

附件 1:

2025 年度

长春莲花山生态旅游度假区城市管理局

部门决算

2026 年 9 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市综合管理方面的法律、法规、规章；落实《度假区管理条例》，制定实施度假区综合管理方面的有关规范性文件；负责度假区综合管理工作的组织开展、监督检查。

(二) 负责度假区市容环境综合管理整治，拟订相关规范性文件、规划、计划并组织实施；指导监督考核各乡镇市容环卫综合管理工作。

(三) 负责“大行政综合管理”体制下度假区行政执法领域各类违法行为的巡查发现和制止等综合治理工作；全面负责度假区违法建筑治理工作，配合度假区相关部门及各乡镇对未经审批修建的建筑物、构筑物及其他设施的拆除工作，在相关部门作出行政处罚决定后，受其委托执行拆除任务。

(四) 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（五）受度假区各行政执法主体（有行政执法权的部门）委托，对违反农业、林业、水利、卫生防疫、职业健康、人口和计划生育、民办教育、殡葬管理、安全生产、劳动监察、文化体育、广播电视、新闻出版等方面法律、法规、规章等的违法行为，在各行政执法主体做出行政处罚决定后，受其委托实施行政执法工作。

（六）负责度假区市容综合管理：负责区域内涉及市容市貌的占道经营、占道修车洗车、坐商外溢、马路市场等方面的行政管理及行政处罚权；负责区域内各类牌匾广告的规范化管理及审批等方面的行政管理及行政处罚权；负责全区建筑工地管理方面出入口硬化铺装、车辆甩泥带土等方面法律、法规、规章规定的行政管理及行政处罚权；负责本辖区内违规运输、不密闭运输的违法行为的行政管理及行政处罚权；负责全区建筑垃圾、渣土清运等方面的行政管理及行政处罚权；负责全区建筑垃圾、渣土清运等方面的行政

管理及行政处罚权；负责行使市容管理方面法律、法规、规章规定的行政管理及行政处罚权；受委托实施交通路政方案行政执法工作。

（七）协助相关部门开展突发事件应急救援工作。

（八）统一规划、部署度假区爱国卫生工作。

（九）负责组织、协调、督促并考核各成员单位及辖区内组织履行爱国卫生工作职责。

（十）负责组织实施城乡病媒生物防制（除四害）工作；负责推进卫生城镇建设，巩固创建国家卫生城市工作成果，组织开展建设“健康城市”相关工作。

（十一）负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，动员全民参加爱国卫生运动，开展城乡环境卫生整洁行动，开展度假区性卫生检查评比。

（十二）承接市爱国卫生运动委员会部署的具体工作。

（十三）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（十四）承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春莲花山生态旅游度假区城市管理局设8个内设机构，分别为：办公室、执法科、监察科、市容科、环卫科、泉眼大队、劝农大队、四家大队。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：							单位：万元
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,346.28	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,937.97	二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		……	19			
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	8.08		
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	9,246.56		
	9		十九、住房保障支出	22	29.61		
本年收入合计	10	9,284.25	本年支出合计	23	9,284.25		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24			
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25			
总计	13	9,284.25	总计	26	9,284.25		

