2025年度成都高新区生态环境和城市管理局

部门决算

目录

第一部分部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、预算绩效管理情况说明.....13

十一、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分名词解释.....16

第四部分附件.....19

第五部分附表.....19

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

负责城市管理、水务、气象、林业、园林等工作；负责生态环境保护、城市管理、水务、规划、自然资源、建设等领域的行政执法工作。主要对口市生态环境局、市城管委、市水务局、市公园城市局等市级部门。

二、机构设置

从单位构成看，成都高新区生态环境和城市管理局部门决算包括局本级决算。

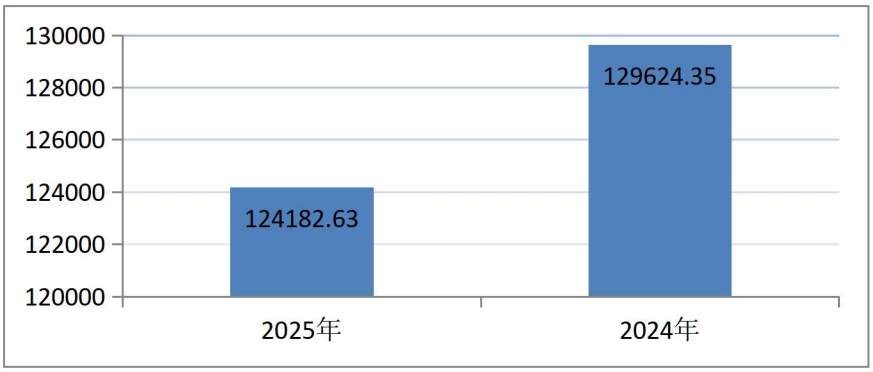
纳入成都高新区生态环境和城市管理局2025年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 124182.63 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 5441.72 万元，下降 4.2%。主要变动原因是城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目已大致完工，相关支出较上一年度有所下降。

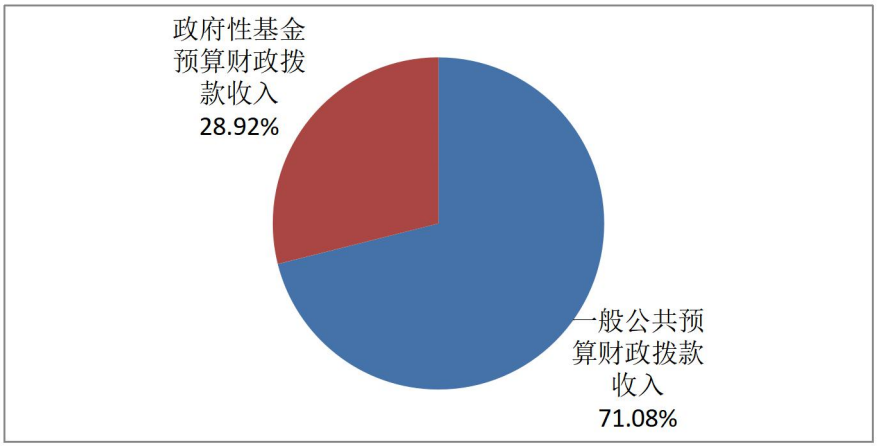
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 124182.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88264.38 万元，占 71.08%；政府性基金预算财政拨款收入 35918.25 万元，占 28.92%。

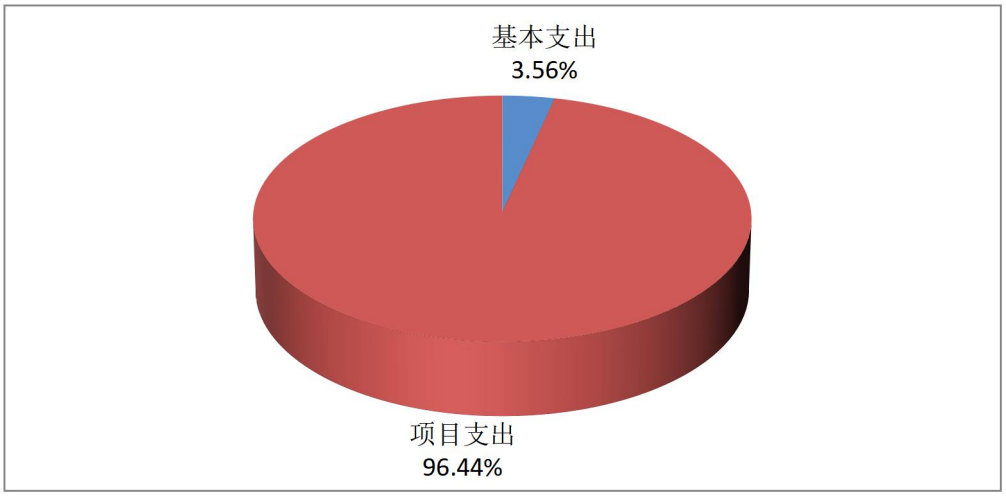
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 124182.63 万元，其中：基本支出 4419.32 万元，占 3.56%；项目支出 119763.31 万元，占 96.44%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

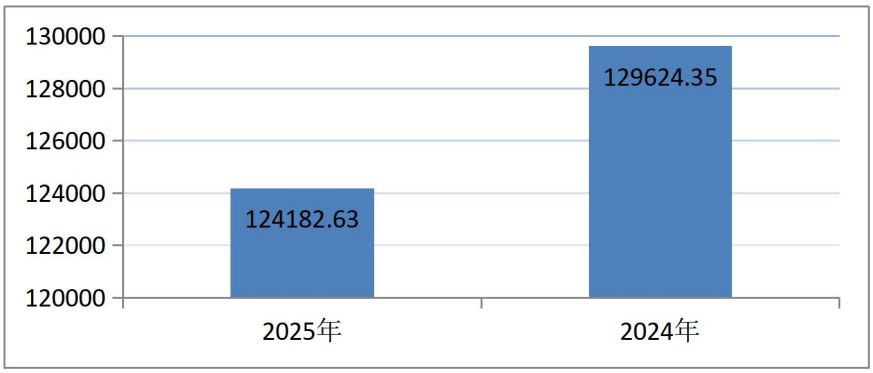


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 124182.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 5441.72 万元，下降 4.2%。主要变动原因是城市综合管理运营分中心及智慧场景

建设项目已大致完工，相关支出较上一年度有所下降。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

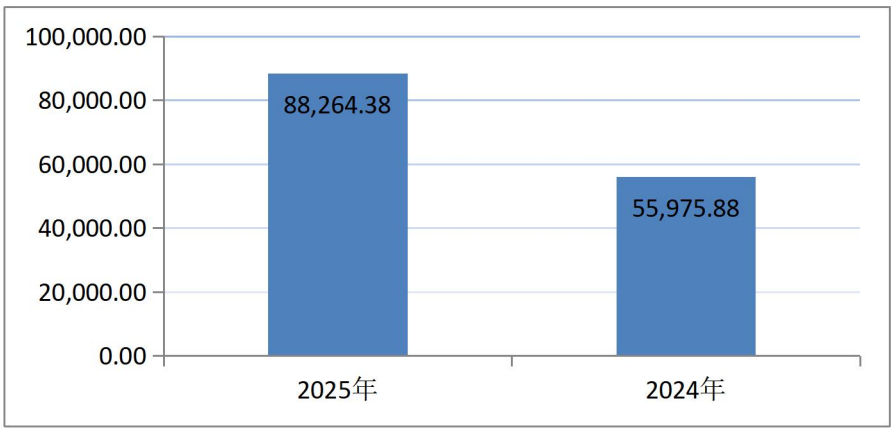


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 88264.38 万元，占本年支出合计的 71.08%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32288.50 万元，增长 57.68%。主要变动原因是 2025 年一般公共预算安排的支出有所增加.

