数         | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                                                     | 分值          | 执行率(B/A) | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                                                       | 350.86        | 350.86    | 155.78                                                       | 10          | 44.40%   | 4.44        |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                                    | 350.86        | 350.86    | 155.78                                                       |             |          |             |
|          |       | 上年结转资金                                                       | 0             | 0         | 0                                                            |             |          |             |
|          |       | 其他资金                                                         | 0             | 0         | 0                                                            |             |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                                       |               |           | 目标实际完成情况                                                     |             |          |             |
|          |       | 一是通过加强日常监督考核工作，实现提升园林绿品质的影响。二是通过改善市民群众生活环境，实现公众人员满意率不断提升的影响。 |               |           | 一是通过加强日常监督考核工作，实现提升园林绿品质的影响。二是通过改善市民群众生活环境，实现公众人员满意率不断提升的影响。 |             |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成指标值                                                      | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                       | 园林管理经费        | ≤350.86万元 | 155.78万元                                                     | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                         | 监管绿地面积        | ≥910万m²   | 910万m²                                                       | 10          | 10       |             |
|          |       |                                                              | 经费涉及人数        | =175人     | 175人                                                         | 10          | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                                         | 监管工作覆盖率       | =100%     | 100%                                                         | 10          | 10       |             |
|          |       | 时效指标                                                         | 监管工作完成时间      | 12月31日前   | 12月31日前                                                      | 10          | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 促进园林监管工作      | 促进        | 促进园林监管工作                                                     | 10          | 10       |             |
|          |       | 可持续影响指标                                                      | 改善市民群众生活环境    | 改善        | 改善市民群众生活环境                                                   | 10          | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 城市居民对园林绿化的满意度 | ≥95%      | ≥95%                                                         | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |                                                              | 94.44         |           |                                                              |             |          |             |

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                                                                                                              |                      |            |                                                                                                                              |             |          |             |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 园林绿化维护费                                                                                                                      |                      |            |                                                                                                                              |             |          |             |
| 主管部门     |       | 滕州市综合行政执法局                                                                                                                   |                      |            | 实施单位                                                                                                                         | 滕州市园林管理服务中心 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                                                                                                              | 年初预算数                | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                                                                                                                     | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                                                                                                                       | 1701.14              | 1701.14    | 535                                                                                                                          | 10          | 31.45%   | 3.14        |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                    | 1701.14              | 1701.14    | 535                                                                                                                          |             |          |             |
|          |       | 上年结转资金                                                                                                                       | 0                    | 0          | 0                                                                                                                            |             |          |             |
|          |       | 其他资金                                                                                                                         | 0                    | 0          | 0                                                                                                                            |             |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                                                                                                       |                      |            | 目标实际完成情况                                                                                                                     |             |          |             |
|          |       | 一是通过精细化管养绿地面积达到910万平方米，实现优化生态环境的影响。二是通过及时维护管养，已接管绿地管养实现全覆盖，实现提升园林绿品质的影响。三是通过改善市民群众生活环境，气候环境，空气质量，实现促进城市可持续发展，公众人员满意率不断提升的影响。 |                      |            | 一是通过精细化管养绿地面积达到910万平方米，实现优化生态环境的影响。二是通过及时维护管养，已接管绿地管养实现全覆盖，实现提升园林绿品质的影响。三是通过改善市民群众生活环境，气候环境，空气质量，实现促进城市可持续发展，公众人员满意率不断提升的影响。 |             |          |             |
|          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标                 | 年度指标值      | 实际完成指标值                                                                                                                      | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                       | 园林绿化维护费              | ≤1701.14万元 | 535万元                                                                                                                        | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                         | 管养绿地面积               | ≥910万㎡     | 910万㎡                                                                                                                        | 10          | 10       |             |
|          |       |                                                                                                                              | 管养行道树数量              | ≥51000株    | 51000株                                                                                                                       | 10          | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                                                                                                         | 管养作业覆盖率              | =100%      | 100%                                                                                                                         | 5           | 5        |             |
|          |       |                                                                                                                              | 管养绿地作业情况             | 优          | 优                                                                                                                            | 5           | 5        |             |
|          |       | 时效指标                                                                                                                         | 管养作业完成时间             | 12月31日前    | 12月31日前                                                                                                                      | 10          | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                       | 改善人居环境，提升城市品质        | 显著改善       | 显著改善                                                                                                                         | 10          | 10       |             |
|          |       | 生态效益指标                                                                                                                       | 改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡 | 显著改善       | 显著改善                                                                                                                         | 5           | 5        |             |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                      | 健全绿化养护工作机制           | 健全         | 健全                                                                                                                           | 5           | 5        |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 城市居民对园林绿化管理养护的满意度    | ≥95%       | 95%                                                                                                                          | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |                                                                                                                              | 93.14                |            |                                                                                                                              |             |          |             |

## 2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |       | 2022年至2024年绿化维护费欠款              |                    |          |                                 |             |          |             |
|----------|-------|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 主管部门     |       | 滕州市综合行政执法局                      |                    |          | 实施单位                            | 滕州市园林管理服务中心 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                 | 年初预算数              | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                        | 分值          | 执行率(B/A) | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                          | 650                | 650      | 505.62                          | 10          | 77.79%   | 7.78        |
|          |       | 其中：当年财政拨款                       | 650                | 650      | 505.62                          |             |          |             |
|          |       | 上年结转资金                          | 0                  | 0        | 0                               |             |          |             |
|          |       | 其他资金                            | 0                  | 0        | 0                               |             |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                          |                    |          | 目标实际完成情况                        |             |          |             |
|          |       | 通过偿还维护费欠款，实现维护园林绿化成果和园林工作稳定的影响。 |                    |          | 通过偿还维护费欠款，实现维护园林绿化成果和园林工作稳定的影响。 |             |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成指标值                         | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                          | 2022年至2024年绿化维护费欠款 | ≤650万元   | 505.62万元                        | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                            | 涉及绿地养护面积           | ≥588万㎡   | ≥588万㎡                          | 10          | 10       |             |
|          |       |                                 | 涉及管养行道树株数          | ≥51000株  | 51000株                          | 10          | 10       |             |
|          |       | 质量指标                            | 欠款支付率              | ≥95%     | 77.79%                          | 10          | 6        | 预算执行不到位导致   |
|          |       | 时效指标                            | 欠款支付及时性            | 及时       | 欠款支付及时                          | 10          | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                          | 改善人居环境，提升城市品质      | 改善       | 改善人居环境，提升城市品质                   | 10          | 10       |             |
|          |       | 可持续影响指标                         | 促进经济社会可持续发展        | 促进       | 促进经济社会可持续发展                     | 10          | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 市民对园林绿化的满意度        | ≥95%     | 95%                             | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |                                 | 93.78              |          |                                 |             |          |             |

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                               |               |          |                               |             |          |             |
|----------|-------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 平行路荆河桥园林苗木迁改费                 |               |          |                               |             |          |             |
| 主管部门     |       | 滕州市综合行政执法局                    |               |          | 实施单位                          | 滕州市园林管理服务中心 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                               | 年初预算数         | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                      | 分值          | 执行率(B/A) | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                        | 76.5          | 76.5     | 0                             | 10          | 0        | 0           |
|          |       | 其中：当年财政拨款                     | 76.5          | 76.5     | 0                             |             |          |             |
|          |       | 上年结转资金                        | 0             | 0        | 0                             |             |          |             |
|          |       | 其他资金                          | 0             | 0        | 0                             |             |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                        |               |          | 目标实际完成情况                      |             |          |             |
|          |       | 通过做好苗木迁改工作，实现推进平行路荆河桥建设工程的影响。 |               |          | 通过做好苗木迁改工作，实现推进平行路荆河桥建设工程的影响。 |             |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成指标值                       | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                        | 平行路荆河桥园林苗木迁改费 | ≤76.5万元  | 0万元                           | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                          | 迁改园林苗木面积      | ≥6274平方米 | 6274平方米                       | 10          | 10       |             |
|          |       |                               | 移植行倒数苗木数量     | ≥60棵     | 60棵                           | 10          | 10       |             |
|          |       | 质量指标                          | 做好苗木迁改移植工作    | 是        | 是                             | 10          | 10       |             |
|          |       | 时效指标                          | 按时做好苗木迁改工作    | 按时       | 按时                            | 10          | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                        | 推进平行路荆河桥建设    | 推进       | 推进                            | 10          | 10       |             |
|          |       | 生态效益指标                        | 改善人居环境        | 改善       | 改善                            | 5           | 5        |             |
|          |       | 可持续影响指标                       | 提高公共服务水平的影响力  | 提高       | 提高                            | 5           | 5        |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 受益居民满意度       | ≥95%     | 95%                           | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |                               | 90.00         |          |                               |             |          |             |



2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                   |                |          |                                   |             |          |             |
|----------|-------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 国家园林城市复查专项经费                      |                |          |                                   |             |          |             |
| 主管部门     |       | 滕州市综合行政执法局                        |                |          | 实施单位                              | 滕州市园林管理服务中心 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                   | 年初预算数          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                          | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                            | 35             | 35       | 0                                 | 10          | 0        | 0           |
|          |       | 其中：当年财政拨款                         | 35             | 35       | 0                                 |             |          |             |
|          |       | 上年结转资金                            | 0              | 0        | 0                                 |             |          |             |
|          |       | 其他资金                              | 0              | 0        | 0                                 |             |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                            |                |          | 目标实际完成情况                          |             |          |             |
|          |       | 通过做好国家园林城市复查准备工作，实现国家园林城市复查合格的影响。 |                |          | 通过做好国家园林城市复查准备工作，实现国家园林城市复查合格的影响。 |             |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成指标值                           | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                            | 国家园林城市复查专项经费   | ≤35万元    | 0万元                               | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                              | 系统性规划          | ＝3个      | 3个                                | 10          | 10       |             |
|          |       |                                   | 遥感测评           | ＝1个      | 1个                                | 10          | 10       |             |
|          |       |                                   | 技术报告影像资料       | ＝1个      | 1个                                | 10          | 10       |             |
|          |       | 质量指标                              | 国家园林城市复查工作完成情况 | 优        | 优                                 | 5           | 5        |             |
