

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县城建设综合服务中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |

| | |
|----------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 33 |
| 十二、其他说明..... | 33 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 33 |
| (二) 其他..... | 33 |
| 第四部分 名词解释..... | 35 |

第一部分 概况

一、本部门职责

承担县城规划区域内绿地的日常建设及养护工作；为县城规划区内各类绿化用地提供技术服务；为古树、名木保护的管理提供技术支持和服务保障；为所管辖范围内的公园、广场及其设施的建设管理和维护工作提供技术支持和服务保障；为县城规划区域内城市照明及亮化设施设备的建设、管理和维护工作提供技术支持和服务保障为房屋交易市场提供服务；承担房屋交易信息的采集、汇总、报送工作承担物业服务企业基本信息、经营管理信息的采集和分析等工作，为物业行业的规范管理工作提供技术支持和服务保障；为所属直管公房和公共租赁住房的管理、运营和维护工作提供技术支持和服务保障；为县城规划区域内环境卫生清扫清运、市容市貌管理工作提供技术支持和服务保障；完成县住房和城乡建设管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

方山县城建设综合服务中心，全额财政拨款的事业单位，下辖一个国有企业：方山县商品房开发公司。

方山县商方山县城建设综合服务中心内设2个股室，分别是：城乡事业服务股、房产物业服务股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 845.47 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 54.20 | 54.20 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 477.98 | 477.98 | |
| | | 十三、农林水支出 | 162.00 | 162.00 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 138.60 | 138.60 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 845.47 | 本年支出合计 | 845.47 | 845.47 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 845.47 | 支出总计 | 845.47 | 845.47 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 845.47 | 845.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.20 | 54.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.20 | 54.20 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.03 | 10.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.89 | 30.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 477.98 | 477.98 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 74.47 | 74.47 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 74.47 | 74.47 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 403.50 | 403.50 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 403.50 | 403.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 162.00 | 162.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.00 | 162.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 162.00 | 162.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 138.60 | 138.60 | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 114.00 | 114.00 | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 114.00 | 114.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.60 | 24.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.60 | 24.60 | | | | |

2026年预算支出总表

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 845.47 | 318.40 | 527.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.20 | 54.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.20 | 54.20 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.03 | 10.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.89 | 30.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 477.98 | 226.90 | 251.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 74.47 | | 74.47 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 74.47 | | 74.47 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 403.50 | 226.90 | 176.61 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 403.50 | 226.90 | 176.61 |
| 213 | 农林水支出 | 162.00 | | 162.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.00 | | 162.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 162.00 | | 162.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.60 | 24.60 | 114.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 114.00 | | 114.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 114.00 | | 114.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.60 | 24.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.60 | 24.60 | |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：方山县城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 845.47 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 54.20 | 54.20 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 477.98 | 477.98 | | |
| | | 十三、农林水支出 | 162.00 | 162.00 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 138.60 | 138.60 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 845.47 | 本年支出合计 | 845.47 | 845.47 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 845.47 | 支出总计 | 845.47 | 845.47 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 845.47 | 318.40 | 527.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.20 | 54.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.20 | 54.20 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.03 | 10.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.89 | 30.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 477.98 | 226.90 | 251.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 74.47 | | 74.47 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 74.47 | | 74.47 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 403.50 | 226.90 | 176.61 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 403.50 | 226.90 | 176.61 |
| 213 | 农林水支出 | 162.00 | | 162.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.00 | | 162.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 162.00 | | 162.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.60 | 24.60 | 114.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 114.00 | | 114.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 114.00 | | 114.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.60 | 24.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.60 | 24.60 | |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 318.40 | 303.16 | 15.23 |
| 工资福利支出 | | 293.14 | 293.14 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 122.61 | 122.61 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 17.05 | 17.05 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 66.47 | 66.47 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 30.89 | 30.89 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 13.29 | 13.29 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 12.57 | 12.57 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.91 | 2.91 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 24.60 | 24.60 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 商品和服务支出 | | 15.23 | | 15.23 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 5.23 | | 5.23 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 0.31 | | 0.31 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 对个人和家庭的补助 | | 10.03 | 10.03 | |
| 退休费 | 离退休费 | 10.03 | 10.03 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 1.00 | 1.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 合计 | 1.00 | 1.00 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|--|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 方山县城建设综合服务中心 | 527.08 | 527.08 | | | | |
| 方山县城建设综合服务中心 | 527.08 | 527.08 | | | | |
| 商品房改制房地产管理专项经费 | 14.40 | 14.40 | | | | |
| 城区路灯管理费用 | 108.00 | 108.00 | | | | |
| 津良庄盛祥小区运行费、维修费及电费 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| 城区街道路灯电费 | 41.90 | 41.90 | | | | |
| 法律顾问费 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 关于提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（吕财综【2025】31号）114万元 | 114.00 | 114.00 | | | | |
| 提前下达2026年乡村环境治理补助资金（晋财农【2025】121号） | 162.00 | 162.00 | | | | |
| 单位直接聘用人员经费 | 35.25 | 35.25 | | | | |
| 方山县城建设综合服务中心遗属补助 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 业务费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 园林管护费 | 13.50 | 13.50 | | | | |
| 环卫业务费 | 9.70 | 9.70 | | | | |
| 电费 | 3.00 | 3.00 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：方山县城建设综合服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