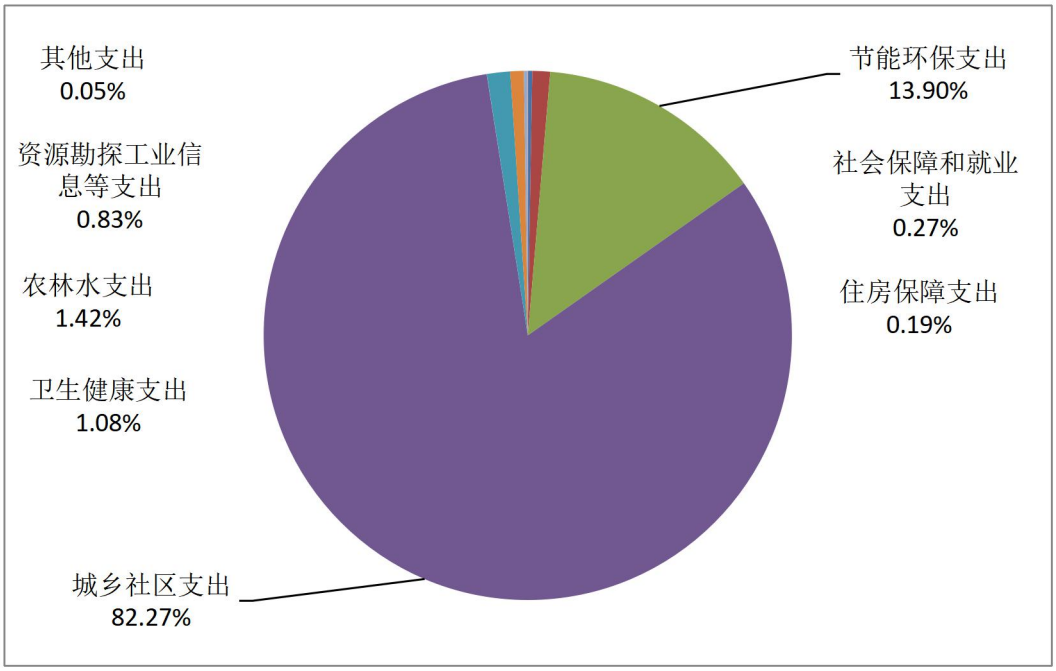
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 88264.38 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 238.70 万元，占 0.27%；**卫生健康支出** 957.28 万元，占 1.08%；**节能环保支出** 12266.45 万元，占 13.90%；**城乡社区支出** 72611.40 万元，占 82.27%；**农林水支出** 1250.78 万元，占 1.42%；**资源勘探工业信息等支出** 728.80 万元，占 0.83%；**住房保障支出** 170.97 万元，占 0.19%；**其他支出** 40.00 万元，占 0.05%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 88264.38 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）159.13 万元、机关事业单位职业年

金缴费（项）79.57 万元：支出决算合计 238.70 万元，完成预算 98.72%，决算数与预算数基本持平。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）802.36 万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.45 万元、公务员医疗补助（项）70.47 万元：支出决算合计 957.28 万元，完成预算 99.87%，决算数与预算数持平。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）276.93 万元，环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）646.60 万元，污染防治（款）水体（项）10329.42 万元、其他污染防治支出（项）997.76 万元，污染减排（款）生态环境监测与信息（项）15.74 万元：支出决算合计 12266.45 万元，完成预算 99.47%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3854.73 万元、一般行政管理事务（项）249.18 万元、城管执法（项）899.66 万元、其他城乡社区管理事务支出（项）20024.58 万元，城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）16529.37 万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）27692.64 万元，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3361.24 万元：支出决算合计 72611.40 万元，完成预算 96.78%，决算数与预算数基本持平。

5.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）12.01 万元、其他林业和草原支出（项）0.36 万元，水利（款）防汛（项）1226.41 万元、其他水利支出（项）12.00 万元：支出决

算合计1250.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）700.80万元，其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）28.00万元：支出决算合计728.80万元，完成预算96.24%，决算数与预算数基本持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.32万元、购房补贴（项）10.65万元：支出决算合计170.97万元，完成预算98.64%，决算数与预算数基本持平。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）40.00万元：支出决算合计40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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4419.32万元，其中：

人员经费4095.77万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费323.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

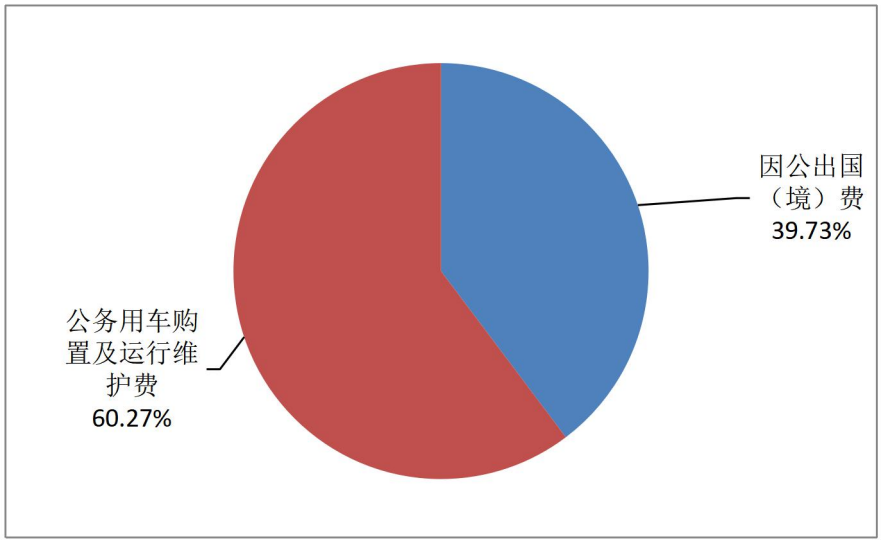
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.19 万元，决算为 19.03 万元，完成预算的 31.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 13.02 万元，下降 40.63%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 7.56 万元，占 39.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.47 万元，占 60.27%；公务接待费本年无支出。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）费预算为 7.60 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 99.48%，决算数与预算数基本持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加 7.56 万元，增长 100%，主要原因是 2025

年根据工作安排，有出访任务。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

开支内容包括：出访荷兰、法国参加阿姆斯特丹国际饮用水和废水处理展览，洽谈国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会的前期准备和相关事宜。

2.公务用车购置及运行维护费预算为预算为50.40万元，支出决算为11.47万元，完成预算的22.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少19.54万元，下降63.01%，主要原因是2024年预付了燃油费，2025年无预付燃油费支出。其中：

2025年度本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出11.47万元。主要用于城市管理工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.2025年本部门无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出35918.25万元，占本年支出合计的28.92%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少37730.22万元，下降51.23%，主要原因是2025年政府性基金预算安排的支出有所减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也

无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2025年度预算编制阶段，组织对“成财环发〔2025〕26号，关于下达中央和省级生态环保专项资金预算的通知”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对38个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对38个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门整体支出绩效自评报告，生态环保产业高质量发展专项资金财政产业发展政策自评表，环境保护经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分89.43分。从评价情况来看，生态环境城管局2025年部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算序时执行进度还有待提高；绩效管理方面整体较好；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效；重点履职绩效方面，认真落实党工委管委会决策部署，牢牢把握高

质量发展首要任务，坚定践行“绿水青山就是金山银山”和“人民城市”理念，加快推进美丽高新建设，下足“绣花功夫”推进超大城市精细化治理，全年各项工作扎实推进，纵深推进污染防治攻坚，持续改善生态环境质量，推动绿色低碳转型，探索大城市治理新路，营造干净有序城市环境，执法与服务双轮驱动，打造服务型行政执法模式，厚植高质量发展生态底色，彰显“高新”担当，较好的完成了部门的重点履职任务。

《2025 年成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2.专项债券项目绩效自评情况

本部门未安排专项债券预算项目。

3.政府性投资基金绩效自评情况

本部门未安排政府性投资基金预算项目。

4.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

5.社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2025 年度部门决算中反映“环境保护经费”“市政设施维护费”“行政运行工作经费”等 38 个特定目标类项目绩

效自评情况。38个特定目标类项目绩效自评平均得分92.64分，其中，最高100分，为“景观照明电费补贴费用”项目；最低0分，为“成财建发[2022]109号，关于下达2022年城乡环境品质提升专项资金第一批资金”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

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，成都高新区生态环境和城市管理局机关运行经费支出323.55万元，比2024年度减少120.02万元，下降27.06%，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区生态环境和城市管理局政府采购支出总额51839.87万元，其中：政府采购货物支出304.58万元、政府采购工程无支出、政府采购服务支出51535.29万元。授予中小企业合同金额51574.89万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额14309.94万元，占政府采购支出总额的27.60%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区生态环境和城市管理局共有车辆14辆，其中：其他用车14辆，其他用车主要是用于城市管理日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

第三部分名词解释

1.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。

2.社会保障和就业（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）：指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。

3.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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）基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于其他环境监测事务方面的支出。

8.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指排水、污水处理、水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。

10.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、城市市容和环境卫生管理方面的支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区卫生（项）：指其他用于城乡社区环境卫生方面的支出。

17.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出：指用于其他城乡社区方面的支出。

18.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

19.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按购房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购

买住房的补贴。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

2025 年成都高新区生态环境和城市管理局部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都高新区生态环境和城市管理局负责生态环境保护工作；负责城市管理、水务、气象、林业、园林等工作；负责生态环境保护、城市管理、水务、规划、自然资源、建设等领域的行政执法工作。

（二）部门组织架构

成都高新区生态环境和城市管理局内设综合处、环保督察办公室(政策法规处)、环境污染防治处、生态环境管理处、水务处(河长制办公室、防汛办公室)、市政环卫处、林业园林处、城建规划执法大队等 8 个处室，设成都高新区城市管理综合行政执法大队、成都高新区生态环境保护综合行政执法大队等 2 个参公执法机构。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况。

2025 年是“十四五”规划的收官之年，生态环境城管局持续围

绕服务推进中国式现代化战略大局，聚焦党工委管委会中心工作锐意改革、谋实举措，以高品质生态环境支撑高质量发展，奋力谱写美丽高新篇章。

目标1：进一步抓实生态环境问题整改，常态化开展“回头看”专项行动，持续跟踪整改进度，确保完成央督省督环保督察任务，切实解决群众反馈意见和信访投诉问题，案件办结率100%。