|          |       | 时效指标                              | 按时做好国家园林城市复查工作 | 按时       | 按时                                | 5           | 5        |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                            | 改善人居环境，提升城市品质  | 改善       | 改善                                | 10          | 10       |             |
|          |       | 可持续影响指标                           | 提高公共服务水平的影响力   | 提高       | 提高                                | 10          | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 受益居民满意度        | ≥95%     | 95%                               | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |                                   | 90.00          |          |                                   |             |          |             |

## 2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |       | 2021年城区园林绿化提升改造项目                                       |                      |          |                                                         |             |          |             |
|----------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 主管部门     |       | 滕州市综合行政执法局                                              |                      |          | 实施单位                                                    | 滕州市园林管理服务中心 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                                         | 年初预算数                | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                                                  | 80                   | 80       | 0                                                       | 10          | 0        | 0           |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                               | 80                   | 80       | 0                                                       |             |          |             |
|          |       | 上年结转资金                                                  | 0                    | 0        | 0                                                       |             |          |             |
|          |       | 其他资金                                                    | 0                    | 0        | 0                                                       |             |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                                  |                      |          | 目标实际完成情况                                                |             |          |             |
|          |       | 通过园林绿化提升改造，实现巩固国家园林城市创建成果，推进国家生态园林城市创建工作，提升城区绿化景观品质的影响。 |                      |          | 通过园林绿化提升改造，实现巩固国家园林城市创建成果，推进国家生态园林城市创建工作，提升城区绿化景观品质的影响。 |             |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                                    | 三级指标                 | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                 | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                  | 2021年城区园林绿化提升改造项目经费  | ≤80万元    | 0万元                                                     | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                    | 提升改造完成项目数            | =3个      | 3个                                                      | 10          | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                                    | 工程验收合格               | 是        | 是                                                       | 10          | 10       |             |
|          |       | 时效指标                                                    | 按时完成园林绿化提升改造工作       | 按时       | 按时                                                      | 20          | 20       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                  | 改善人居环境，提升城市品质的作用     | 提升       | 提升                                                      | 10          | 10       |             |
|          |       | 生态效益指标                                                  | 改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡 | 改善       | 改善                                                      | 5           | 5        |             |
|          |       | 可持续影响指标                                                 | 提高公共服务水平的影响力         | 提高       | 提高                                                      | 5           | 5        |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 群众满意度指标              | ≥95%     | 95%                                                     | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |                                                         | 90.00                |          |                                                         |             |          |             |

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |       | 园林绿化维护费                                                                                                                      |                      |          |                                                                                                                              |             |          |             |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 主管部门     |       | 滕州市综合行政执法局                                                                                                                   |                      |          | 实施单位                                                                                                                         | 滕州市园林管理服务中心 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                                                                                                              | 年初预算数                | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                     | 分值          | 执行率（B/A) | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                                                                                                                       | 0                    | 2000     | 1907.06                                                                                                                      | 10          | 95.35%   | 9.54        |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                    | 0                    | 2000     | 1907.06                                                                                                                      |             |          |             |
|          |       | 上年结转资金                                                                                                                       | 0                    | 0        | 0                                                                                                                            |             |          |             |
|          |       | 其他资金                                                                                                                         | 0                    | 0        | 0                                                                                                                            |             |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                                                                                                       |                      |          | 目标实际完成情况                                                                                                                     |             |          |             |
|          |       | 一是通过精细化管养绿地面积达到975万平方米，实现优化生态环境的影响。二是通过及时维护管养，已接管绿地管养实现全覆盖，实现提升园林绿品质的影响。三是通过改善市民群众生活环境，气候环境，空气质量，实现促进城市可持续发展，公众人员满意率不断提升的影响。 |                      |          | 一是通过精细化管养绿地面积达到975万平方米，实现优化生态环境的影响。二是通过及时维护管养，已接管绿地管养实现全覆盖，实现提升园林绿品质的影响。三是通过改善市民群众生活环境，气候环境，空气质量，实现促进城市可持续发展，公众人员满意率不断提升的影响。 |             |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标                 | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                      | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                       | 园林绿化维护费              | ≤2000万元  | 1907.06万元                                                                                                                    | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                         | 管养绿地面积               | ≥975万m²  | 975万m²                                                                                                                       | 10          | 10       |             |
|          |       |                                                                                                                              | 管养行道树数量              | ≥51000株  | 51000株                                                                                                                       | 10          | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                                                                                                         | 管养作业覆盖率              | 100%     | 100%                                                                                                                         | 5           | 5        |             |
|          |       |                                                                                                                              | 管养绿地作业情况             | 优        | 优                                                                                                                            | 5           | 5        |             |
|          |       | 时效指标                                                                                                                         | 管养作业完成时间             | 12月31日前  | 12月31日前                                                                                                                      | 10          | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                       | 改善人居环境，提升城市品质        | 显著改善     | 显著改善                                                                                                                         | 10          | 10       |             |
|          |       | 生态效益指标                                                                                                                       | 改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡 | 显著改善     | 显著改善                                                                                                                         | 5           | 5        |             |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                      | 健全绿化养护工作机制           | 健全       | 健全                                                                                                                           | 5           | 5        |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 城市居民对园林绿化管理养护的满意度    | ≥95%     | 95%                                                                                                                          | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |                                                                                                                              | 99.54                |          |                                                                                                                              |             |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|               |      |                                                                                                                                                                          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |             |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称          |      | 市政基础设施维护费                                                                                                                                                                |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |             |
| 主管部门          |      | 滕州市综合行政执法局                                                                                                                                                               |            |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 滕州市市政工程管理服务中心 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分） |      |                                                                                                                                                                          | 年初预算数      | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|               |      | 年度资金总额                                                                                                                                                                   | 3849.5     | 3849.5    | 3616.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 93.95%   | 9.39        |
|               |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                | 3849.5     | 3849.5    | 3616.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |             |
|               |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                   | 0          | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |             |
|               |      | 其他资金                                                                                                                                                                     | 0          | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |             |
| 年度总体目标        |      | 年初预期目标                                                                                                                                                                   |            |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |             |
|               |      | 通过开展城市建成区的城市道路、桥梁、路灯及景观亮化照明、广场公园、地下综合管廊、城市停车、公共自行车管理运行等方面的日常管理和养护维修工作，计划维修维护面积9.4万平方米，保证市政基础设施维护的完好率，实现推动城市环境和城市品质稳步提升的目标，全面贯彻落实市政基础设施的常态化维护，提升市政基础设施管理水平和服务质量，提升群众的满意度。 |            |           | 2025年市政中心开展了城区损坏路面整治维修行动和广场公园市政设施专项整治，完成红荷路、荆河路、解放路等道路路面维修2.3万平方米、人行道9800余平方米，路面灌缝处理2万余米，整修、更换路沿石4000余米，确保市政基础设施安全运行。大力实施龙泉路、善国路、塔寺路、市政府广场等区域人行道无障碍改造37处，处理车辙26处。邀请专业人员对城区28座桥梁进行安全检查，维修桥面、护栏、防护网、标识牌等设施，消除安全隐患。持续做好亮化设施的日常维护。加班加点，抢修路灯，累计维修路灯16500余盏,处理线路故障5000余处，更换电缆8000余米，安装中杆灯10套。检修低压配电盘70个，持续推进路灯工程建设，相继完成了平行路、滨河北路、安居路等7条道路路灯安装工程，累计安装路灯444盏、安装低压控制柜3台、变压器4台、敷设各类电缆3万余米、敷设穿线管2.9万米，方便了市民夜间出行。 |               |          |             |
|               | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                     | 三级指标       | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                   | 市政基础设施维护成本 | ≤3849.5万元 | 3616.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 9.39     | 资金紧张        |

|                |                                   |           |                          |          |          |    |      |                  |  |
|----------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|----|------|------------------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标                              | 数量指标      | 维修面积                     | ≥6.6万平方米 | 5.68万平方米 | 10 | 8.61 | 新增路段未及时移交        |  |
|                |                                   |           | 路灯 盏数                    | ≥19039 盏 | 11500盏   | 10 | 6.04 | 新建路段没有及时移交       |  |
|                |                                   | 质量指标      | 路灯 设施完好率                 | ≥95%     | 95%      | 10 | 10   | 设备性能和环境<br>影响合格率 |  |
|                |                                   | 时效指标      | 市政基础设施维护及时性              | 及时       | 及时       | 10 | 10   |                  |  |
|                | 效益指标                              | 社会效益指标    | 对城市品质提升的影响程度             | 较高       | 较高       | 15 | 15   |                  |  |
|                |                                   | 可持续影响指标   | 管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障 | 是        | 是        | 15 | 15   |                  |  |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 城市居民对市政基础设施维护的满意度        | ≥85%     | 80%      | 10 | 9.41 | 部分路段路灯设施老旧，更新不及时 |  |
|                | 总分                                |           | 92.84                    |          |          |    |      |                  |  |
|                | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                          |          |          |    |      |                  |  |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|               |      |                                                                                           |                  |           |                                                                   |               |          |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 项目名称          |      | 退役士兵专项公益岗                                                                                 |                  |           |                                                                   |               |          |               |
| 主管部门          |      | 滕州市综合行政执法局                                                                                |                  |           | 实施单位                                                              | 滕州市市政工程管理服务中心 |          |               |
| 项目预算执行情况（10分） |      |                                                                                           | 年初预算数            | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）                                                          | 分值            | 执行率（B/A） | 得分            |
|               |      | 年度资金总额                                                                                    | 171.27           | 171.27    | 105.09                                                            | 10            | 61.36%   | 6.14          |
|               |      | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 171.27           | 171.27    | 105.09                                                            |               |          |               |
|               |      | 上年结转资金                                                                                    | 0                | 0         | 0                                                                 |               |          |               |
|               |      | 其他资金                                                                                      | 0                | 0         | 0                                                                 |               |          |               |
| 年度总体目标        |      | 年初预期目标                                                                                    |                  |           | 目标实际完成情况                                                          |               |          |               |
|               |      | 通过退役士兵公益岗位补贴的发放，能解决退役士兵再就业困难，为其解决生活困难，保障其基本生活，利于退役士兵更好融入社会，解除退役士兵再融入社会顾虑，维护社会稳定大局，构建和谐社会。 |                  |           | 根据财政局的安排，市政工程管理服务中心按月申请，及时发放退役士兵公益性岗位工资，维护退役士兵的合法权益，并及时申报医疗和社会保险。 |               |          |               |
| 年度绩效指标        | 一级指标 | 二级指标                                                                                      | 三级指标             | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                                        | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施   |