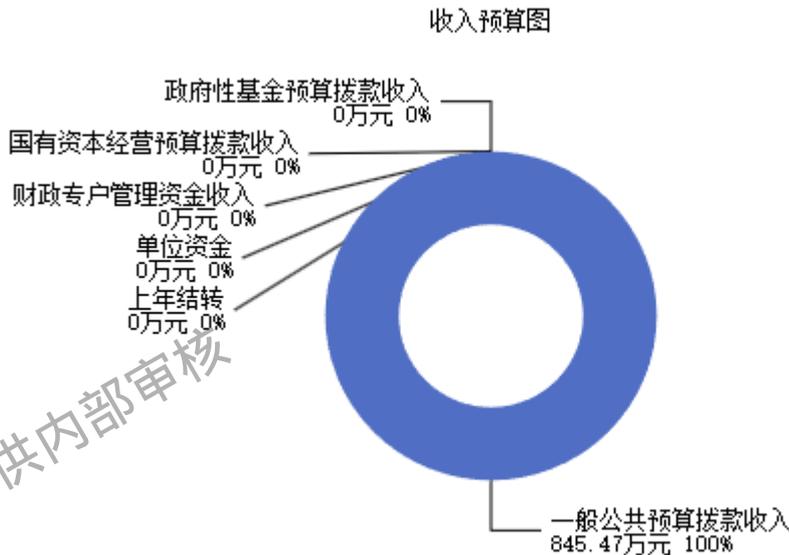
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县城建设综合服务中心预算收入总计845.47万元，其中：本年收入845.47万元，上年结转0万元，比上年减少3521.64万元，下降80.64%，主要原因是2026年环卫市场化运营费走待分解下达；本年部门预算支出总计845.47万元，其中：本年预算安排845.47万元，上年结转0万元，比上年减少3521.64万元，下降80.64%，主要原因是2026年环卫市场化运营费走待分解下达。

二、收入预算情况说明

2026年度方山县城建设综合服务中心预算收入845.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入845.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度方山县城建设综合服务中心支出预算845.47万元，其中：基本支出318.4万元，占37.66%；项目支出527.08万元，占62.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县城建设综合服务中心财政拨款收支总预算845.47万元。其中：一般公共预算拨款845.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入845.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障

和就业支出54.20万元、卫生健康支出12.69万元、城乡社区支出477.98万元、农林水支出162.00万元、住房保障支出138.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