目标2：进一步打好污染防治攻坚战，强化大气污染、噪声污染、土壤污染防治等工作任务，力争全年空气优良天数超265天，PM2.5年均浓度控制在38微克每立方米内，空气质量“5+2”区域排名前三，危废安全处置率100%，全年未发生重大环境污染事件，持续改善环境质量。

目标3：强化水治理，落实污水冒溢“早发现、早到场、早整治”工作法，污水处理水质达标率100%，确保3个市控断面水质持续向好。

目标4：全面落实林长制，加大林业园林保护力度，做好建成区主干道、重点区域及大型公园的园林绿化日常维护管理，提高建成区绿化覆盖率，市政绿地保有率、市政道路行道树管护保有率均达95%以上。

目标5：强化城乡环境治理、优化“物业城市”一体化管理，完善垃圾分类，规范行政执法，完成管委会交办的城市管理及行政执法任务，实现机械化清扫率91%以上、行政处罚率90%以上、数字城管结案率98%以上，进一步提升城市环境品质。

目标6：做好重大项目落地总量审核和环评审批服务，力争实现主要行业环评“模块化”全覆盖，行政审批事项处理超期率、许可证核发超期率控制在5%以内，提升行政审批服务效率。

2.部门重点工作任务及预算安排情况。

（1）环保督察：常态化开展“回头看”专项行动，严格落实“清单制+责任制+销号制”要求，加强对央督省督反馈意见和信访投诉问题、其他突出生态环境问题的现场检查和回访暗查，下大力气持续解决油烟、噪声等群众反映突出问题。持续跟踪整改进度，确保未完成整改的问题，措施逐一落实、按期高效完成，已完成整改的问题，效果长期保持。

（2）生态环境保护及防治：一是强化大气污染防治。落实重污染天气“一厂一策”停限产等措施，强化施工工地扬尘、VOCs（挥发性有机物）污染防控检查，强化电力监控、VOCS走航观测、雷达扫描、大气污染溯源分析等技术手段，力争环境空气质量持续改善。二是强化噪声、土壤污染防治。结合中高考、重要赛事、重大活动等重点时段，针对性开展噪声污染专项整治；开展污染地块修复治理，加强新污染物调查，持续改善噪声、土壤环境质量。

（3）园林绿化：全面落实林长制。完善“三单一函”工作制度，扎实推进“林长+警长+检察长”联动机制，加大林业园林保护力度，深挖“金角银边”潜力，拓展城市绿色空间，提高建成区绿化覆盖率。加大红火蚁等林草有害生物监测预警力度，降低外来林草有

害生物入侵风险。

（4）城市管理及行政执法：一是强化城乡环境治理。持续开展全市美丽街区、美丽街巷打造，按照世运会环境品质提升保障要求，努力营造整洁舒适、清爽宜居的城市环境。开展重点区域地面沉降观测监测，做好地面沉降隐患系统性排查；二是优化“物业城市”一体化管理。学习先进城市“物业城市”一体化管理经验，研究项目预算编制、管理模式，积极推行项目复制推广工作；三是完善垃圾分类。成片推进生活垃圾分类投、收、运、处全链条工作，实现提标提质全域覆盖，完善可回收物回收利用体系建设，推进再生资源回收体系和生活垃圾分类收运体系“两网融合”，提升低附加值可回收物分出率。加强建筑垃圾全流程监管，提升建筑垃圾综合利用率；四是进一步推进行政执法规范化建设。

（5）行政审批事项：优化环评审批服务。做好重大项目落地总量审核和环评审批服务，在现有行业基础上，将高新西区电子元件制造等4个主要行业纳入环评审批改革范畴，力争实现主要行业环评“模块化”全覆盖。开展环评审批改革国家试点，根据国家环评文件标准化编制、智能化辅助审批试点要求，升级完善智能化基础底座。

（6）城市水治理：强化水治理，落实污水冒溢“早发现、早到场、早整治”工作法，力争高新西区水质净化中心项目完成通水调试，确保3个市控断面水质持续向好。

生态环境城管局2025年围绕重点工作任务和基本运转共安

排预算资金127557.19万元，其中基本支出预算4662.2万元，项目支出预算122894.99万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.部门财政资金收入情况

生态环境城管局2025年年初预算为106118.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入70334.49万元(含上年结转1125.98万元)，执行中调整预算21438.85万元，年度预算为127557.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入90783.34万元，政府性基金预算36773.85万元。按项目类别划分：基本支出预算4662.2万元，项目支出预算122894.99万元。

2.部门财政资金支出情况

2025年度生态环境城管局财政资金支出为124182.63万元，整体执行率97.35%。其中：基本支出4419.32万元，执行率94.79%，项目支出119763.31万元，预算执行率97.45%。

（二）预算执行情况

1.基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

表2-1 生态环境城管局2025年度预算及决算明细表

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	4417.27	4662.2	4419.32	94.79%

人员经费	3883.13	4136.41	4095.77	99.02%
公用经费	534.13	525.79	323.56	61.54%
二、项目支出	101701.07	122894.99	119763.31	97.45%
51018921T000000241679-环境保护经费	211.24	229.07	222.56	97.16%
51018921T000000242738-市政设施维护费	4221.48	5025.51	4426.75	88.09%
51018922T000000245879-行政运行工作经费	73.49	69.22	69.22	100.00%
51018922T000000245933-市容秩序维护费	874.31	866.16	863.51	99.69%
51018922T000000245934-新冠肺炎疫情防控专项经费	0	802.36	802.36	100.00%
51018922T000000245936-规建国土房管扬尘执法办案经费	81.5	37.38	36.15	96.69%
51018922T000000245939-景观照明电费补贴费用	85	54.27	54.27	100.00%
51018922T000000245943-城市综合管理物业一体化项目	20847.42	20138.39	20064.58	99.63%
51018922T000000245945-城市生活垃圾处理费专项	7916	8180.88	8180.88	100.00%
51018922T000000245949-园林绿化维护费	4775.65	5561.54	5406.62	97.21%
51018922T000000245950-污水处理厂经费	36665.32	46111.42	45730.38	99.17%
51018922T000000245951-水环境综合治理经费	1013.49	1226.41	1226.41	100.00%
51018922T000000245953-排水设施维护及大修经费	5605	10777.78	10700.78	99.29%
51018922T000000245957-生态环境执法、应急处置和监测经费	680.02	729.49	719.42	98.62%
51018922T000000245959-污染防治经费	58.97	54.37	54.37	100.00%
51018922T000000250609-环境卫生维护费	14229.43	14164.87	14035.05	99.08%
51018922T000006947598-工程尾款	0	805.46	690.27	85.70%
51018922T000007117474-成财建发[2022]109 号，关于下达 2022 年城乡环境品质提升专项资金第一批资金	0.002104	0.002104	0	0.00%
51018922T000007459639-成城函[2022]946 号,关于下达 2022 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划	1.85	1.85	1.85	100.00%
51018923T000008246364-宣传经费	50	41.39	41.39	100.00%
51018923T000008246400-法律事务专项经费	51	51	51	100.00%
51018923T000008259843-专家评审费	20	16.22	16.22	100.00%
51018923T000008905978-高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目	392.63	693.5	693.5	100.00%

51018923T000009716101-成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目	1052.4	1878	1876.7	99.93%
51018923T000009716112-城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目	1618.53	2414.98	2020.29	83.66%
51018923T000009716194-成都高新区智慧水务一体化管控平台服务项目	0	303.4	8.85	2.92%
51018924T000010835686-网络理政辅助性事项服务经费	71.34	71.34	71.34	100.00%
51018925T000012159305-成财环发〔2024〕38 号成都市财政局关于下达 2024 年市级污染防治综合奖补专项资金的通知	1038.01	402.64	378.22	93.93%
51018925T000012159308-成财建发〔2024〕134 号，关于下达 2024 年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知	12.01	12.01	12.01	100.00%
51018925T000012199395-成财建发〔2024〕135 号，关于下达 2024 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知	16.87	0	0	\
51018925T000012470986-成财环发〔2024〕62 号，成都市财政局关于下达 2024 年省级生态环保资金预算的通知	4.7	4.7	1.9	40.37%
51018925T000012897432-成财环发〔2024〕92 号，关于下达部分 2024 年中央和省级生态环保资金预算的通知	33.4	33.4	15.74	47.14%
51018925T000013582771-成财预发〔2025〕1 号，关于预下达 2024 年首批激励企业“上规’资金的通知	0	40	40	100.00%
51018925T000013751147-成财建发〔2025〕45 号，关于下达 2025 年中央财政城市管网及污水处理补助资金预算的通知	0	0	0	\
51018925T000013802109-成财建发〔2025〕57 号，关于下达 2025 年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划的通知	0	178	33.88	19.03%
51018925T000013869538-成财环发〔2025〕26 号，关于下达中央和省级生态环保专项资金预算的通知	0	3.9	0.22	5.58%
51018925T000013995801-生态环保产业高质量发展专项资金	0	700.8	700.8	100.00%
51018926T000014104488-成财建发〔2025〕130 号	0	950	475.45	50.05%
51018926T000014197191-成财建发〔2025〕140 号，关于下达 2025 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知	0	194.4	0	0.00%
51018926T000014197344-成财建发〔2025〕148 号，关于下达 2025 年市级水利发展专项资金(第二批)的通知	0	12	12	100.00%