|               | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                    | 退役士兵公益岗位补贴成本     | ≤171.27万元 | 105.09万元                                                          | 10            | 6.14     | 资金紧张          |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                                      | 月工资发放完成率         | ≥90%      | 61.36%                                                            | 10            | 6.82     | 资金紧张，月工资发放不及时 |
|               |      |                                                                                           | 发放退役士兵公益岗位补贴人数   | ≥95%      | 95%                                                               | 10            | 10       |               |
|               |      | 质量指标                                                                                      | 退役士兵公益岗位补贴按标准发放率 | ≥90%      | 90%                                                               | 10            | 10       |               |
|               |      | 时效指标                                                                                      | 退役士兵公益岗位补贴发放及时性  | 及时        | 及时                                                                | 10            | 10       |               |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                    | 提升就业困难退役士兵基本生活水平 | 是         | 是                                                                 | 15            | 15       |               |
| 可持续影响指标       |      | 建立健全退役士兵就业困难援助机制                                                                          | 持续影响             | 持续影响      | 15                                                                | 15            |          |               |

|                                   |       |           |         |      |     |    |   |          |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|------|-----|----|---|----------|
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 80% | 10 | 9 | 工资未能足月发放 |
| 总分                                |       |           | 88.10   |      |     |    |   |          |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |         |      |     |    |   |          |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                   |           |                                                                          |              |           |                                                                                                                               |               |      |                 |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|
| 项目名称              |           | 墨子湖隧道养护费                                                                 |              |           |                                                                                                                               |               |      |                 |
| 主管部门              |           | 滕州市综合行政执法局                                                               |              |           | 实施单位                                                                                                                          | 滕州市市政工程管理服务中心 |      |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数                                                                    | 全年预算数 (A)    | 全年执行数 (B) | 分值                                                                                                                            | 执行率 (B/A)     | 得分   |                 |
|                   | 年度资金总额    | 326                                                                      | 326          | 307.25    | 10                                                                                                                            | 94.25%        | 9.42 |                 |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 326                                                                      | 326          | 307.25    |                                                                                                                               |               |      |                 |
|                   | 上年结转资金    | 0                                                                        | 0            | 0         |                                                                                                                               |               |      |                 |
|                   | 其他资金      | 0                                                                        | 0            | 0         |                                                                                                                               |               |      |                 |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标                                                                   |              |           | 目标实际完成情况                                                                                                                      |               |      |                 |
|                   |           | 通过开展对墨子湖隧道的日常巡查与监测、日常养护与维修、安全技术管理，墨子湖隧道管理，负责中控室24小时不间断值班看守，实现了墨子湖隧道的正常通行 |              |           | 市政中心安排56人昼夜值班，负责中控室24小时不间断值班看守，其它各设备间由专业技术人员定时巡查和定期保养维护。维护事项主要包括道路、电气、消防、通风、照明、暖通、给排水、视频监控等专业工程。另有人员负责秩序维护、卫生保洁和突发事件的应急处置及救援。 |               |      |                 |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标                                                                     | 三级指标         | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)                                                                                                                   | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施     |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                   | 墨子湖隧道养护费     | ≤326万元    | 307.25                                                                                                                        | 10            | 9    | 维护资金紧张          |
|                   | 产出指标      | 数量指标                                                                     | 24小时不间断巡查变压器 | ≥12台      | 12台                                                                                                                           | 10            | 10   |                 |
|                   |           |                                                                          | 各类灯具日常维护     | ≥5600盏    | 5600盏                                                                                                                         | 10            | 10   |                 |
|                   |           | 质量指标                                                                     | 隧道设施维修维护合格率  | ≥98%      | 90%                                                                                                                           | 10            | 8    | 设备的性能和状态会影响到合格率 |
|                   |           | 时效指标                                                                     | 隧道设施损坏及时修复率  | ≥95%      | 90%                                                                                                                           | 10            | 8    | 受职工技能和专业设备限制    |

|                                   |       |           |                  |      |     |    |    |                     |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|------|-----|----|----|---------------------|
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善人居环境           | 改善   | 改善  | 15 | 15 |                     |
|                                   |       | 可持续影响指标   | 提升城市精细化管理水平      | 提升   | 提升  | 15 | 15 |                     |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民对墨子湖隧道维护的满意度 | ≥85% | 82% | 10 | 9  | 隧道内禁止非机动车通行，部分群众不理解 |
| 总分                                |       |           | 93.42            |      |     |    |    |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                  |      |     |    |    |                     |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 公共自行车维护费                   |             |          |                            |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|-------------|----------|----------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                 |             |          | 实施单位                       | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                            | 年初预算数       | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                   | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                     | 100         | 100      | 15                         | 10           | 15.00%   | 1.5         |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                  | 100         | 100      | 15                         |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                     | 0           | 0        | 0                          |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                       | 0           | 0        | 0                          |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                     |             |          | 目标实际完成情况                   |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展公共自行车维护工作，达到便捷市民出行的效果。 |             |          | 通过开展公共自行车维护工作，达到便捷市民出行的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成指标值                    | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                     | 公共自行车维护费    | ≤100万元   | 15万元                       | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                       | 投放自行车数量     | ≥2000辆   | ≥2000辆                     | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                            | 自行车网点       | ≥95处     | ≥95处                       | 5            | 5        |             |
|                                   |       |                            | 自行车车位数量     | ≥2700个   | ≥2700个                     | 5            | 5        |             |
|                                   |       |                            | 自行车负责人员     | ≥28人     | ≥28人                       | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 质量指标                       | 自行车完好率      | ≥98%     | ≥98%                       | 5            | 5        |             |
|                                   |       |                            | 锁柱完好率       | ≥90%     | ≥90%                       | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 时效指标                       | 排除故障时间      | 及时       | 及时                         | 5            | 5        |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                     | 降低市民出行成本    | 是        | 是                          | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 生态效益指标                     | 减少汽车尾气排放    | 是        | 是                          | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                    | 形成良好的低碳出行方式 | 是        | 是                          | 5            | 5        |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 出行市民满意度     | ≥95%     | ≥95%                       | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                            | 91.50       |          |                            |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                            |             |          |                            |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 餐厨垃圾处理费                     |            |          |                             |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                  |            |          | 实施单位                        | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                             | 年初预算数      | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                    | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                      | 170        | 170      | 85                          | 10           | 50.00%   | 5           |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                   | 170        | 170      | 85                          |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                      | 0          | 0        | 0                           |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                        | 0          | 0        | 0                           |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                      |            |          | 目标实际完成情况                    |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展餐厨垃圾处理工作，达到餐厨垃圾合理处理的效果。 |            |          | 通过开展餐厨垃圾处理工作，达到餐厨垃圾合理处理的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成指标值                     | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                      | 餐厨垃圾处理费    | ≤170万元   | 85万元                        | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                             | 垃圾处理单价     | ≤168元/吨  | ≤168元/吨                     | 10           | 10       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                        | 每日垃圾处理量    | ≥30吨     | ≥30吨                        | 15           | 15       |             |
|                                   |       | 质量指标                        | 餐厨垃圾处理率    | ≥99%     | ≥99%                        | 15           | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标                        | 餐厨垃圾处理是否及时 | 及时       | 及时                          | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                      | 改善城市居民居住环境 | 是        | 是                           | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                     | 减少餐厨垃圾污染   | 是        | 是                           | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 市民满意度      | ≥95%     | ≥95%                        | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                             | 95.00      |          |                             |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                             |            |          |                             |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                            |                     |          |                            |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------|----------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 执法电动车租赁费                   |                     |          |                            |              |          |             |
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                 |                     |          | 实施单位                       | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                            | 年初预算数               | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                   | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                     | 42.5                | 42.5     | 8.2                        | 10           | 19.29%   | 1.93        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                  | 42.5                | 42.5     | 8.2                        |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                     | 0                   | 0        | 0                          |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                       | 0                   | 0        | 0                          |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                     |                     |          | 目标实际完成情况                   |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展执法电动车租赁工作，达到保证执法用车的效果。 |                     |          | 通过开展执法电动车租赁工作，达到保证执法用车的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标                | 年度指标值    | 实际完成指标值                    | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                     | 执法电动车租赁费            | ≤42.5万元  | 8.2万元                      | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                       | 租用车数量               | ≥30辆     | 30辆                        | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                       | 执法电动车租赁符合相关要求       | 是        | 是                          | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                            | 车辆完好率               | ≥95%     | ≥95%                       | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                       | 租用时间                | ≥1年      | ≥1年                        | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                     | 补充执法用车，营造平安、祥和的社会环境 | 是        | 是                          | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 生态效益指标                     | 使用新能源车辆，降低环境污染      | 是        | 是                          | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                    | 促进城市管理水平提高          | 是        | 是                          | 5            | 5        |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 执法人员满意度             | ≥95%     | ≥95%                       | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                            | 91.93               |          |                            |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                            |                     |          |                            |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                                          |               |          |                                          |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 城市管理经费                                   |               |          |                                          |              |          |             |
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                               |               |          | 实施单位                                     | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                                          | 年初预算数         | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                 | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                                   | 1600          | 1600     | 803.71                                   | 10           | 50.23%   | 5.02        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                | 1600          | 1600     | 803.71                                   |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                   | 0             | 0        | 0                                        |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                                     | 0             | 0        | 0                                        |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                   |               |          | 目标实际完成情况                                 |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展见习岗、公益岗、普通协管人员工资工作，达到保障协管员工资按时发放的效果。 |               |          | 通过开展见习岗、公益岗、普通协管人员工资工作，达到保障协管员工资按时发放的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成指标值                                  | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                                   | 城市管理经费        | ≤1600万元  | 803.71万元                                 | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                     | 聘用人数          | ≥484人    | ≥484人                                    | 20           | 20       |             |