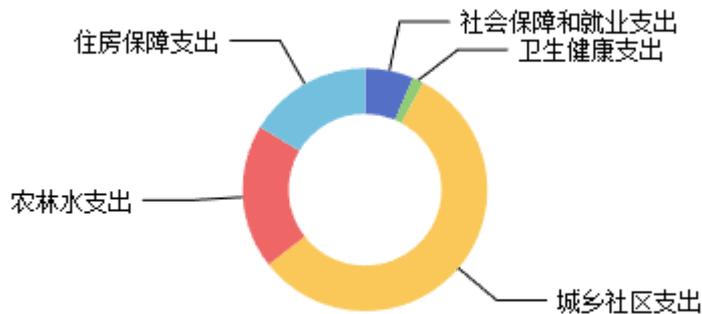
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县城建设综合服务中心一般公共预算当年支出845.47万元,比上年减少3521.64万元,下降80.64%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县城建设综合服务中心一般公共预算当年支出845.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出54.20万元,占6.41%;卫生健康支出12.69万元,占1.50%;城乡社区支出477.98万元,占56.53%;农林水支出162.00万元,占19.16%;住房保障支出138.60万元,占16.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度方山县城建设综合服务中心一般公共预算安排基本支出318.40万元,其中:

人员经费303.16万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费15.23万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费等。

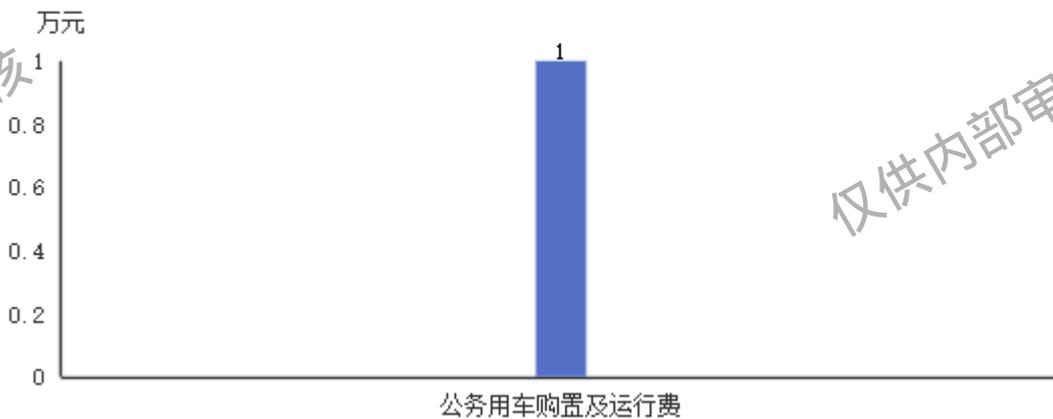
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年方山县城建设综合服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2025年减少2.00万元,主要原因是厉行节约理念全面落地,推动全员树立“过紧

日子”思想。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是厉行节约理念全面落地，推动全员树立“过紧日子”思想，公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是厉行节约理念全面落地，推动全员树立“过紧日子”思想；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年方山县城建设综合服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金845.47万元，其中基本支出318.4万元，项目支出527.07万元。

2、项目绩效目标

2026年方山县城建设综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额527.07万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额77.47万元；特定目标类项目7个，涉及金额449.60万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额527.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额77.47万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额449.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 方山县城乡建设综合服务中心遗属补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 10,248 | | 年度资金总额: | 10,248 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 10,248 | | 市县(区)财政资金 | 10,248 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 遗属人员遗属补助年补助6888元,住宅取暖补贴3360元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 县级财政安排年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 遗属人员遗属补助年补助6888元,住宅取暖补贴3360元。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障遗属人员补助发放到位 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障遗属人员补助发放到位 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | | 保障遗属人员补助发放到位 | | | 保障遗属人员补助发放到位 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属人员 | 1人 | 数量指标 | 遗属人员 | 1人 |
| | | 质量指标 | 补助发放到位率 | 100% | 质量指标 | 补助发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 时效指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 遗属人员补助 | 10248元 | 成本指标 | 遗属人员补助 | 10248元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障遗属补助发放到位 | 保障 | 社会效益 | 保障遗属补助发 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人员满意度 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251103165214 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