51018926T000014289508-成财建发〔2025〕141号，关于下达2025年中央财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知	0	0.36	0.36	100.00%
51018926T000014898611-成财建发〔2025〕209号	0	56.5	28	49.55%
合计	106118.34	127557.19	124182.63	97.35%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

一是强化预算编制科学性与刚性约束，推行“零基预算”，摒弃以往基数加增长的预算编制方式，要求各处室以零为起点，重新评估各项支出需求，根据实际工作任务和目标科学合理地确定预算金额。同时，加强预算执行的刚性约束，严格控制预算调整，明确预算调整的条件、程序和审批权限，避免随意调整预算，从源头上减少年底突击花钱的可能性。二是加强预算执行分析，定期对预算执行情况进行跟踪，发现问题时及时介入，了解情况并采取相应措施，防止资金不合理使用，通过横向对比不同处室、纵向对比不同时间的预算执行数据，发现潜在问题，提前防范年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。生态环境城管局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中、四中全会精神及中央城市工作会议精神，认真落实党工委管委会决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，坚定践行“绿水青山就是金山银山”和“人民城市”理念，加快推进美丽高新建设，下足“绣花功夫”推进超大城市精细

化治理，全年各项工作扎实推进，纵深推进污染防治攻坚，持续改善生态环境质量，推动绿色低碳转型，探索大城市治理新路，营造干净有序城市环境，执法与服务双轮驱动，打造服务型行政执法模式，厚植高质量发展生态底色，彰显“高新”担当。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

生态环境城管局2025年度部门整体支出绩效自评得分89.43分，总体上看，生态环境城管局2025年部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算序时执行进度还有待提高；绩效管理方面整体较好；部门管理方面，各项管理制度全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，但在生态环境保护及防治、园林绿化、行政审批事项等方面还需进一步提升。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理及严格落实“过紧日子”要求情况。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

生态环境城管局2025年依托预算一体化系统，积极落实预算项目库管理，项目库实行全覆盖动态管理，所有项目均严格按照预算一体化管理要求进行项目库入库申请审批，项目成熟一个入库一个。在预算编制时，根据项目的轻重缓急程度进行项目排序，对不必要的项目进行及时调整和清理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

生态环境城管局2025年财政拨款执行数为124182.63万元，全年财政拨款调整预算数为127557.19万元，支出部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数=97.35%。

（2）部门执行序时进度

生态环境城管局在3、6、9月末的一般公共预算支出财政拨款执行进度分别为：19.36%、43.5%、71.34%，第一、二季度低于全区一般公共预算季度执行标准24.4%、52.4%、70.1%，具体情况如下表：

表4-1 生态环境城管局2025年度预算执行进度表

单位：万元

一般公共预算支出	年度预算数	年度执行数	预算执行率
一季度	70369.24	13625.57	19.36%
二季度	70720.04	30763.8	43.50%
三季度	71646.2	51111.29	71.34%

3.本部门一般性支出及物业管理费控制情况。

（1）一般性支出及物业管理费控制

生态环境城管局2025年一般性支出及物业管理费年初预算合计193.39万元,全年预算合计255.39万元,决算支出合计112.94万元，上年年初预算合计221.8万元。具体情况如下表：

表4-2 生态环境城管局2025年度一般性支出及物业管理费控制情况明细表

单位：万元

经济科目名称	本年年初预算数	全年预算数	本年决算数	上年年初预算数	上年年度预算数
1.“三公”经费支出	52.59	60.19	19.03	86.2	86.2
其中：因公出国（境）	0	7.6	7.56	0	0

费					
公务用车购置及运行维护费	50.4	50.4	11.47	84	84
其中：公务用车购置费	0	0	0.00	0	0
公务用车运行维护费	50.4	50.4	11.47	84	84
公务接待费	2.19	2.19	0.00	2.2	2.2
2.会议费	5	5	0.00	2	2
3.培训费	78	77.06	56.77	88	81
4.差旅费	20	20	5.60	20	20
5.办公设备购置	33.1	89.6	28.00	25.6	25.6
6.信息网络及软件购置更新	0	0	0.00	0	0
7.物业管理费	4.7	3.54	3.54	0	0
8.办节办展	0	0	0	0	0
9.课题经费	0	0	0	0	0
合计	193.39	255.39	112.94	221.80	214.80

生态环境城管局2025年一般性支出及物业管理费决算数未超全年预算数，年初预算未超上年年初预算数。

（2）一般性支出及物业管理费管理

2025年生态环境城管局的“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费等一般性支出符合相关规定，未发现超标准支出的情况。一体化数据，财务数据与决算表的数据一致，未发现数据不一致的情况。

（二）绩效管理

1.预算绩效管理制度建设情况

生态环境城管局制定了《成都高新区生态环境和城市管理局预算绩效管理办法》，包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、信息公开等内容。

2.全过程预算绩效管理工作开展情况

2025年生态环境城管局按照《成都高新区财政国资局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2025〕14号）、《成都高新区财政国资局关于开展2025年区级财政重点绩效管理工作的通知》（成高财发〔2025〕30号）、《成都高新区财政国资局关于开展2025年预算执行中期评估工作的通知》（成高财发〔2025〕46号）、《成都高新区财政国资局关于编制2026年部门预算的通知》（成高财发〔2025〕45号）等相关工作部署要求，完成了绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作。

（1）所有新增特定目标类项目、年度预算增幅达超20%（含）或增加金额300万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效自评估；

（2）结合部门预算编制和部门2025年重点履职工作计划，编制了2025年部门整体支出绩效目标，并纳入了部门党组（委）会议（办公会）集体议事范围。

（3）对2025年度实施的38个特定目标类项目，均设定了绩效目标，并纳入了部门党组（委）会议（办公会）集体议事范围。

（4）通过一体化平台对38个特定目标类项目进行了绩效监控，形成了绩效监控分析表，确保特定目标类绩效目标管理项目的绩效运行监控全覆盖；

（5）在2025年度对2024年度预算组织开展绩效评价，对部门整体支出、国有资产综合管理、47个预算项目开展了绩效评价，纳入绩效管理项目自评覆盖率达100%。

2025年绩效管理各环节应开展绩效管理工作完成率100%。

3.绩效指标和标准体系建设情况

2025年生态环境城管局持续开展绩效指标和标准体系建设，但因工作推进节奏统筹安排，相关事项计划上会但年度内暂未履行上会程序，未正式印发。

（三）财务管理

生态环境城管局制定了《预算管理制度》《收支管理制度》《预算绩效管理办法》等办法，管理制度较为健全，并在2025年得到了有效执行。

经抽查凭证，生态环境城管局2025预算资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过了集体决策讨论评估；资金使用符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（四）政府采购管理

生态环境城管局制定了《政府采购管理制度》等，对政府采购、政府购买服务的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。经抽查单位2025年部分政府采购、政府购买服务项目资料全过程资料后，未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2025年12月31日，生态环境城管局资产总额3315314.09万元，较上年增长-5.86%。负债总额2.23万元，较上年增长-99.60%。净资产总额3315311.86万元，较上年增长-5.85%。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合单位情况，自评得分97分，发现资产管理方面主要存在超最低使用年限资产利用率不高的问题。

五、重点履职绩效分析

（一）环保督察

1.任务完成率

2025年生态环境城管局扎实推进环保督察整改，“清单制+责任制+销号制”要求落实执行率100%，群众反映突出问题处理及时率100%，环保督察任务完成率100%。

2.中央生态环保督察及回头看案件办结率

2025年生态环境城管局扎实推进环保督察整改，中央生态环保督察及回头看案件办结率100%。

3.中央生态环境保护督察举报件办结率

2025 年生态环境城管局扎实推进环保督察整改，中央生态环境保护督察举报件办结率 100%。

4.省级环保监督受理群众投诉问题办结率

2025 年生态环境城管局持续强化生态环境和城市管理领域信访投诉，省级环保监督受理群众投诉问题办结率 100%。

（二）生态环境保护及防治

1.任务完成率

2025 年生态环境城管局纵深推进污染防治攻坚，持续改善环境质量，污染防治管控覆盖面 100%，生态环境保护及污染防治任务完成率 100%。

2.空气优良天数

2025 年成都高新区生态环境治理见效，空气优良天数达到 287 天。

3.空气质量“5+2”区域排名

2025 年成都高新区空气质量“5+2”区域排名第六名，未完成预期排名前四的目标,原因是 2025 年成都高新区受到极端高温和沙尘传输影响明显，同时重点区域内污染源增多，排放强度增大，对空气质量数据造成影响。