|                                   |       | 质量指标                                     | 工资发放准确率       | ≥100%    | ≥100%                                    | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                                     | 工资发放及时率       | ≥100%    | ≥100%                                    | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 提升工作效率，树立执法形象 | 是        | 是                                        | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                                  | 完善执法队伍，补充执法力量 | 是        | 是                                        | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 聘用人员满意度       | ≥95%     | ≥95%                                     | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                                          | 95.02         |          |                                          |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                                          |               |          |                                          |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                                   |              |          |                                   |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 综合行政执法办案办公经费                      |              |          |                                   |              |          |             |
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                        |              |          | 实施单位                              | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                                   | 年初预算数        | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                          | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                            | 300          | 300      | 250.23                            | 10           | 83.41%   | 8.34        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                         | 300          | 300      | 250.23                            |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                            | 0            | 0        | 0                                 |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                              | 0            | 0        | 0                                 |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                            |              |          | 目标实际完成情况                          |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展综合行政执法办案办公经费项目，达到保障日常执法工作的效果。 |              |          | 通过开展综合行政执法办案办公经费项目，达到保障日常执法工作的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成指标值                           | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                            | 综合行政执法办案办公经费 | ≤300万元   | 250.23万元                          | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                              | 行政执法天数       | ≥365天    | ≥365天                             | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                                   | 出动执法人员       | ≥885人次   | ≥885人次                            | 5            | 5        |             |
|                                   |       |                                   | 查处违法违章行为     | ≥20000个  | ≥20000个                           | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 质量指标                              | 问题发现率        | ≥98%     | ≥98%                              | 5            | 5        |             |
|                                   |       |                                   | 结案率          | ≥98%     | ≥98%                              | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 时效指标                              | 违法案件处理及时率    | =100%    | =100%                             | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                            | 提升执法人员形象     | 是        | 是                                 | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                           | 改善市容市貌       | 是        | 是                                 | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 市民满意度        | ≥95%     | ≥95%                              | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                                   | 98.34        |          |                                   |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                                   |              |          |                                   |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 违章拆除设备租赁费                    |                |           |                              |              |      |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                   |                |           | 实施单位                         | 滕州市综合行政执法局本级 |      |             |
| 项目预算执行情况                          |           | 年初预算数                        | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）  | 分值                           | 执行率（B/A）     | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 68                           | 68             | 2.22      | 10                           | 3.26%        | 0.33 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 68                           | 68             | 2.22      |                              |              |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                            | 0              | 0         |                              |              |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                            | 0              | 0         |                              |              |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                       |                |           | 目标实际完成情况                     |              |      |             |
|                                   |           | 通过开展违章拆除等城市管理工作，达到保持城市整洁的效果。 |                |           | 通过开展违章拆除等城市管理工作，达到保持城市整洁的效果。 |              |      |             |
|                                   | 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成指标值                      | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标      | 经济成本指标                       | 违章拆除设备租赁费      | ≤68万元     | 2.22万元                       | 20           | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                         | 拆违面积           | ≥50000平方米 | 2000平方米                      | 5            | 0    | 未达到预计面积     |
|                                   |           |                              | 拆违数量           | ≥200个     | 20个                          | 5            | 0    | 未达到预计数量     |
|                                   |           |                              | 用于拆除违法建设的执法中队数 | ≥24个      | ≥24个                         | 5            | 5    |             |
|                                   |           |                              | 租赁机械设备数        | ≥170台     | ≥170台                        | 5            | 5    |             |
|                                   |           | 质量指标                         | 验收合格率          | ≥99%      | ≥99%                         | 10           | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                         | 拆违及时性          | 及时        | 及时                           | 10           | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                       | 消除安全隐患         | 是         | 是                            | 10           | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                      | 改善城市环境         | 是         | 是                            | 10           | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 市民满意度          | ≥95%      | ≥95%                         | 10           | 10   |             |
| 总分                                |           |                              | 80.33          |           |                              |              |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                              |                |           |                              |              |      |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 执法服装购置费                     |                   |          |                             |              |     |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|--------------|-----|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                  |                   |          | 实施单位                        | 滕州市综合行政执法局本级 |     |             |
| 项目预算执行情况                          |           | 年初预算数                       | 全年预算数（A）          | 全年执行数（B） | 分值                          | 执行率（B/A）     | 得分  |             |
|                                   | 年度资金总额    | 100                         | 100               | 45       | 10                          | 45.00%       | 4.5 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 100                         | 100               | 45       |                             |              |     |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                           | 0                 | 0        |                             |              |     |             |
|                                   | 其他资金      | 0                           | 0                 | 0        |                             |              |     |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                      |                   |          | 目标实际完成情况                    |              |     |             |
|                                   |           | 通过开展执法服装更换工作，达到提高执法人员形象的效果。 |                   |          | 通过开展执法服装更换工作，达到提高执法人员形象的效果。 |              |     |             |
|                                   | 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成指标值                     | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标      | 经济成本指标                      | 执法服装购置费           | ≤100万元   | 45万元                        | 20           | 20  |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                        | 制服数量              | ≥653套    | ≥653套                       | 10           | 10  |             |
|                                   |           |                             | 制服品种、配件的数量        | ≥4种      | ≥4种                         | 10           | 10  |             |
|                                   |           | 质量指标                        | 产品质量合格率           | ≥100%    | ≥100%                       | 10           | 10  |             |
|                                   |           | 时效指标                        | 制服换发及时率           | 及时       | 及时                          | 10           | 10  |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                      | 推进规范文明执法，营造良好营商环境 | 是        | 是                           | 10           | 10  |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                     | 提高执法人员形象          | 是        | 是                           | 10           | 10  |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 在职人员满意度           | ≥95%     | ≥95%                        | 10           | 10  |             |
| 总分                                |           | 94.50                       |                   |          |                             |              |     |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                             |                   |          |                             |              |     |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                                                        |             |          |                                                        |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 环卫一体化办公经费                                              |             |          |                                                        |              |          |             |
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                                             |             |          | 实施单位                                                   | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                                                        | 年初预算数       | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                               | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                                                 | 17          | 17       | 13.06                                                  | 10           | 76.82%   | 7.68        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                              | 17          | 17       | 13.06                                                  |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                                 | 0           | 0        | 0                                                      |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                                                   | 0           | 0        | 0                                                      |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                                 |             |          | 目标实际完成情况                                               |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展城乡环卫一体化办公费工作，达到保障市城乡环卫一体化领导小组办公室、镇域综合整治办公室正常运转的效果。 |             |          | 通过开展城乡环卫一体化办公费工作，达到保障市城乡环卫一体化领导小组办公室、镇域综合整治办公室正常运转的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                                                   | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                                                 | 环卫一体化办公经费   | ≤17万元    | 13.06万元                                                | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                   | 处理涉及城乡环卫投诉  | ≥100起    | ≥100起                                                  | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                                                        | 定期考核次数      | ≥4次      | ≥4次                                                    | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                                                        | 日常督导巡查      | ≥300次    | ≥300次                                                  | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                                                   | 环卫垃圾处理率     | ≥90%     | ≥90%                                                   | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 时效指标                                                   | 投诉问题处理及时率   | ≥95%     | ≥95%                                                   | 5            | 5        |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                 | 促进城乡环卫一体化进程 | 是        | 是                                                      | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                                                | 改善农村生态环境    | 是        | 是                                                      | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                              | 社会公众满意度     | ≥95%     | ≥95%                                                   | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                                                        | 97.68       |          |                                                        |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                                                        |             |          |                                                        |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
 (2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                            |              |          |                            |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|--------------|----------|----------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 测绘与评估经费                    |              |          |                            |              |          |             |
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                 |              |          | 实施单位                       | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                            | 年初预算数        | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                   | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                     | 42.5         | 42.5     | 5                          | 10           | 11.76%   | 1.18        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                  | 42.5         | 42.5     | 5                          |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                     | 0            | 0        | 0                          |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                       | 0            | 0        | 0                          |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                     |              |          | 目标实际完成情况                   |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展测绘与评估工作，实现辅助国土卫片执法的效果。 |              |          | 通过开展测绘与评估工作，实现辅助国土卫片执法的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成指标值                    | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                     | 测绘与评估经费      | ≤42.5万元  | 5万元                        | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                       | 测绘数量         | ≥1000起   | ≥1000起                     | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                            | 涵盖镇街数        | ≥21个     | ≥21个                       | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                       | 外聘机构测绘业务完成质量 | 优        | 优                          | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                       | 测绘及时率        | ≥95%     | ≥95%                       | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                     | 维护规范规划建设秩序   | 是        | 是                          | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                    | 有效保护土地资源     | 是        | 是                          | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 国土执法人员满意度    | ≥95%     | ≥95%                       | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                            | 91.18        |          |                            |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                            |              |          |                            |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 环境卫生维护费                                                          |              |              |                                                                  |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                                       |              |              | 实施单位                                                             | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                               | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 2351.69                                                          | 2351.69      | 1335.36      | 10                                                               | 56.78%        | 5.68 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 2351.69                                                          | 2351.69      | 1335.36      |                                                                  |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                | 0            | 0            |                                                                  |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                | 0            | 0            |                                                                  |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                           |              |              | 目标实际完成情况                                                         |               |      |             |