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		9,284.25	9,284.25						
211	节能环保支出	8.08	8.08						
21103	污染防治	8.08	8.08						
2110307	土壤	8.08	8.08						
212	城乡社区支出	9,246.56	9,246.56						
21201	城乡社区管理事务	365.07	365.07						
2120101	行政运行	334.09	334.09						
2120104	城管执法	30.98	30.98						
21205	城乡社区环境管理	1,943.53	1,943.53						
2120501	城乡社区环境管理	1,943.53	1,943.53						
21208	国有土地开发利用和收入安排的支出	5,659.49	5,659.49						
2120816	农业和农村生态环境支出	1,406.94	1,406.94						
2120899	其他国有土地开发利用和收入安排的支出	4,252.55	4,252.55						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.48	132.48						
2121302	城市环境卫生	132.48	132.48						
21298	船舶和航运管理支出	1,146.00	1,146.00						
2129899	其他城乡社区支出	1,146.00	1,146.00						
221	住房保障支出	29.61	29.61						
22102	住房改革支出	29.61	29.61						
2210201	住房公积金	29.61	29.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9284.25	363.70	8920.55			
211	节能环保支出	8.08		8.08			
21103	污染防治	8.08		8.08			
2110307	土壤	8.08		8.08			
212	城乡社区支出	9246.56	334.09	8912.47			
21201	城乡社区管理事务	365.07	334.09	30.98			
2120101	行政运行	334.09	334.09				
2120104	城管执法	30.98		30.98			
21205	城乡社区环境卫生	1943.53		1943.53			
2120501	城乡社区环境卫生	1943.53		1943.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5659.49		5659.49			
2120816	农业农村生态补偿支出	1406.94		1406.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4252.55		4252.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.48		132.48			
2121302	城市环境卫生	132.48		132.48			
21298	国有土地使用权出让收入安排的支出	1146.00		1146.00			
2129899	其他城乡社区支出	1146.00		1146.00			
221	住房保障支出	29.61	29.61				
22102	住房改革支出	29.61	29.61				
2210201	住房公积金	29.61	29.61				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：									
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	2346.28	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	6937.97	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		……	18					
	5		十、节能环保支出	19	8.08	8.08			
	6		十一、城乡社区支出	20	9246.56	2308.59	6937.97		
	7		十九、住房保障支出	21	29.61	29.61			
	8		……	22					
本年收入合计	9	9284.25	本年支出合计	23	9284.25	2346.28	6937.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	9284.25	总计	28	9284.25	2346.28	6937.97		
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	9,284.25	363.70	293.69	70.01	8,920.55
211	节能环保支出	8.08				8.08
21103	污染防治	8.08				8.08
2110307	土壤	8.08				8.08
212	城乡社区支出	9,246.56	334.09	264.08	70.01	8912.47
21201	城乡社区管理事务	365.07	334.09	264.08	70.01	30.98
2120101	行政运行	334.09	334.09	264.08	70.01	
2120104	城管执法	30.98				30.98
21205	城乡社区环境卫生	1,943.53				1943.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,943.53				1943.53
21208	国有土地开发利用收入安排的支出	5,659.49				5659.49
2120816	农业农村生态环境支出	1,406.94				1406.94
2120899	其他国有土地开发利用收入安排的支出	4,252.55				4252.55
21213	城市基础设施运营费安排的支出	132.48				132.48
2121302	城市环境卫生	132.48				132.48
21298	超长期待制国债安排的支出	1,146.00				1146
2129899	其他城乡社区支出	1,146.00				1146
221	住房保障支出	29.61		29.61		
22102	住房改革支出	29.61		29.61		
2210201	住房公积金	29.61		29.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
公开06表							
单位：万元							
部门：							
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
301	工资福利支出	284.83	302	商品和服务支出	70.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	31.52	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	61.48	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	10.1	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.52	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	1.02	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	29.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	98.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	8.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.6	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.99	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		293.69	公用经费合计				70.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：		公开07表 单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,937.97	6,937.97		6,937.97	
212	城乡社区支出		6937.97	6937.97		6,937.97	
21208	国有土地开发利用收入安排的支出		5659.49	5659.49		5659.49	
2120816	农业农村生态环		1406.94	1406.94		1406.94	
2120899	其他国有土地开发利用收入安排的支出		4252.55	4252.55		4252.55	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		132.48	132.48		132.48	
2121302	城市环境卫生		132.48	132.48		132.48	
21298	延长公路国道省道里程的支出		1146	1146		1146	
2129899	其他城乡社区支		1146	1146		1146	
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0	0			
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：		公开09表 单位：万元									
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.6		43.6		43.6		43.6		43.6		43.6	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		景县镇双山村土壤检测费			项目负责人及电话		李东桥13944901310		
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区管理委员会			实施单位		长岭莲花山旅游度假区城市管理局		
资金情况 (万元)			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:	8.08		8.08		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	8.08		8.08		30	100.00%	30
		其他资金						NDIV/0!	NDIV/0!
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成景县镇双山村土壤检测工作				项目已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	检测地块数	30	1	1	30		
		质量指标	合同标准	20	行业标准	行业标准	20		
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	行业标准测试,改善土壤环境	10	有所提升	有所提升	10		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	社会反响	10	优	优	10		
.....									
总分				100		70			
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分,各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分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:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。									
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/年度指标值/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/全年实际值/该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		夜勤经费			项目负责人及电话	李东桥			
主管部门		长宁区花山生态绿楔规划区管理委员会			实施单位	长宁区花山旅游度假区城市管理署			
资金情况 (万元)			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:		4.02	4.02		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款		4.02			30	0.00%	0
		其他资金						NDIV/0!	NDIV/0!
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为执法人员工作提供启动保障。				已全部完成。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	人员		30	15	15	30	
		质量指标							
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高执法人员工作热情		30	有所提升	有所提升	30	
		生态效益 指标							
		可持续发展 指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	夜勤工作人员满意度		10	100%	100%	10	
.....									
总分					100			70	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但调整后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标分为正向指标(即指标值为≥+), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		桦甸建筑垃圾经费		项目负责人及电话	李东桥13944901310			
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区管理委员会		实施单位	长岭莲花山旅游度假区城市管理局			
资金情况 (万元)			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:	493	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	493			30	0.00%	0
		其他资金					0DIV/0!	0DIV/0!
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	度假区建筑垃圾分拣、运输回填、处置。			工作已完成。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	分拣建筑垃圾数量	30	51000m³	51000m³	30	
		质量指标						
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升度假区环境卫生,改善人居环境	30	有所提升	有所提升	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	社会反响	10	优	优		
								