4.PM2.5 年均浓度

2025 年生态环境城管局全力攻坚大气污染防治。针对工地、工业、餐饮等污染源实施精细化管控，强化科技治气，PM2.5 平均浓度降至 33 微克/立方米。

5.大气污染防治问题问责曝光次数

2025年生态环境城管局全力攻坚大气污染防治，全年未发生大气污染防治问题问责曝光情况，预期目标为大气污染防治问题问责曝光次数≤10次，完成率超过目标值30%，原因是年初目标设置太低，偏离度较大，下一步通过收集相关基准数据，确定绩效标准，尽量避免主观因素导致指标值过高或过低。

6.重大环境污染发生次数

2025年生态环境城管局坚持精准治污、科学治污、依法治污的方针，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，全年未发生重大环境污染。

7.全区危险废物安全处置率

2025年生态环境城管局扎实推进“无废城市”建设，积极创建高新区“无废城市细胞”，建成7个小微诊所医疗废物智能化集中暂存站，全区危险废物安全处置率100%。

8.全区危险废物综合利用处理率

2025年生态环境城管局扎实推进“无废城市”建设，积极创建高新区“无废城市细胞”，建成7个小微诊所医疗废物智能化集中暂存站，全区危险废物综合利用处理率100%。

9.生活垃圾无害化处理率

2025年生态环境城管局构建多元共治格局，健全生活垃圾分类体系，生活垃圾无害化处理率100%。

10.生活垃圾资源化利用率

2025年生态环境城管局构建多元共治格局，健全生活垃圾分类体系，完善可回收物利用体系，优化再生资源回收站点网络布局，打造以传统回收站点为主体，智能终端回收、预约上门回收、社区流动回收等多元回收方式为补充的再生资源回收体系，逐步探索全品类回收（含低附加值）及线上预约回收模式，生活垃圾资源化利用率45.66%。

11.污染地块安全利用率

2025年生态环境城管局扎实开展土壤污染防治，重点建设用地安全利用得到保障，土壤环境质量稳中向好，污染地块安全利用率100%（2025年高新区无污染地块）。

（三）城市水治理

1.任务完成率

2025年生态环境城管局保障水生态环境，城镇污水处理设施运营考核达标率100%，污水处理突发事件处置及时率100%，城市水治理任务完成率95%。

2.污水处理水质达标率

2025年生态环境城管局委托第三方运营单位对污水处理厂进行运营管理，将污水处理至达标后排放，生态环境城管局对污水处理厂运营及排放达标情况进行监管,出水水质基本稳定达标。

3.市级目标断面水质达标率

2025年生态环境城管局通过前置巡查污水下河问题，截至目前，三个市控断面水质均达到地表水II类标准。

（四）园林绿化

1.任务完成率

2025 年生态环境城管局综合绿地管护面积达到 3301411.32 平方米，市政道路行道树达到 29388 株，市政道路行道树管护枯死率 4%，市政道路行道树管护涂白率 100%，市政道路行道树管护修枝率 95%，市政绿地地被、灌木更新率 20%，养护月度考核及时率 100%，市政绿地服务设施年度维修、更新完成率 100%，市政道路行道树抱箍治理率 95%。其中综合绿地管护面积预期目标为≥3300000 平方米，实际完成 3301411.32 平方米，完成率 100%(年初绿地管护面积设置为≥4050000 平方米，2025 年 3 月绿地管护移交“一体化”项目约 70 余万平方米，当时已同步将“园林绿化维护费”分表中“综合绿地管护面积”指标值调整为≥3300000 平方米，但是系统中无法调整局总表整体支出绩效的相关指标，故本指标实际完成率是 100%)；市政绿地地被、灌木更新率预期目标为≥15%，实际完成值为 20%，完成率超过目标值 30%，原因是对老化、病弱等需更新的地被、灌木预估不足。

2.市政道路行道树管护保有率

2025 年生态环境城管局压实全区绿化管养责任，市政道路行道树管护保有率达 99%。

3.市政绿地保有率

2025 年生态环境城管局推进全域增绿，完成新增栽植乔木株、灌木地被平方米，通过缺陷树种更换、常绿落叶树种比例调整、

种植间距调整、树池生态化改造、增添花箱绿化美化等措施，实施“林荫路”改造8条，市政绿地保有率达100%。

4.社会负面舆情事件发生量

2025年生态环境城管局对涉林涉绿问题跟进督促整改，全年发生2起社会负面舆情事件，预期目标为社会负面舆情事件发生量≤10件，完成率超目标30%，原因是基于往年负面舆情事件数量预估，经强化管理，提升舆情防控措施，有效控制了实际发生数。

（五）城市管理及行政执法

1.任务完成率

2025年生态环境城管局探索超大城市治理新路，营造干净有序城市环境，执法与服务双轮驱动，打造服务型行政执法模式，城市管理及行政执法任务完成率100%。

2.机械化清扫率

2025年生态环境城管局全面提升清扫保洁品质，充分运用高科技清洁管理手段，提升城市道路机械化清扫率，截至目前，机械化清扫率达91%。

3.数字城管结案率

2025年生态环境城管局坚持“721”工作法与智慧执法深度融合，案件全流程线上流转，执法效率与规范化水平同步提升，数字城管结案率98.5%。

4.行政处罚率

2025年生态环境城管局通过执法服务与靶向施治，助力城市人居环境持续改善，行政处罚率100%。

（六）行政审批事项

1.任务完成率

2025年生态环境城管局环评“模块化”改革开拓4个行业范围，行政审批事项办理规范率100%,行政审批事项任务完成率100%。

2.企业对行政审批服务效率提升的认可度

2025年生态环境城管局进一步强化依法行政意识，不断提升依法行政能力和工作效率，企业对行政审批服务效率提升的认可度100%。

3.行政审批事项处理超期率

2025年生态环境城管局环评审批工作严格遵循法定时限和承诺时限，行政审批事项处理实现“零超期”，预期目标为行政审批事项处理超期率≤5%，完成率超目标30%，原因是当前环评项目多为承诺制，审批流程简化，审批效率大幅提升。

4.许可证核发超期率

2025年生态环境城管局审批工作严格遵循法定时限，实现许可证核发“零超期”，预期目标为许可证核发超期率≤5%，完成率超目标30%，原因是年初目标设置太低，偏离度较大，下一步通过收集相关基准数据，确定绩效标准，尽量避免主观因素导致指标值过高或过低。

（七）服务对象满意度

根据生态环境城管局满意度调查问卷调查结果，回收有效问卷418份，综合满意度为98.25%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.在基本运行绩效方面：

（1）第一、二季度预算执行序时进度均未达标；主要系因项目资金需求和支付计划特征，下半年支出计划安排较为集中，占比较高。

（2）超最低使用年限资产利用率不高。

2.在重点履职绩效方面：

（1）部分企业存在未及时修复景观照明装置，造成有灯不亮的问题，影响城市风貌充分展现。

（2）城市综合管理物业一体化管理上面已投放至小区的分类设施，物业维护较差；餐厨垃圾收运覆盖不足；城市辅助巡查队伍融合在人员协同、责任共担及目标统一层面有待提升。

（3）宣传活动的数量还有待进一步提高，宣传形式较为单一。

（4）上级资金使用分配方面，街道使用经费需经过实地踏勘、方案论证、会议决议、政府采购等流程，故资金使用率存在滞后的情况。

（5）部分指标完成值较原定绩效标准偏差度较大，绩效标准设置合理性待进一步提升。

（二）改进方向和具体措施

1.在基本运行绩效方面：

（1）提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。

（2）进一步加强资产的合理配置和节约、有效使用，提升超最低使用年限资产利用率。

（3）部分指标完成值较原定绩效标准偏差度较大，绩效标准设置合理性待进一步提升。

2.在重点履职绩效方面

（1）督促企业完善设施设备修缮。

（2）一是加强垃圾分类设施巡查，督促物业加强设施管理；针对未纳入收运的餐厨商家持续开展餐厨垃圾收运宣传，同时加强城市巡查队伍联动；优化组织架构，打破人事壁垒，明确职责分工，提升协作效率。

（3）下一步结合重点工作，推出更多具有特色的宣传活动，提高宣传效果。

（4）一是，积极向上沟通，争取合理扩大提前下达比例和专项资金使用范围，便于资金统筹分配。二是，统筹协同街道等资金执行部门进一步加强项目策划和储备，上级专项资金一经下达即可执行，提升上级专项资金使用效率。

（5）通过收集相关基准数据，确定绩效标准，尽量避免主观因素导致指标值过高或过低。主要依据或参考计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或财政部和业务主管部门认可的其

他标准进行设定。切实发挥绩效指标对预算支出的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。上级无明确考核要求的指标，尽量参照指标历史完成值，合理确定绩效标准。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数的扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3			考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3			1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1			部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3			部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2			重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3			考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3			考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　计			100分				