|                                   |           | 通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。 |              |              | 通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                             | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                   | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                           | 环境卫生维护项目所需经费 | ≤2351.69万元   | 2351.69万元                                                        | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                             | 管理城区压缩中转站数   | ≥22座         | 22座                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                                                  | 管理城区作业车辆数    | ≥140辆        | 140辆                                                             | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                             | 道路保洁的质量情况    | 优            | 优                                                                | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                             | 及时处理设施设备运行   | 及时           | 及时                                                               | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                           | 提高公共卫生环境     | 提高           | 提高                                                               | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                          | 构建社会主义和谐社会   | 是            | 是                                                                | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                        | 城市人民满意度      | ≥95%         | 95%                                                              | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 95.68                                                            |              |              |                                                                  |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                  |              |              |                                                                  |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 工程及设备购置                                                         |                |              |                                                                 |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                                      |                |              | 实施单位                                                            | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                           | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                              | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 72.25                                                           | 72.25          | 39.5         | 10                                                              | 54.67%        | 5.47 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 72.25                                                           | 72.25          | 39.5         |                                                                 |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                               | 0              | 0            |                                                                 |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                               | 0              | 0            |                                                                 |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                          |                |              | 目标实际完成情况                                                        |               |      |             |
|                                   |           | 通过及时偿还购置相关单位的工程及设备欠款，确保供应商的合法权益，以及城乡环境卫生工作的正常开展，实现城市环境可持续发展的影响。 |                |              | 通过及时偿还购置相关单位的工程及设备欠款，确保供应商的合法权益，以及城乡环境卫生工作的正常开展，实现城市环境可持续发展的影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                            | 三级指标           | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                  | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                          | 工程及设备购置        | ≤72.25万元     | 72.25万元                                                         | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                            | 偿付合同数          | ≥6个          | 6个                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                                                 | 还款金额数          | ≥72.25万元     | 72.25万元                                                         | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                            | 设备购置往年欠款按合同还款率 | ≥95%         | 95%                                                             | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                            | 及时还款           | 及时           | 及时                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                          | 提升城区环境卫生保持状况   | 提升           | 提升                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                         | 构建社会主义和谐社会     | 是            | 是                                                               | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                       | 欠款单位满意度        | ≥95%         | 95%                                                             | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 95.47                                                           |                |              |                                                                 |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                 |                |              |                                                                 |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                      |               |              |                                                      |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 环卫清洁工人补助                                             |               |              |                                                      |               |      |             |
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                           |               |              | 实施单位                                                 | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                   | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 184                                                  | 184           | 104.48       | 10                                                   | 56.78%        | 5.68 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 184                                                  | 184           | 104.48       |                                                      |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                    | 0             | 0            |                                                      |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                    | 0             | 0            |                                                      |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                               |               |              | 目标实际完成情况                                             |               |      |             |
|                                   |           | 通过发放清洁工人工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保清洁工人人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。 |               |              | 通过发放清洁工人工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保清洁工人人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                 | 三级指标          | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                       | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                               | 清洁工人项目所需经费    | ≤184万元       | 184万元                                                | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                 | 发放清洁工人人数      | ≥284人        | 284人                                                 | 20            | 20   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                 | 发放清洁工人工资福利合格率 | ≥95%         | 95%                                                  | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                 | 及时发放清洁工人工资福利  | 及时           | 及时                                                   | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                               | 提升清洁工人权益      | 提升           | 提升                                                   | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                              | 构建社会主义和谐社会    | 是            | 是                                                    | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                            | 清洁工人满意度       | ≥95%         | 95%                                                  | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 95.68                                                |               |              |                                                      |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                      |               |              |                                                      |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 环卫管理服务中心人员经费（单位资金）                                        |                    |          |                                                           |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                                |                    |          | 实施单位                                                      | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           | 年初预算数                                                     | 全年预算数（A）           | 全年执行数（B） | 分值                                                        | 执行率（B/A）      | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 1670                                                      | 1670               | 0        | 10                                                        | 0.00%         | 0.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                         | 0                  | 0        |                                                           |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                         | 0                  | 0        |                                                           |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 1670                                                      | 1670               | 0        |                                                           |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                    |                    |          | 目标实际完成情况                                                  |               |      |             |
|                                   |           | 通过发放中心人员工资及临时工工资，养老保险等，开展城市环境卫生工作，确保人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。 |                    |          | 通过发放中心人员工资及临时工工资，养老保险等，开展城市环境卫生工作，确保人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                      | 三级指标               | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                    | 环卫管理服务中心人员经费（单位资金） | ≤1670万元  | 1670万元                                                    | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                      | 发放人员人数             | ≥737人    | 737人                                                      | 20            | 20   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                      | 发放人员工资福利合格率        | ≥95%     | 95%                                                       | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                      | 及时发放人员工资福利         | 及时       | 及时                                                        | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 提升职工权益             | 提升       | 提升                                                        | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                   | 构建社会主义和谐社会         | 是        | 是                                                         | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                 | 人员满意度              | ≥95%     | 95%                                                       | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 90.00                                                     |                    |          |                                                           |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                           |                    |          |                                                           |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 环卫作业车辆租赁费用                                              |                |              |                                                         |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                              |                |              | 实施单位                                                    | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                   | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                      | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 309.25                                                  | 309.25         | 2            | 10                                                      | 0.65%         | 0.06 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 309.25                                                  | 309.25         | 2            |                                                         |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                       | 0              | 0            |                                                         |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                       | 0              | 0            |                                                         |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                  |                |              | 目标实际完成情况                                                |               |      |             |
|                                   |           | 通过按期偿还环卫作业车辆融资租赁购置款，确保城乡生活垃圾及时清运，无害化处理，实现城乡环境卫生可持续发展影响。 |                |              | 通过按期偿还环卫作业车辆融资租赁购置款，确保城乡生活垃圾及时清运，无害化处理，实现城乡环境卫生可持续发展影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                    | 三级指标           | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                          | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                  | 年车辆租赁租金项目所需经费  | ≤309.25万元    | 309.25万元                                                | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                    | 涵盖作业车辆数        | ≥30辆         | 30辆                                                     | 20            | 20   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                    | 融资租赁符合国家政策质量情况 | 优            | 优                                                       | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                    | 及时偿还环卫作业车辆购置款  | 及时           | 及时                                                      | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                  | 提升良好社会信誉       | 提升           | 提升                                                      | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                 | 构建社会主义和谐社会     | 是            | 是                                                       | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                               | 金融单位人员满意度      | ≥95%         | 95%                                                     | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 90.06                                                   |                |              |                                                         |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                         |                |              |                                                         |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 垃圾分类收运处理费用                                                      |                    |              |                                                                 |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                                      |                    |              | 实施单位                                                            | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                           | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                              | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 17                                                              | 17                 | 4.5          | 10                                                              | 26.47%        | 2.65 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 17                                                              | 17                 | 4.5          |                                                                 |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                               | 0                  | 0            |                                                                 |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                               | 0                  | 0            |                                                                 |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                          |                    |              | 目标实际完成情况                                                        |               |      |             |
|                                   |           | 通过开展垃圾分类收运处理费用项目，确保生活垃圾及时无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。 |                    |              | 通过开展垃圾分类收运处理费用项目，确保生活垃圾及时无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                            | 三级指标               | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                  | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                          | 垃圾分类收运处理费用         | ≤17万元        | 17万元                                                            | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                            | 有害垃圾末端处理年收集吨数      | ≥3吨          | 3吨                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                                                 | 垃圾分类“物尽其用”实践基地观摩点数 | ≥1处          | 1处                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                            | 示范宣传效果质量情况         | 优            | 优                                                               | 5             | 5    |             |