总分				100		70		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分,各部门根据各项指标重要性反确定三级指标的分值,得分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:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称			奖励奖金		项目负责人及电话	李东桥13944301310			
主管部门			长春莲花山生态旅游度假区管理委员会		实施单位	长岭莲花山旅游度假区城市管理局			
资金情况 (万元)				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:		1		30	0.00%	0
			其中: 本年财政拨款		1		30	0.00%	0
			其他资金					2014/0!	2014/0!
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况概述				
	发放偷倒垃圾举报奖励奖金				未有举报发生				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	宣传次数	30	8次	8次	30		
		质量指标							
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升居民满意度环境指标	30	有所提升	有所提升	30		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	社会反响	10	优	优	10		
									
总分				100			70		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分, 如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总分值应等于100分, 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称			建筑垃圾清运费		项目负责人及电话	李东桥13944901310				
主管部门			长春莲花山生态旅游度假区管理委员会		实施单位	长岭莲花山旅游度假区城市管理局				
资金情况 (万元)				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:	11.39	0		30	0.00%	0	
			其中: 本年财政拨款	11.39	0		30	0.00%	0	
			其他资金					0/0/0!	0/0/0!	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	滨海富馨山原小区建筑垃圾清运				项目已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	2处		30	2处	2处	30		
		质量指标								
		成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提升小区环境卫生		30	有所提升	有所提升	30		
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	社会反响		10	优	优	10		
.....										
总分					100			70		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分, 如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分, 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、, 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称			乡镇保洁服务费		项目负责人及电话	周洪涛18343092245			
主管部门			长春市莲花山生态旅游度假区管理委员会		实施单位	长岭莲花山旅游度假区城市管理局			
资金情况 (万元)				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:	1530	1406.9	30	91.95%	27.5863	
			其中: 本年财政拨款	1500	1406.9	30	90.19%	27.0558	
			其他资金				100%/0!	100%/0!	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	三乡镇保洁				项目已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标							
		质量指标	项目竣工验收合格率	30	100%	100%	30		
		时效指标	项目按期完成率	20	100%	100%	20		
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升度假区环境卫生	10	有所提升	有所提升	10		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	社会反响		10	优	优	10	
.....									
总分					100		78		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分, 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标分为正向指标(即指标值为≥+), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值<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/全年实际值<该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表										
(2025年度)										
项目名称		拆违经费		项目负责人及电话		马东冰18343083333				
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区管理委员会		实施单位		长岭莲花山旅游度假区城市管理局				
资金情况 (万元)			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:	38.2	20.30		30	69.01%	20.7016		
		其中: 本年财政拨款	38.2	20.30		30	69.01%	20.7016		
		其他资金					NDIV/0!	NDIV/0!		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	支付2024年拆违人工费、运输费、拆除违规建筑等费用			项目已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施		
	产出 指标 (30分)	数量指标	拆违覆盖率	30	100%	100%	30			
		质量指标								
			时效指标	违建处置率	20	100%	100%	20		
		成本指标								
			效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	促进莲花山发展		10	有所提升	有所提升	10			
	生态效益 指标									
		可持续影响 指标								
	满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指	社会反响	10	优	优	10		
	总分				100			70		
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分, 如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果差的三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。									
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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。										

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		造价咨询费			项目负责人及电话		周洪涛18343092240		
主管部门		长春市莲花山生态旅游度假区管理委员会			实施单位		长岭莲花山旅游度假区城市管理局		
资金情况 (万元)			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:	0.73		0.73	30	100.00%	30	
		其中: 本年财政拨款	0.73			30	0.00%	0	
		其他资金					0DIV/0!	0DIV/0!	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况概述				
	支付2024年乡镇保洁测算费尾款				项目已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	1项	30	1项	1项	30		
		质量指标	合同标准	30	100%	100%	30		
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	10		
	成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	社会反响	10	优	优	10		
总分				100		70			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分, 如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要性反确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