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%.计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018921T000000241679-环境保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">根据职能职责，负责生态环境保护工作，设置“环境保护经费”项目，用于环评文件评估审查、总量减排、环境统计、编制温室气体清单、生态环保产业等事项，进一步发挥生态环境保护的倒逼作用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。生态环保产业发展培育服务团队人数超过5人，开展4场生态环保类企业及机构的现场走访、合作交流活动，受益对象满意度达90%以上，完成生态环保产业营收50亿元。完成1次以上招标代理。将4个主要行业纳入环评“模块化”改革方案和系统改革范畴，审查评估50个环评文件。编制1份温室气体清单及1份排放源统计报告</td><td colspan="5">2025年完成了生态环保产业发展培育，开展5场生态环保类企业及机构的现场走访、合作交流活动，受益对象满意度达到100%，完成生态环保产业营收60亿元；将4个主要行业纳入环评“模块化”改革方案和系统改革范畴；审批评估98个环评文件；编制温室气体1份；编制排放源统计报告1份，通过项目的实施，进一步发挥生态环境保护的倒逼作用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2025年，项目开展了审批建设项目环评文件、编制温室气体清单、编制排放源统计报告、推动生态环保产业发展培育，开展5场生态环保类企业及机构的现场走访和合作交流活动，受益对象的满意度达到100%；
在项目管理上，严格遵循审批流程，组建专项小组分工负责，定期调度进度，确保环评文件审批合规、清单编制数据精准、有害垃圾处置安全；组建生态环保产业发展培育服务团队、总量减排服务团队，推进总量减排和生态环保产业高质量发展。
在资金管理上，实行专款专用，严格按项目进度和合同条款分期拨付资金，制定细化预算，明确支出范围，执行“先审批后支付”流程。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>211.24</td><td colspan="2">229.07</td><td colspan="3">222.56</td><td>97.16%</td><td>10</td><td>9.7157</td><td rowspan="5">年中预算调整原因：中期根据项目推进情况申请调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>211.24</td><td colspan="2">229.07</td><td colspan="3">222.56</td><td>97.16%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">环评文件审查评估数量</td><td>≥</td><td>80</td><td>个</td><td>98</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编制温室气体清单数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>份</td><td>1</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">排放源统计报告数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>份</td><td>1</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环保产业发展培育服务团队人数</td><td>≥</td><td>7</td><td>人</td><td>7</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环保类企业及机构的现场走访、合作交流活动次数</td><td>≥</td><td>4</td><td>场次</td><td>5</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总量减排服务团队人数</td><td>≥</td><td>7</td><td>人</td><td>7</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>=</td><td>2025.12</td><td>月</td><td>2025.12</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">生态环保产业营收</td><td>≥</td><td>50</td><td>亿元</td><td>60</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有害垃圾无害化处理率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总控制成本</td><td>≤</td><td>237.45</td><td>万元</td><td>222.56</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.72</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分99.72分，通过项目实施，进一步发挥生态环境保护的倒逼作用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018921T000000242738-市政设施维护费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	确保城区“路平、沟通、灯亮、桥畅”，营造良好的人居和投资环境，充分满足产业发展和城市建设的发展需要；不断增强城市交通能力，市政设施条件得到最大改善，从而使高新区环境得到良好改善，大大促进了经济效益发展。				2025年度完成了全区市政道路、桥梁、综合管廊、路灯设施日常运行管护工作，确保全区市政设施运行正常。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年开展了全区市政道路、桥梁、综合管廊、路灯设施日常运行管护工作。 1.对已移交我局管护的所有市政设施巡查管护全覆盖，无安全事故发生； 2.对已移交我局管护的所有市政设施管护工作每月进行考核，确保管护质量达标； 3.按照管护合同约定按时拨付市政设施管护公司管护费，确保日常管护工作按合同正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,221.48	5,025.51	4,426.75			88.09%	10	8.81	1.预算执行率未达到90%原因：根据工作实际优化项目内容，调整实施计划与资金使用安排。 2.年中发生预算调整理由：根据项目推进情况及上级资金下达使用情况申请调整。
	其中：财政资金	4,221.48	5,025.51	4,426.75			88.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	桥梁智慧监测数量	≥	10	座	12	2	2.00	
			市政道路巡查管养面积	≥	9460000	平方米	9460000	2	2.00	
			成雅声屏障管养面积	≥	13000	平方米	13000	2	2.00	
			成都高新区红绿灯应急备电维护数量	≥	100	台	100	2	2.00	
			城市氛围营造（悬挂灯笼、中国结）次数	≥	2	次	3	2	2.00	
			城市道路空洞检测道路条数	≥	40	条	40	2	2.00	
			桥梁管养巡查数量	≥	201	座	277	2	2.00	管护移交
			零星工程及突击整治数量	≥	10	个	12	2	2.00	
			综合管廊巡查管养条数	≥	3	条	3	2	2.00	
			路灯管养盏数	≥	19000	盏	24094	2	2.00	
			路灯能源托管运维数量	≥	19000	盏	24094	2	2.00	
		质量指标	巡查、管养达标率	=	100	%	100	4	4.00	
			验收达标率	=	100	%	100	4	4.00	
		时效指标	管养、维护及时率	=	100	%	100	5	5.00	
			资料提交及时率	=	100	%	100	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处理率	≥	90	%	100	15	15.00	
			设施设备完好率	≥	95	%	95	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	96	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	5094.27	万元	4426.75	10	10.00	
合计								100	98.81	
评价结论	本项目自评总分为98.81分，通过项目实施，完成了全区市政道路、桥梁、综合管廊、路灯设施的日常巡查管护工作： 1.全区区管路灯设施亮灯、保障居民早、晚、夜间出行照明安全。 2.全区区管桥梁，综合管廊常规检出率达到100%，确保市政桥梁、管廊安全运行。 3.按照市城管委相关要求，顺利完成城市氛围营造（悬挂灯笼、中国结）工作。									
存在问题	预算执行率未达到90%，原因是根据工作实际优化项目内容，调整实施计划与资金使用安排。									
改进措施	督促建设单位按计划、按照移交标准及时办理市政设施移交工作，进一步准确评估项目资金需求，加强项目运行监控，必要时对项目预算及绩效指标予以调剂。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245879-行政运行工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据职能职责，综合处牵头负责机关综合事务、日常运转工作，设置“行政运行工作经费”，用于在线审批系统运行维护、窗口行政审批辅助、工程结算审计及财务类审计、全局档案整理等工作，保障全局业务工作正常开展。1、行政审批辅助性工作要求窗口人员≥4人，业务办结率≥98%；2、财务类审计和工程结算类审计工作要求报告≥15份，审计问题整改率≥90%；3、档案整理工作要求档案整理≥1300盒，档案规范整理率≥98%。				1.2025年高新区生态环境城管局在线审批系统累计接件3584件，办结1685件，驳回1848件，各项业务依规有序开展。业务覆盖招牌备案、城镇雨污水排放、行洪论证、砍伐移植园林、取水许可等多项重点审批事项，工作中严格把控审核标准，规范办理流程，高效落实各项审批服务，全力保障各类事项按时推进、合规办结。 2.2025年完成财务类审计4份，工程结算审计25份，年度完成内审报告29份，达到报告数量目标；财务类内审共发现26个问题，目前23个问题已整改完成并长期坚持，剩余3个问题正按时许进度推进整改，整改全覆盖。 3.因2025年度档案整理预算由45万元调减至14.49万元，经费大幅压缩导致专业服务及耗材保障受限，目前已完成文书档案750余件、专业档案400余盒，合计1150余件/盒，档案规范整理率≥98%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.在基础支撑方面，综合服务窗口通过"预约办理+帮办代办"模式，全年受理行政审批辅助服务事项1600余件，群众投诉率为0。 2.参照《成都高新区内审工作规程》开展内部审计工作，包含财务类审计和工程结算类审计。 3.规整收集全局档案材料								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.49	69.22	69.22			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：2025年度档案整理预算压减