|                                   |           |                                                                 | 垃圾分类收运处理系统运行情况     | 优            | 优                                                               | 5             | 5    |             |
|                                   |           | 时效指标                                                            | 设施设备稳定运行时效性        | 及时           | 及时                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                          | 提高全社会垃圾分类意识        | 提高           | 提高                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                         | 构建社会主义和谐社会         | 是            | 是                                                               | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                       | 社会公众满意度            | ≥95%         | 95%                                                             | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           |                                                                 | 92.65              |              |                                                                 |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                 |                    |              |                                                                 |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                               |                       |              |                                               |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用                         |                       |              |                                               |               |      |             |
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                    |                       |              | 实施单位                                          | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                         | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B) | 分值                                            | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 510                                           | 510                   | 54.6         | 10                                            | 10.71%        | 1.07 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 510                                           | 510                   | 54.6         |                                               |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                             | 0                     | 0            |                                               |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                             | 0                     | 0            |                                               |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                        |                       |              | 目标实际完成情况                                      |               |      |             |
|                                   |           | 通过开展生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用项目，实现生活垃圾填埋场安全运营的效果。 |                       |              | 通过开展生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用项目，实现生活垃圾填埋场安全运营的效果。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                          | 三级指标                  | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                        | 生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用 | ≤510万元       | 510万元                                         | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                          | 年渗滤液处理数               | ≥50000吨      | 50000吨                                        | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                               | 堆体覆膜更新面积数             | ≥6万平方米       | 6万平方米                                         | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                          | 渗滤液处置验收达标率            | ≥98%         | 98%                                           | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                          | 及时处置渗滤液               | 及时           | 及时                                            | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                        | 提高合格排放，防止渗滤液二次污染      | 提高           | 提高                                            | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 生态效益指标                                        | 提高环境卫生质量              | 提高           | 提高                                            | 5             | 5    |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                       | 构建社会主义和谐社会            | 是            | 是                                             | 5             | 5    |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 社会公众满意度               | ≥95%         | 95%                                           | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 91.07                                         |                       |              |                                               |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                               |                       |              |                                               |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                    |               |                |                                                    |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 市场化道路保洁、公厕管理维护费                                    |               |                |                                                    |               |      |             |
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                         |               |                | 实施单位                                               | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                              | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)   | 分值                                                 | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 2000                                               | 3110          | 2806.38        | 10                                                 | 90.24%        | 9.02 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 2000                                               | 3110          | 2806.38        |                                                    |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                  | 0             | 0              |                                                    |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                  | 0             | 0              |                                                    |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                             |               |                | 目标实际完成情况                                           |               |      |             |
|                                   |           | 通过开展道路、公厕等保洁管理，确保垃圾及时清运，持续保障城市环境卫生整洁，优化城乡居民生活环境影响。 |               |                | 通过开展道路、公厕等保洁管理，确保垃圾及时清运，持续保障城市环境卫生整洁，优化城乡居民生活环境影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                               | 三级指标          | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成指标值<br>(B)                                     | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                             | 市场化道路保洁项目所需经费 | ≤210万元         | 210万元                                              | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                                    | 公厕管理维护项目所需经费  | ≤100万元         | 100万元                                              | 10            | 10   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                               | 管理城区公厕数       | ≥200座          | 200座                                               | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                                    | 管理城区道路面积      | ≥4826559.92平方米 | 4826559.92平方米                                      | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                               | 道路保洁的质量情况     | 优              | 优                                                  | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                               | 及时处理设施设备运行    | 及时             | 及时                                                 | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                             | 提高公共卫生环境      | 提高             | 提高                                                 | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                            | 构建社会主义和谐社会    | 是              | 是                                                  | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                          | 城市人民满意度       | ≥95%           | 95%                                                | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 99.02                                              |               |                |                                                    |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                    |               |                |                                                    |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                   |                             |              |                                                   |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 生活垃圾填埋场扩容（飞灰填埋区）项目（EPC）                           |                             |              |                                                   |               |      |             |
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                        |                             |              | 实施单位                                              | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                             | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 100                                               | 100                         | 50           | 10                                                | 50.00%        | 5.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 100                                               | 100                         | 50           |                                                   |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                 | 0                           | 0            |                                                   |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                 | 0                           | 0            |                                                   |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                            |                             |              | 目标实际完成情况                                          |               |      |             |
|                                   |           | 通过开展生活垃圾焚烧处理，飞灰固化无害化处理，确保生活垃圾末端处置符合国家有关规定，维护生态效益。 |                             |              | 通过开展生活垃圾焚烧处理，飞灰固化无害化处理，确保生活垃圾末端处置符合国家有关规定，维护生态效益。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                              | 三级指标                        | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                    | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                            | 生活垃圾填埋场扩容（飞灰填埋区）项目（EPC）所需经费 | ≤100万元       | 100万元                                             | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                              | 年处理飞灰数                      | ≥18250吨      | 18250吨                                            | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                              | 飞灰处理达标的质量情况                 | 优            | 优                                                 | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                                   | 设备运行质量情况                    | 优            | 优                                                 | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                              | 及时处理飞灰设备运行                  | 及时           | 及时                                                | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                            | 提高公共卫生环境                    | 提高           | 提高                                                | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 生态效益指标                                            | 持续保障城市环境卫生整洁干净              | 是            | 是                                                 | 5             | 5    |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                           | 构建社会主义和谐社会                  | 是            | 是                                                 | 5             | 5    |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                         | 城市人民满意度                     | ≥95%         | 95%                                               | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 95.00                                             |                             |              |                                                   |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                   |                             |              |                                                   |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                                    |              |              |                                                                    |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 箱体维护及购买                                                            |              |              |                                                                    |               |      |             |
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                                         |              |              | 实施单位                                                               | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                 | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 338                                                                | 338          | 133.81       | 10                                                                 | 39.59%        | 3.96 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 338                                                                | 338          | 133.81       |                                                                    |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                  | 0            | 0            |                                                                    |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                  | 0            | 0            |                                                                    |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                             |              |              | 目标实际完成情况                                                           |               |      |             |
|                                   |           | 通过购置生活垃圾压缩箱体，确保城乡生活垃圾及时清运处理和无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。 |              |              | 通过购置生活垃圾压缩箱体，确保城乡生活垃圾及时清运处理和无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                               | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                     | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                             | 箱体维护及购买      | ≤338万元       | 338万元                                                              | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                               | 新购垃圾箱体数      | ≥10台         | 10台                                                                | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                                                    | 涵盖还款金额数      | ≥338万元       | 338万元                                                              | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                               | 验收合格率        | =100%        | 100%                                                               | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                               | 及时安放箱体       | 及时           | 及时                                                                 | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                             | 提升良好生活环境     | 提升           | 提升                                                                 | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                            | 构建社会主义和谐社会   | 是            | 是                                                                  | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                          | 服务对象满意度      | ≥95%         | 95%                                                                | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 93.96                                                              |              |              |                                                                    |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                    |              |              |                                                                    |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                        |                 |              |                                                        |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 在职一线临时工人经费补助                                           |                 |              |                                                        |               |      |             |
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                             |                 |              | 实施单位                                                   | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                  | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                     | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 215.32                                                 | 215.32          | 181.14       | 10                                                     | 84.13%        | 8.41 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 215.32                                                 | 215.32          | 181.14       |                                                        |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                      | 0               | 0            |                                                        |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                      | 0               | 0            |                                                        |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                 |                 |              | 目标实际完成情况                                               |               |      |             |