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/年度指标值/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/全年实际值/该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表										
(2025年度)										
项目名称		道路保洁			项目负责人及电话		周洪涛18343092240			
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区管理委员会			实施单位		长宁区天山旅游度假区城市管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (1)		全年执行数 (2)	分值	执行率 (2/(1))	得分		
		年度资金总额:	1215		1215	30	100.00%	30		
		其中:本年财政拨款	1215		1215	30	100.00%	30		
		其他资金					0/0/0!	0/0/0!		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	40条主干路和8处森林步道清扫保洁				项目已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施		
	产出 指标 (30分)	数量指标								
		质量指标	合同要求覆盖率	30	100%	100%	30			
		成本指标								
										
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升环境卫生	30	有所提升	有所提升	30			
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
	可持续性 指标									
										
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	社会反响	10	优	优	10			
										
	总分				100			70		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要性确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。										
3. 定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。										

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表										
(2025年度)										
项目名称		道路垃圾清运			项目负责人及电话		周洪博18343092240			
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区管理委员会			实施单位		长岭莲花山旅游度假区城市管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (1)		全年执行数 (3)		分值	执行率 (2/(1))	得分	
		年度资金总额:	985		836.8		30	84.95%	25.4863	
		其中: 本年财政拨款	985		836.8		30	84.95%	25.4863	
		其他资金						2014/01	2014/01	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	主干路及森林步道 (3处公厕) 垃圾清运				项目已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施		
	产出 指标 (30分)	数量指标								
		质量指标	合同要求覆盖率	30	100%	100%	30			
		时效指标	项目按期完成率	20	100%	100%	20			
		成本指标								
										
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提升环境卫生	10	有所提升	有所提升	10			
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
										
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	社会反响	10	优	优	10			
										
	总分				100			78		
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率30分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。									
	3. 定量指标分为正向指标 (即指标值为≥+), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值/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/全年实际值/该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									

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、支总计各 9284.25 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 4807.4 万元，增长 107.38%。主要原因：增加城乡社区环境卫生建设的投入和长期国债的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9284.25 万元，其中：财政拨款收入 9284.25 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9284.25 万元，其中：基本支出 363.7 万元，占 3.9 %；项目支出 8920.55 万元，占 96.1%；基本支出中，人员经费 284.83 万元，占 78.31%；公用经费 70.01 万元，占 21.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计各 9284.25 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 4807.4 万元，增长 107.38%。主要原因：增加城乡社区环境卫生建设的投入和长期国债的支出。

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 2346.28 万元，

占本年支出合计的 25.27%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 804.96 万元，减少 25.54 %。主要原因：减少节能环保支出。

（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 2346.28 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 8.08 万元，占 0.35%；城乡社区支出 2308.59 万元，占 98.39%；住房保障支出 29.61 万元，占 1.26%。

（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 981.18 万元，支出决算为 2346.28 万元，完成年初预算的 239.12%。其中：

1. 支出功能分类 211 节能环保支出年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算 100%。

2. 支出功能分类 212 城乡社区支出年初预算为 943.49 万元，支出决算为 2308.59 万元，完成年初预算 244.68%。

4. 支出功能分类 221 住房保障支出年初预算 29.61 万元，支出决算 29.61 万元完成预算 100%。

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 363.7 万元，其中：人员经费 293.69 万元，主要包括：基本工资 31.52 万元、津贴补贴 9.34 万元、奖金 61.48 万元、绩效工资 10.1

万元、职工基本医疗保险缴费 5.1 万元、养老保险 25.52 万元、职业年金 12.76 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、其他工资福利支出 98.38 万元、住房公积金 29.61 万元、退休费 8.86 万元。

公用经费 70.01 万元，主要包括：办公费 7.42 万元、公车运行维护费 43.6 万元、其他交通费 18.99 万元。

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 6937.97 万元；本年支出 6937.97 万元。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 支出功能分类 212 城市社区支出年初预算 3730 万元，支出决算 6937.97 万元。主要用于城市环境卫生和超长期特别国债支出。完成年初预算的 186%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.6 万元，支出决算为 43.6 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.63 万元，下降 3.6%，主要原因节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 43.6 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 43.6 万元，支出决算为 43.6 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.63 万元，下降 3.6%，主要原因节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 43.6 万元，主要是公务车辆运行费。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 8 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我部门没有重大项目投资。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出 70.01万元，比年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 5099 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5099 万元。授予中小企业合同金额 5099 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 5099 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，长春莲花山生态旅游度假区城市管理局共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

十一、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。

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

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023 年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）