	其中：财政资金	73.49	69.22	69.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	升级改造在线审批系统	=	1	个	1	4	4.00	
			在线审批系统等保及密码评估报告	≥	1	份	0	4	0.00	报告暂未出
			工程结算审计及财务类审计报告	≥	15	份	29	4	4.00	以每年实际工程送审个数为准，共出具工程项目审计结算报告25个，财务类审计报告4个
			档案整理数量	≥	1300	件/盒	1150	4	3.54	因2025年度档案整理预算由45万元调减至14.49万元，经费大幅压缩导致专业服务及耗材保障受限
			窗口行政审批辅助人员数量	≥	4	人	4	4	4.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	档案规范整理率	≥	98	%	98	7.5	7.50	
			审计问题整改率	≥	90	%	100	7.5	7.50	
			行政审批业务办结率	≥	98	%	98.6	7.5	7.50	
			在线系统使用率	≥	90	%	99	7.5	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	103.49	万元	69.22	10	10.00	
合计								100	95.54	
评价结论	项目自评得分95.54分，通过项目的时候，保障了全局工作正常开展。									
存在问题	档案整理项目：项目预算由 45 万元调减至14.49万元，经费大幅压缩导致专业服务及耗材保障受限，致使无法完成最初设置的数量目标。									
改进措施	进一步做好项目运行跟踪，必要时对项目预算及绩效指标进行同步调剂。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245933-市容秩序维护费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1、开展成都高新区数字化城管信息采集工作，信息采集范围为116.07平方公里，夏秋季节配备96名信息采集员，冬春季节配备88名采集员，数字化城管案件有效上报率不低于98%，城市管理类数字城管结案率不低于98%，数字化城管案件按时核查核实率不低于98%，数字化信息采集巡查频次（每日）不低于2次；2、开展成都高新区（中和街道除外）非法张贴书写广告清除作业（清除“牛皮癣”），作业道路长度不少于410888.62米，“牛皮癣”清除率不低于95%，清除巡查频次(每日）不低于2次；3、开展城管执法队伍能力素质提升培训1次，培训人数不低于212人，参训人员覆盖7个街道，参训人员能力素质得到提高。4、一部天翼对讲机用于完成市城管委数字化监管中心每日呼点，保障呼点查岗工作正常开展。				1、开展成都高新区数字化城管信息采集工作，信息采集范围为116.07平方公里，夏秋季节配备96名信息采集员，冬春季节配备88名采集员，数字化城管案件有效上报率为99.99%，城市管理类数字城管结案率99.85%,数字化城管案件按时核查核实率为98.70%，数字化信息采集巡查频次（每日）2次；2、开展成都高新区（中和街道除外）非法张贴书写广告清除作业（清除“牛皮癣”），作业道路长度不少于410888.62米，“牛皮癣”清除率为99.86%，清除巡查频次(每日）至少2次；3、开展城管执法队伍能力素质提升培训1次，培训人数为212人，参训人员覆盖7个街道，参训人员能力素质得到提高。4、一部天翼对讲机用于完成市城管委数字化监管中心每日呼点，保障呼点查岗工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，一是完成了成都高新区数字化城管信息采集工作，工作内容主要为按照数字城管工作流程对成都高新区城市管理事、部件问题完成常态化监管;在巡查过程中对发现的轻微城市管理问题，在力所能及情况下予以自行处理，同时严格按照合同约定进行考核；二是完成了成都高新区（中和街道除外）非法张贴书写广告清除作业工作，工作内容主要为利用科技手段和传统手段相结合清除城市“牛皮癣”，同时严格按照合同约定进行考核；三是完成了城管执法队伍能力素质提升培训，培训采取“理论教学+军事训练”的全封闭式培训，充分运用理论讲授、案例教学、现场教学、交流答疑、场景模拟、队列训练等多种教学形式，同时严格按照合同约定进行考核。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	874.31	866.16	863.51			99.69%	10	9.97	预算调整理由：根据合同考核扣款，申请调减项目预算。
	其中：财政资金	874.31	866.16	863.51			99.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天翼对讲机数量	≥	1	个	1	3	3.00	
			城管执法系统培训人数	≥	212	人	212	3	3.00	
			信息采集范围	≥	116.07	平方公里	116.07	3	3.00	
			配备数字化城管信息采集员数量（冬春季节）	≥	88	人	88	3	3.00	
			城管执法系统培训次数	≥	1	次	1	3	3.00	
			配备数字化城管信息采集员数量（夏秋季节）	≥	96	人	96	3	3.00	
			牛皮癣整治长度	≥	410888.62	米	410888.62	3	3.00	
		质量指标	培训参训率	≥	90	%	99.06%	3	3.00	
			数字化城管案件有效上报率	≥	98	%	99.99%	3	3.00	
			验收合格率	=	100	%	100	3	3.00	
		时效指标	牛皮癣清除巡查频次（每日）	≥	2	次	2	2.5	2.50	
			数字化信息采集巡查频次（每日）	≥	2	次	2	2.5	2.50	
			项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	2.5	2.50	
			数字化城管案件按时核查核实率	≥	98	%	98.70%	2.5	2.50	
	效益指标	社会效益指标	牛皮癣清除率	≥	95	%	99.86%	10	10.00	
			培训人员对能力素质提升情况的认可度	=	100	%	100	10	10.00	
			城市管理类数字城管结案率	≥	98	%	99.85%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	92.43%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	天翼对讲机费用	=	90	元/月	90	2.5	2.50	
			项目总控制成本	≤	868.02	万元	863.51	2.5	2.50	
			信息采集费用	≤	4262.46	元/月/平方公里	4262.46	2.5	2.50	
			牛皮癣清除费用	≤	0.52	元/月/米	0.52	2.5	2.50	
合计								100	99.97	
评价结论	本项目自评总分为99.97分，本项目主要开展了数字化城管信息采集工作、“牛皮癣”清除工作、城管执法队伍能力素质提升培训，受益对象满意度为92.43%。通过开展数字化城管信息采集工作、“牛皮癣”清除工作，提升了城市市容市貌，给广大市民提供一个更加干净、整洁、舒心的生活环境；通过开展城管执法队伍能力素质提升培训，提升了执法人员的能力素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245934-新冠肺炎疫情防控专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		据《关于新冠肺炎疫情期间隔离点垃圾收运处置费用（第六次）补贴事宜及补贴结清的通知》，需支付新冠肺炎疫情期间隔离点垃圾收运处置费用（第六次）补贴费用。					根据《关于新冠肺炎疫情期间隔离点垃圾收运处置费用（第六次）补贴事宜及补贴结清的通知》，向成都瀚洋环保实业有限公司支付了新冠肺炎疫情期间隔离点垃圾收运处置费及防护用品费用，保障了医疗废弃物安全转移和处置需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了，向成都瀚洋环保实业有限公司支付高新区2022年9月1日至2023年1月8日新冠肺炎疫情期间隔离点垃圾收运处置费及防护用品费用，保障了医疗废物规范、安全转移处置的需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	802.36	802.36			100.00%	10	10.00	预算调整原因：依据《关于新冠肺炎疫情期间隔离点垃圾收运处置费用（第六次）补贴事宜及补贴结清的通知》，中期申请追加
	其中：财政资金	0.00	802.36	802.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗废物转运处置吨数	=	2518.36	吨	2518.36	20	20.00	
		质量指标	医疗废物转运处置规范率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	医疗废物转运处置及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	医疗废物转运处置率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	防护用品费用	=	468491.8	元	468491.8	5	5.00	
			每吨医疗废物处置收费标准	=	3000	元	3000	5	5.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了新冠肺炎疫情期间隔离点垃圾收运处置费用（第六次）补贴费用的支付，向成都瀚洋环保实业有限公司支付高新区2022年9月1日至2023年1月8日新冠肺炎疫情期间隔离点垃圾收运处置费及防护用品费用，保障了医疗废物规范、安全转移处置的需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245936-规建国土房管扬尘执法办案经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	坚持“严控新增、存量递减”原则，坚持“严控新增、存量递减”原则，严格落实新增违建早发现、早制止、早处置工作要求，对存量违建分类梳理、分步推进、有序消化，推动违建总量逐年递减；治理工地不文明施工和无证夜间施工行为，减伤扬尘和噪声污染发生。				2025年未设置市级扬尘工作目标。2025年完成1333个违法建设点位综合整治工作，违法建设治理市级目标任务完成，实际完成1378个违法建设点位综合整治工作。四中队办公用房租赁面积268.43平方米，为四中队正常办公提供保障，共计为48人次工作人员制作城管制服。			
	2.项目实施内容及过程概述	治理工地扬尘和噪声举措：一、分类分级开展巡查执法工作。根据工地情况分类分级开展巡查执法工作。在重污染天气期间对扬尘问题较多的工地项目实行专人定点检查的方式进行监督；对现场扬尘治理工作水平高、主动落实企业扬尘治理主体责任的工地项目把巡查次数控制在合理范围。二、协调联动开展联合检查。在重污染天气各级预警期间联合区大气办开展联合检查，突出执法严肃性，对各类扬尘违法行为依法立案查处，充分发挥行政执法对扬尘违法行为的震慑作用。三、实时调度督导，确保巡查实效。定期对辖区内点位扬尘治理情况、投诉数量等情况进行调度，对投诉相对较多、集中的点位进行预警，向所在属地街道下达督办通知单，确保点位有关问题及时得到处理，化解矛盾。治理违法建设方面举措：一是直面问题。深入开展释法说理工作。二是为坚决防范和化解各类违法建设引发的安全事故，开展“治违建、除隐患”专项治理工作。在资金管理上的举措：强化预算管理，由专人负责项目预算支出、执行等情况，做到专款专用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.50	37.38	36.15			96.69%	10	9.67	预算调整原因：中期根据执法办案实际需求申请调减。