|                                   |           | 通过发放在职一线人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保在职一线人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。 |                 |              | 通过发放在职一线人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保在职一线人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                   | 三级指标            | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                         | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                 | 在职一线人员项目所需经费    | ≤215.32万元    | 215.32万元                                               | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                   | 发放在职一线人员人数      | ≥284人        | 284人                                                   | 20            | 20   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                   | 发放在职一线人员工资福利合格率 | ≥95%         | 95%                                                    | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                   | 及时发放在职一线人员工资福利  | 及时           | 及时                                                     | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                 | 提升在职一线人员权益      | 提升           | 提升                                                     | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                | 构建社会主义和谐社会      | 是            | 是                                                      | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 在职一线人员满意度       | ≥95%         | 95%                                                    | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 98.41                                                  |                 |              |                                                        |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                        |                 |              |                                                        |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                              |             |          |                              |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------------|----------|------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 城乡环卫一体化保洁费用                  |             |          |                              |              |          |             |
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                   |             |          | 实施单位                         | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                              | 年初预算数       | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                     | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                       | 2500        | 2500     | 0                            | 10           | 0        | 0           |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                    | 2500        | 2500     | 0                            |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                       | 0           | 0        | 0                            |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                         | 0           | 0        | 0                            |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                       |             |          | 目标实际完成情况                     |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展城乡环卫一体化工作，达到提升乡村卫生水平的效果。 |             |          | 通过开展城乡环卫一体化工作，达到提升乡村卫生水平的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成指标值                      | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                       | 项目成本        | 2500万元   | 0                            | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                         | 全市涉农村居      | 1123个    | 1123个                        | 5            | 5        |             |
|                                   |       |                              | 垃圾中转站       | 25座      | 25座                          | 5            | 5        |             |
|                                   |       |                              | 农村生活垃圾无害化处理 | 600吨/天   | 600吨/天                       | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                         | 涉农村居覆盖比例    | 100%     | 100%                         | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                         | 生活垃圾清运及时率   | 95%      | 95%                          | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                       | 改善农村居住环境    | 改善       | 改善                           | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 生态效益指标                       | 减少生活垃圾污染    | 减少       | 减少                           | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度     | 95%      | 95%                          | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                              | 90.00       |          |                              |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                              |             |          |                              |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 公共停车位存量盘活特许经营项目服务费                     |                    |          |                                        |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                             |                    |          | 实施单位                                   | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                                        | 年初预算数              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                               | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                                 | 59.2               | 59.2     | 4                                      | 10           | 6.76%    | 0.68        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                              | 59.2               | 59.2     | 4                                      |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                 | 0                  | 0        | 0                                      |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                                   | 0                  | 0        | 0                                      |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                 |                    |          | 目标实际完成情况                               |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展公共停车位存量盘活特许经营项目服务费项目，实现盘活公共停车位的效果。 |                    |          | 通过开展公共停车位存量盘活特许经营项目服务费项目，实现盘活公共停车位的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成指标值                                | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                                 | 公共停车位存量盘活特许经营项目服务费 | ≤59.2万元  | 4万元                                    | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                   | 服务项目数量             | ≥7个      | 7个                                     | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                                   | 项目内容完成率            | ≥100%    | 100%                                   | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                                        | 前期调研评估报告数          | ≥2份      | ≥2份                                    | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                                   | 前期评估调研工作按时完成       | 按时       | 按时                                     | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 促进公共资源有效利用         | 是        | 是                                      | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                                | 减少乱停乱放             | 是        | 是                                      | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 停车市民满意度            | ≥95%     | ≥95%                                   | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                                        | 90.68              |          |                                        |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                                        |                    |          |                                        |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 执法机动车辆更新                     |            |              |                              |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                   |            |              | 实施单位                         | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                              | 年初预算数      | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）                     | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                       | 50         | 50           | 0                            | 10           | 0        | 0           |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                    | 50         | 50           | 0                            |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                       | 0          | 0            | 0                            |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                         | 0          | 0            | 0                            |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                       |            |              | 目标实际完成情况                     |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展执法机动车辆更新工作，达到保障日常执法工作开展的 |            |              | 通过开展执法机动车辆更新工作，达到保障日常执法工作开展的 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成指标值                      | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                       | 执法机动车辆更新费用 | ≤50万元        | 0                            | 20           | 0        | 项目未进行       |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                         | 更新执法机动车辆数  | ≥9辆          | 0                            | 10           | 0        | 项目未进行       |
|                                   |       | 质量指标                         | 是否为新能源汽车   | 是            | 项目未进行                        | 10           | 0        | 项目未进行       |
|                                   |       |                              | 续航里程       | ≥350公里       | 项目未进行                        | 10           | 0        | 项目未进行       |
|                                   |       | 时效指标                         | 采购完成时限     | 2025年12月31日前 | 项目未进行                        | 10           | 0        | 项目未进行       |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                       | 促进城市管理水平提高 | 是            | 项目未进行                        | 10           | 0        | 项目未进行       |
|                                   |       | 可持续影响指标                      | 减少尾气排放     | 是            | 项目未进行                        | 10           | 0        | 项目未进行       |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 执法人员满意度    | ≥95%         | 项目未进行                        | 10           | 0        | 项目未进行       |
| 总分                                |       |                              | 0.00       |              |                              |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                              | 项目未进行      |              |                              |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 公益广告宣传制作经费及野广告清理费用                |                    |          |                                   |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                        |                    |          | 实施单位                              | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                                   | 年初预算数              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                          | 分值           | 执行率（B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                            | 42.5               | 42.5     | 10                                | 10           | 23.53%   | 2.35        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                         | 42.5               | 42.5     | 10                                |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                            | 0                  | 0        | 0                                 |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                              | 0                  | 0        | 0                                 |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                            |                    |          | 目标实际完成情况                          |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展公益广告制作及野广告清理工作，实现城市广告美观文明的效果。 |                    |          | 通过开展公益广告制作及野广告清理工作，实现城市广告美观文明的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成指标值                           | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                            | 公益广告宣传制作经费及野广告清理费用 | ≤42.5万元  | 10万元                              | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                              | 清理拆除违规、破损户外广告      | ≥100个    | ≥100个                             | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                                   | 清除横幅、布幔            | ≥1000个   | ≥1000个                            | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                              | 规划设计质量             | 优        | 优                                 | 10           | 10       |             |
|                                   | 时效指标  | 违规广告清理及时率                         | ≥95%               | ≥95%     | 10                                | 10           |          |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                            | 为市民提供良好的公共活动环境     | 是        | 是                                 | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                           | 改善市容市貌             | 是        | 是                                 | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 城区居民满意度            | ≥95%     | ≥95%                              | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                                   | 92.35              |          |                                   |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                                   |                    |          |                                   |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 城区消防设施安装及维护               |               |          |                           |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|---------------|----------|---------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                |               |          | 实施单位                      | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                           | 年初预算数         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                  | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                    | 76.5          | 81.5     | 13.56                     | 10           | 16.64%   | 1.66        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                 | 76.5          | 81.5     | 13.56                     |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                    | 0             | 0        | 0                         |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                      | 0             | 0        | 0                         |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                    |               |          | 目标实际完成情况                  |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展消防设施安装维护工作，达到预防火灾的效果。 |               |          | 通过开展消防设施安装维护工作，达到预防火灾的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成指标值                   | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                    | 城区消防设施安装及维护资金 | ≤5万元     | 13.56万元                   | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                      | 消防栓覆盖镇街数      | ≥21个     | 21个                       | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                           | 消防栓城区覆盖率      | ≥100%    | 100%                      | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                      | 消防栓完好率        | ≥100%    | 100%                      | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                      | 安装维护及时率       | ≥100%    | 100%                      | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                    | 优化城市居住环境      | 是        | 是                         | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                   | 有效预防火灾        | 是        | 是                         | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 社区居民满意度       | ≥95%     | ≥95%                      | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                           | 91.66         |          |                           |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                           |               |          |                           |              |          |             |

(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 城建与管理项目专项资金                |               |           |                            |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|---------------|-----------|----------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                 |               |           | 实施单位                       | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                            | 年初预算数         | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                   | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                     | 850           | 850       | 177.47                     | 10           | 20.88%   | 2.09        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                  | 850           | 850       | 177.47                     |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                     | 0             | 0         | 0                          |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                       | 0             | 0         | 0                          |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                     |               |           | 目标实际完成情况                   |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展往年工程款项目，实现拨付往年工程欠款的效果。 |               |           | 通过开展往年工程款项目，实现拨付往年工程欠款的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成指标值                    | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                     | 城建与管理项目专项资金   | ≤850万元    | 177.47万元                   | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                       | 龙岭路整理绿化面积     | ≥61000平方米 | ≥61000平方米                  | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                            | 道路摊铺面积        | ≥4.7万平方米  | ≥4.7万平方米                   | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                       | 工程验收合格率       | ≥98%      | ≥98%                       | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                       | 完工及时率         | ≥98%      | ≥98%                       | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                     | 保证道路通行安全      | 是         | 是                          | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                    | 增加绿化面积，美化市容市貌 | 是         | 是                          | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 城区居民满意度       | ≥95%      | ≥95%                       | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                            | 92.09         |           |                            |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                            |               |           |                            |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                                     |               |          |                                     |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 数字化城管建设                             |               |          |                                     |              |          |             |