HUAWAI Pura70 Pro | XMAGE



极速扫描, 就是高效

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|------------|---------|---------|----------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 电费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 30,000 | | 年度资金总额: | | 30,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 30,000 | | 市县(区)财政资金 | | 30,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 电费3万元 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位日常工作正常运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位日常工作正常运转 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障单位日常工作正常运转 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保障单位日常工作正常运转 | | | | 保障单位日常工作正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计用电量 | ≥50000度 | 数量指标 | 预计用电量 | ≥50000度 | | |
| | | 质量指标 | 单位工作完成及时率 | ≥90% | 质量指标 | 单位工作完成及时率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 经费保障年度 | 2026年 | 时效指标 | 经费保障年度 | 2026年 | | |
| | | 成本指标 | 电费成本 | 3万元 | 成本指标 | 电费成本 | 3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障单位工作正常运转 | 明显保障 | 社会效益 | 保障单位工作正 | 明显保障 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260113175320 | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

天行软件 TIANXING Software



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 园林管护费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 135,000 | 年度资金总额: | | 135,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 135,000 | 市县(区)财政资金 | | 135,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 园林管护费13.5万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障单位工作正常运转 | | | 保障单位工作正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | 33人 | 数量指标 | 单位职工人数 | 33人 |
| | | 质量指标 | 单位职工胜任工作能力度 | 胜任 | 质量指标 | 单位职工胜任工 | 胜任 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 |
| | | 成本指标 | 单位运转经费 | 135000元 | 成本指标 | 单位运转经费 | 135000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位工作正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障单位工作正 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位为人民服务满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位为人民服务 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251205114719 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

WJEL Pura70 Pro IMAGE



极速扫描, 就是高效

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 业务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 150,000 | | 年度资金总额: | 150,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 150,000 | | 市县(区)财政资 金 | 150,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 业务费15万元用于单位正常运转经费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障单位工作正常运转 | | | 保障单位工作正常运转 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位临时工和见习人员数 | 10人 | 数量指标 | 单位临时工和见习 | 10人 |
| | | 质量指标 | 单位人员胜任工作能力度 | 胜任 | 质量指标 | 单位人员胜任工 | 胜任 |
| | | 时效指标 | 临时工和见习生服务周期 | 2026年 | 时效指标 | 临时工和见习生 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 临时工和见习生工资 | 150000元 | 成本指标 | 临时工和见习生 | 150000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作效率提升度 | 提升 | 社会效益 | 工作效率提升度 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251205104208 | |



极速扫描, 就是高效

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------|------------|---------|----------------|-------|
| 项目名称 | | 环卫业务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 97,000 | | 年度资金总额: | 97,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 | 97,000 | | 市县(区)财政资金 | 97,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 环卫业务费9.7万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障单位工作正常运转 | | | 保障单位工作正常运转 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | 33人 | 数量指标 | 单位职工人数 | 33人 |
| | | 质量指标 | 单位职工胜任工作能力度 | 胜任 | 质量指标 | 单位职工胜任工 | 胜任 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 |
| | | 成本指标 | 单位运转经费 | 9.7万元 | 成本指标 | 单位运转经费 | 9.7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位工作正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障单位工作正 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位为公共服务满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位为公共服务 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20251205115332 | |

HUAWEI Pura70 Pro | XMAGE



仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--------------|-----------|---------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 单位直接聘用人员经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | | 352,488 | 年度资金总额: | | 352,488 | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| | 市县(区)财政资金 | | 352,488 | 市县(区)财政资金 | | 352,488 | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 方山县城乡建设综合服务中心长期聘用6人经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 方政办纪字(2016)4号、方政函(2022)73号、方国资发(2022)11号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证我单位各项工作正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证我单位各项工作正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证我单位各项工作正常运转 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保证我单位各项工作正常运转 | | | | 保证我单位各项工作正常运转 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位长聘人员 | 6人 | 数量指标 | 单位长聘人员 | 6人 |
| | | 质量指标 | 长聘人员工作能力 | 胜任 | 质量指标 | 长聘人员工作能 | 胜任 |
| | | 时效指标 | 长聘人员服务周期 | 长期 | 时效指标 | 长聘人员服务周 | 长期 |
| | | 成本指标 | 长聘人员服务成本 | 352488元 | 成本指标 | 长聘人员服务成 | 352488元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位各项工作正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障单位各项工 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位长聘人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位长聘人员满 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251031094422 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

E...ra70 Pr...



仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------|---------|----------------|-------|
| 项目名称 | 关于提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知(吕财综【2025】31号)114万元 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | 方山县城乡建设综合服务中心 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,140,000 | 年度资金总额: | 1,140,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 1,140,000 | 其中:中央财政资金 | 1,140,000 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据吕财综(2025)31号文件精神,下达保障性住房租金补贴114万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 中央财政安排 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障城镇低收入家庭住房问题 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障城镇低收入家庭住房问题 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 保障城镇低收入家庭住房问题 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障城镇低收入家庭住房问题 | | | 保障城镇低收入家庭住房问题 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴户数 | ≥340户 | 数量指标 | 发放补贴户数 | ≥340户 |
| | | 质量指标 | 发放合格率 | 100% | 质量指标 | 发放合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补贴发放目标完成率 | 100% | 时效指标 | 补贴发放目标完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 中央配套补贴资金 | 114万元 | 成本指标 | 中央配套补贴资金 | 114万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 已保障家庭户数占应保障 | ≥90% | 社会效益 | 已保障家庭户数 | ≥90% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城镇低收入住房困难家庭 | ≥90% | 服务对象满意度 | 城镇低收入住房 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260113171532 | |

HUAWEI Pura70 Pro | XMAGE



极速扫描,就是高效

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目名称 | | 提前下达2026年乡村环境治理补助资金(晋财农【2025】121号) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,620,000 | | 年度资金总额: | 1,620,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 1,620,000 | | 省级财政资金 | 1,620,000 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据2026年预算安排及《山西省财政厅 山西省住房和城乡建设厅关于印发〈乡村环境治理补助资金管理办法〉的通知》(晋财农〔2024〕131号),提前下达2026年省级乡村环境治理补助资金162万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 省级财政预算安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 全面实施乡村振兴战略,持续推进我县农村人居环境改善 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 全面实施乡村振兴战略,持续推进我县农村人居环境改善 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全面实施乡村振兴战略,持续推进我县农村人居环境改善 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 全面实施乡村振兴战略,持续推进我县农村人居环境改善 | | | 全面实施乡村振兴战略,持续推进我县农村人居环境改善 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拟开展农村生活垃圾分类 | 90个 | 数量指标 | 拟开展农村生活 | 90个 |
| | | 质量指标 | 农村生活垃圾收运处置水 | 有效提升 | 质量指标 | 农村生活垃圾收 | 有效提升 |
| | | 时效指标 | 截至2025年,乡村环境治 | 100% | 时效指标 | 截至2025年,乡 | 100% |
| | | 成本指标 | 省级预算安排乡村环境治 | 162万元 | 成本指标 | 省级预算安排乡 | 162万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 2025年农村生活垃圾收运 | ≥96% | 社会效益 | 2025年农村生活 | ≥96% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民对所在区域农村生活 | ≥95% | 服务对象满意度 | 村民对所在区域 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260126094126 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

Pura70 Pro

夸克扫描王
极速扫描,就是高效



仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--------------|--------------|----------------|---------------|--------|
| 项目名称 | | 津良庄盛祥小区运行费、维修费及电费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 63,050 | | 年度资金总额: | 63,050 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 | 63,050 | | 市县(区)财政资金 | 63,050 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我中心于2018年11月2日给津良庄盛祥小区安装增压泵,安装以后,每年发生管理运行费2人3000元、维修费15000元、电费18050元,共计需63050元/年。 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障盛祥小区供电正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障盛祥小区供电正常运行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障盛祥小区供电正常运行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障盛祥小区供电正常运行 | | | 保障盛祥小区供电正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 盛祥小区增压泵管理人员 | 2人 | 数量指标 | 盛祥小区增压泵 | 2人 |
| | | 质量指标 | 管理人员维护能力度 | 胜任 | 质量指标 | 管理人员维护能 | 胜任 |
| | | 时效指标 | 维护时间 | 1年 | 时效指标 | 维护时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 63050元 | 成本指标 | 财政拨款 | 63050元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障盛祥小区用电正常运行 | 保障 | 社会效益 | 保障盛祥小区用 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20260113164011 | | |