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                          |               |          | 实施单位                                | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                                     | 年初预算数         | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                            | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                              | 100           | 100      | 66.64                               | 10           | 66.64%   | 6.66        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                           | 100           | 100      | 66.64                               |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                              | 0             | 0        | 0                                   |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                                | 0             | 0        | 0                                   |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                              |               |          | 目标实际完成情况                            |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展数字化城管建设工作，达到建立网格化、精细化、数字化管理的效果。 |               |          | 通过开展数字化城管建设工作，达到建立网格化、精细化、数字化管理的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成指标值                             | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                              | 数字化城管建设资金     | ≤100万元   | 66.64万元                             | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                | 移动视频监控点位      | ≥60部     | ≥60部                                | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                                     | 数字指挥中心监控镇街数   | ≥21个     | 21个                                 | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                                | 系统覆盖率         | ≥100%    | 100%                                | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                                | 问题处置反馈及时率     | ≥100%    | 100%                                | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 经济效益指标                              | 降低城市管理人力使用成本  | 是        | 是                                   | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 社会效益指标                              | 提高城市管理水平      | 是        | 是                                   | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                             | 推动责任部门之间的沟通协作 | 是        | 是                                   | 5            | 5        |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 市民满意度         | ≥95%     | ≥95%                                | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                                     | 96.66         |          |                                     |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                                     |               |          |                                     |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 环境卫生维护费                                                          |              |              |                                                                  |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                                                       |              |              | 实施单位                                                             | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                               | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 0                                                                | 4900         | 4837.79      | 10                                                               | 98.73%        | 9.87 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                | 4900         | 4837.79      |                                                                  |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                | 0            | 0            |                                                                  |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                | 0            | 0            |                                                                  |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                           |              |              | 目标实际完成情况                                                         |               |      |             |
|                                   |           | 通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。 |              |              | 通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                             | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                   | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                           | 环境卫生维护项目所需经费 | ≤4900万元      | 4900万元                                                           | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                             | 管理城区公厕数      | ≥203座        | 203座                                                             | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                                                  | 管理城区保洁面积     | ≥1042万平方米    | 1042万平方米                                                         | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                             | 道路保洁的质量情况    | 优            | 优                                                                | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                             | 及时处理设施设备运行   | 及时           | 及时                                                               | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                           | 提高公共卫生环境     | 提高           | 提高                                                               | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                                          | 构建社会主义和谐社会   | 是            | 是                                                                | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                        | 城市人民满意度      | ≥95%         | 95%                                                              | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 99.87                                                            |              |              |                                                                  |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                  |              |              |                                                                  |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                             |            |           |                             |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 城区亮化电费补贴                    |            |           |                             |              |          |             |
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                  |            |           | 实施单位                        | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                             | 年初预算数      | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                    | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                      | 85         | 85        | 0                           | 10           | 0        | 0           |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                   | 85         | 85        | 0                           |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                      | 0          | 0         | 0                           |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                        | 0          | 0         | 0                           |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                      |            |           | 目标实际完成情况                    |              |          |             |
|                                   |       | 通过开展城区亮化电费补贴工作，实现美化城市夜景的效果。 |            |           | 通过开展城区亮化电费补贴工作，实现美化城市夜景的效果。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成指标值                     | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                      | 城区亮化电费补贴资金 | ≤85万元     | 0                           | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                        | 亮化建筑单位量    | ≥130家     | ≥130家                       | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                             | 每天亮灯时长     | ≥4小时      | ≥130家                       | 10           | 10       |             |
|                                   |       |                             | 每天用电量      | ≥16000千瓦时 | ≥16000千瓦时                   | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 质量指标                        | 亮灯率        | ≥95%      | ≥95%                        | 5            | 5        |             |
|                                   |       | 时效指标                        | 亮灯及时率      | ≥98%      | ≥95%                        | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                      | 美化城市环境     | 是         | ≥95%                        | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                     | 营造良好居住环境   | 是         | 是                           | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 市民满意度      | ≥95%      | ≥95%                        | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                             | 90.00      |           |                             |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                             |            |           |                             |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 退役士兵专项公益岗                                                                                 |                  |           |                                                                                           |              |          |             |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 滕州市综合行政执法局                                                                                |                  |           | 实施单位                                                                                      | 滕州市综合行政执法局本级 |          |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                                                                                           | 年初预算数            | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                                                                                  | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                                                                                    | 700.65           | 700.65    | 391.85                                                                                    | 10           | 55.93%   | 5.59        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 700.65           | 700.65    | 391.85                                                                                    |              |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                                                                    | 0                | 0         | 0                                                                                         |              |          |             |
|                                   |       | 其他资金                                                                                      | 0                | 0         | 0                                                                                         |              |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                                                                    |                  |           | 目标实际完成情况                                                                                  |              |          |             |
|                                   |       | 通过退役士兵公益岗位补贴的发放，能解决退役士兵再就业困难，为其解决生活困难，保障其基本生活，利于退役士兵更好融入社会，解除退役士兵再融入社会顾虑，维护社会稳定大局，构建和谐社会。 |                  |           | 通过退役士兵公益岗位补贴的发放，能解决退役士兵再就业困难，为其解决生活困难，保障其基本生活，利于退役士兵更好融入社会，解除退役士兵再融入社会顾虑，维护社会稳定大局，构建和谐社会。 |              |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                                                                                      | 三级指标             | 年度指标值     | 实际完成指标值                                                                                   | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                    | 退役士兵公益岗位补贴       | ≤700.65万元 | 391.85万元                                                                                  | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                      | 退役士兵公益岗人数        | ≥76人      | ≥76人                                                                                      | 15           | 15       |             |
|                                   |       | 质量指标                                                                                      | 月工资发放完成率         | ≥90%      | ≥90%                                                                                      | 15           | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标                                                                                      | 工资发放及时性          | 及时        | 及时                                                                                        | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                    | 增加就业岗位           | 是         | 是                                                                                         | 10           | 10       |             |
|                                   |       | 可持续影响指标                                                                                   | 建立健全退役士兵就业困难援助机制 | 是         | 是                                                                                         | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                 | 退役士兵满意度          | ≥90%      | ≥90%                                                                                      | 10           | 10       |             |
| 总分                                |       |                                                                                           | 95.59            |           |                                                                                           |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                                                                                           |                  |           |                                                                                           |              |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                         |              |          |                                         |               |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 光大国际生活垃圾处理                              |              |          |                                         |               |      |             |
| 主管部门                              |           | 滕州市综合行政执法局                              |              |          | 实施单位                                    | 滕州市环境卫生管理服务中心 |      |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           | 年初预算数                                   | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B） | 分值                                      | 执行率（B/A）      | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 1955                                    | 1955         | 362      | 10                                      | 18.52%        | 1.85 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 1955                                    | 1955         | 362      |                                         |               |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                       | 0            | 0        |                                         |               |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                       | 0            | 0        |                                         |               |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                  |              |          | 目标实际完成情况                                |               |      |             |
|                                   |           | 通过开展光大国际生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用项目，确保生活垃圾及时处理。 |              |          | 通过开展光大国际生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用项目，确保生活垃圾及时处理。 |               |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                    | 三级指标         | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                              | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                  | 光大国际生活垃圾处理   | ≤1955万元  | 362万元                                   | 20            | 20   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                    | 垃圾处理结算数      | ≥40.26万吨 | 40.26万吨                                 | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                    | 污染排放达标合格率    | ≥95%     | 95%                                     | 10            | 10   |             |
|                                   |           |                                         | 垃圾无害化处理环保查处率 | ≥95%     | 95%                                     | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                    | 垃圾处理时效（日产日清） | 及时       | 及时                                      | 10            | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                  | 提高人民生活水平     | 提高       | 提高                                      | 10            | 10   |             |
|                                   |           | 可持续影响指标                                 | 构建社会主义和谐社会   | 是        | 是                                       | 10            | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                               | 提升城市人民满意度    | ≥95%     | 95%                                     | 10            | 10   |             |
| 总分                                |           | 91.85                                   |              |          |                                         |               |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                         |              |          |                                         |               |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。