HUAWEI Pura70 Pro | XIMAGE

夸克扫描王
极速扫描,就是高效



仅供内部审核

仅供内部审核



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 商品房改制房地产管理专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 144,000 | | 年度资金总额: | 144,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市(县)区财政资金 | 144,000 | | 市(县)区财政资金 | 144,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 商品房开发公司5人专项业务费14.4万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障商品房改制房地产管理专项业务正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障商品房改制房地产管理专项业务正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障商品房改制房地产管理专项业务正常运转 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障商品房改制房地产管理专项业务正常运转 | | | 保障商品房改制房地产管理专项业务正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 商品房开发公司经营保障 | 5人 | 数量指标 | 商品房开发公司 | 5人 |
| | | 质量指标 | 商品房开发公司企业改制 | ≥90% | 质量指标 | 商品房开发公司 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 商品房开发公司企业改制 | 2026年 | 时效指标 | 商品房开发公司 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 商品房开发公司企业改制 | 14.4万元 | 成本指标 | 商品房开发公司 | 14.4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 商品房开发公司企业改制 | 明显提升 | 社会效益 | 商品房开发公司 | 明显提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 商品房开发公司服务人民 | >90% | 服务对象满意度 | 商品房开发公司 | >90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260113162714 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

JEI Pura70 Pro IMAGE



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 城区路灯管理费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | 方山县城乡建设综合服务中心 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,080,000 | 年度资金总额: | 1,080,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,080,000 | 市县(区)财政资金 | 1,080,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 年初预算安排城区路灯管理费108万元(焦炭人员97.2万元、路灯人员10.8万元) | | | | | | |
| 立项依据 | 年初预算 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障城区路灯正常运转 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障城区路灯正常运转 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 保障城区路灯正常运转 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障城区路灯正常运转 | | | 保障城区路灯正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路灯人员 | 3人 | 数量指标 | 路灯人员 | 3人 |
| | | | 焦炭人员 | 12人 | | 焦炭人员 | 12人 |
| | | 质量指标 | 路灯管理维护达标率 | ≥90% | 质量指标 | 路灯管理维护达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 路灯管理维护时间 | 2026年 | 时效指标 | 路灯管理维护时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 焦炭人员维护成本 | 97.2万元 | 成本指标 | 焦炭人员维护成本 | 97.2万元 |
| | 路灯人员维护成本 | | 10.8万元 | 路灯人员维护成本 | | 10.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障路灯工作正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障路灯工作正常运转 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 路灯及焦炭工作人员满意 | ≥90% | 服务对象满意度 | 路灯及焦炭工作人员满意 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260113163329 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

HUAWEI Pura70 Pro | XMAGE



极速扫描, 就是高效

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|---------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 城区街道路灯电费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 064-方山县城乡建设综合服务中心 | | 实施单位 | | 方山县城乡建设综合服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | | 419,000 | 年度资金总额: | | 419,000 | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| | 市县(区)财政资 金 | | 419,000 | 市县(区)财政资 金 | | 419,000 | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 年初预算安排城区街道路灯电费41.9万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障城区路灯正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照财务管理制度,合理安排经费支出 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障城区路灯正常运行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障城区路灯正常运行 | | | 保障城区路灯正常运行 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 预计路灯用电量 | ≥6700000度 | 数量指标 | 预计路灯用电量 | ≥6700000度 |
| | | 质量指标 | 路灯照明率 | ≥90% | 质量指标 | 路灯照明率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 路灯费用资金到位率 | ≥100% | 时效指标 | 路灯费用资金到 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 路灯电费成本 | 41.9万元 | 成本指标 | 路灯电费成本 | 41.9万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障城区路灯正常运行 | 保障 | 社会效益 | 保障城区路灯正 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260113164551 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，方山县城建设综合服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，方山县城建设综合服务中心使用的办公用房建筑总面积987.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山县城建设综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；方山县城建设综合服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明。

情况说明

本部门/本单位本年度无政府购买服务指导性目录、无其他说明！

方山县城建设综合服务中心



第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。