	其中：财政资金	81.50	37.38	36.15			96.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	268.43	平方米	268.43	5	5.00	
			资产评估评估报告数量	≥	1	份	1	5	5.00	
			采购制服数量	≥	38	套	48	5	5.00	
			工程造价评估报告数量	≥	1	份	2	5	5.00	超目标完成原因：执法办案实际需求
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100%	5	5.00	
			验收通过率	≥	90	%	100%	5	5.00	
		时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	综合治理违法建设点位	≥	1333	个	1378	15	15.00	
			四中队正常办公保障率	=	100	%	100%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91.43%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用（每月）	=	48	元/平方米	48	4	4.00	
			项目年度成本控制数	≤	46.232744	万元	36.15	6	6.00	
合计								100	99.67	
评价结论	本项目自评总分为99.67分，通过项目实施，2025年实际完成1378个违法建设点位综合整治工作，违法建设治理市级目标任务完成。四中队办公用房租赁面积268.43平方米，为四中队正常办公提供保障，共计为48人次工作人员制作城管制服。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245939-景观照明电费补贴费用							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照成都市政府《研究人民南路改造有关工作的会议纪要》（成府阅[2010]7号），对天府大道（高新区起点至锦江桥）沿线两侧临街第一层建（构）筑物相关单位，按补贴一半电费的原则向8家单位发放电费补贴，营造天府大道（高新段）沿线的夜间光彩效果，提升高新区夜间景观风貌，展示高新区经济活力形象，营造出良好的人居和投资环境。				2025年完成了对天府大道沿线8家企业景观照明的电费补贴，过程中落实考核，据实核算补贴电费，通过项目的实施，营造了天府大道（高新段）沿线的夜间光彩效果，提升了高新区夜间景观风貌。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，在对天府大道沿线8家企业景观照明电费补贴过程中开展了以下工作。 1.在重要节日、重要活动期间，督促企业开展景观照明氛围营造工作； 2.企业出现景观照明装置损坏的，督促企业及时维护管理； 3.职能部门依据集中照明控制系统和人工巡查方式，考核亮灯天数，据实核算补贴费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.00	54.27	54.27			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整理由：因涉及每月对8家被补贴单位亮灯考核及按照每月最新国网电费据实核算，相较去年同期，本年度补贴降低约33%，因此调减28万元。
	其中：财政资金	85.00	54.27	54.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴单位数量	≥	8	家	8	20	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	景观照明点位亮灯率（节假日）	＝	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	95.71%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	电费补贴比例标准	＝	50	%	50	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评分100分，天府大道沿线8家企业景观照明按照要求在日常、节日期间开展了景观照明氛围营造工作。职能部门按照考核要求，据实核算补贴费用									
存在问题	部分企业存在未及时修复景观照明装置，造成有灯不亮的问题									
改进措施	督促企业完善设施设备修缮									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000245943-城市综合管理物业一体化项目			
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局
	项目年度目标		年度目标完成情况	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据《关于印发城市管理物业化服务工作试点方案的通知》（成城发〔2020〕48号）《成都高新区管委会办公会议纪要（2020年第20次）》等文件精神，结合单位职能职责，设置“城市综合管理物业一体化项目”，通过向具备专业资质的城市空间整合服务商购买总包服务，整合部分地区城市管理所有业务，为全域提供全方位城市空间治理服务，以数字化、专业化、网格化的运营能力，实行“绣花式”精细化管理，在35.2平方公里的城市空间开展综合辅助巡查、园林绿化管护、市政管护、环卫保洁、水务河道管理五大类服务，管护不少于37座公厕、35.396千米河道、111.89万平方米绿地和50万平方米公园，清运不少于11万吨垃圾，清扫不少于560万平方米道路，巡查6.75万平方米桥涵和418万平方米道路，在35.2平方公里开展开展市容辅助巡查、牛皮癣清除和垃圾分类一体化工作，实现地上、地下、水利空间全覆盖，大胆尝试“管理+服务+运营”机制，通过引进专业团队对城市空间进行专业管理和服务，使用1套物业城市一体化平台，对城市公共资源进行整体运营，构建政府主导、社会参与、源	1.完成综合辅助巡查队伍与中和街道综治城管民兵巡逻大队常务中队的深度融合； 2.中和街道绿化日常养护计划、环卫作业计划全部落实，精细化管护水平提高； 3.中和街道全面覆盖周期性巡检工单，包含市政道桥、园林、环卫、水务等业务，确保城市管理问题提前发现、及时处理。
	2.项目实施内容及过程概述	1.积极完善垃圾分类设施建设。2025年改造完成示范社区两网融合便民服务点2个、两网融合便民交投点13个，全年累计收集可回收物46.5吨；在中和街道落地可回收物智能回收箱23组、生活垃圾箱67组，新建清洁屋1座，新增有害垃圾暂存点1处。 2.深度开展市容队伍融合。通过整合中和街道城管中队、高投城资公司管理团队、市容辅助巡查队员及车辆资源，创新建立“434”工作模式（即4个网格片区、3人小组协同、4个专业小组联动）。 3.创新建立“共治汇”管理机制。2025年8月底，高投城资公司联合新民社区、府河社区及辖区企事业单位共同成立中和锦江旧城片区“共治汇”，通过“整治+共治”双轮驱动，拉通社区及企事业单位资源，累计收集并解决市民意见与诉求20余项；由城市管家牵头联合社区、商家代表每周开展一次联合巡查工作，开展联合巡查14次，共计巡查并处置各类城市环境问题共计250余处。 4.聚焦“净优亮美”专项治理。2025年6月在锦江旧城片区开展“净优亮美”工作，月均劝导流动商贩30余起，规范越门经营70余次，规范单车停放260余辆，“牛皮癣”清理170余处；完成中和北区重点道路人行道修复120余平，各类园林绿化品质提升工作和环卫路面冲洗2.6万平米、道路清扫5.8万平米。 5.全面保障汛期市民出行安全。汛前对所有闸坝和泵站设备每周测试启闭1次，每日巡检至少2轮，累计测试216次，设备维护保养331次，更换和增设警示标志累计35处，修复设备房渗水问题12处，更换设备配件及消除汛前安全隐患累计72处；汛期累计出动防汛工程车辆68台次，人员204人次，保障中和街道内无安全事故发生。 6.园林绿化常态化工作全面完成。2025年完成乔木补植610余株，灌木和地被更新约12.6万平方米、草坪更新约25.3万平方米、乔木复壮约120株、乔木修剪约3.64万株、乔木涂白约4.64万株、设施 7.道路桥梁养护治理稳步推进。完成利州大道、新程大道等160余条车行道病害治理约0.061万平方米；完成润和路、新川路等247余条人行道病害治理约0.51万平方米；完成锦和西三街、吉龙路聚宝沱桥等63座桥梁病害治理0.16万平方米；完成68座桥梁常规检测工作，确保中和区域道路桥梁安全平稳运行。 8.扎实推进河道综合治理与生态修复。打造洗瓦堰生态护坡1.4公里，绘就“河畅水清岸绿景美”生态画卷；开展“清河净滩“专项行动，累计打捞漂浮物90.47吨，清理河岸垃圾89.12吨，河道疏浚及淤泥清理1.06万立方米；治理黑臭水体2065平方米，河提清洗4305平方米，栏杆翻新2045米。 9.专项整治与常态化监管市容秩序。对辖区1465家餐饮商家累计巡查1.6万余次，督促整改436起；对79家在建工地累计巡查2.3万余次，督促整改扬尘问题310起，工地相关投诉较2024年同期下降14.76%；坚持“见一清一”原则，通过“分散骑行”与“统一清运”相结合的方式，累计清理违规停放共享电单车7157辆，有效维护了城市公共空间的整洁与畅通。 10.创新开展智慧化场景应用。一是创新试点植保无人机喷洒农药。运用于新川之心公园、安和路、吉龙路等绿地病虫害防治工作，相比传统作业提升5倍工作效率。二是探索乔木无损“体检”。利用无损探伤仪检测完成第一批乔木体检，提早发现树干空洞或腐朽问题，提高绿化养护队伍应对极端天气的能力。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20,847.42	20,138.39	20,064.58	99.63%	10	9.96	1、环卫道路清扫待移交道路预估面积较多，移交进度缓慢，未达预期 2、餐厨垃圾量、厨余垃圾量、其他垃圾量增长暂缓，未达预期 3、箱体建设、居家部、垃圾房、洗手池均未按预期落建、厨余垃圾预处理量不及预期 4、园林绿化高新体育中心风貌整治项目因未整改移交，无法纳入管护 5、部分待移交道路、桥梁未按移交计划完成移交
	其中：财政资金	20,847.42	20,138.39	20,064.58	99.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公园管护面积	≥	500000	平方米	581979.98	2	2	
			河道管护总长度	≥	35396	米	43646	2	2	
			环卫道路清扫面积	≥	5600000	平方米	5740736.56	1	1	
			环卫公厕保洁个数	≥	37	个	40	2	2	
			综合辅助巡查面积	≥	35.2	平方米	35.2	2	2	
			物业城市一体化平台个数	=	1	个	1	2	2	
			桥涵巡查面积	≥	67500	平方米	71503.65	2	2	
			绿地管护面积	≥	2500000	平方米	2783681.09	2	2	
			垃圾清运吨数	≥	110000	吨	133321.03	2	2	
			道路巡查面积	≥	4180021.436	平方米	4251694.84	2	2	
			垃圾分类一体化覆盖面积	≥	35.2	平方公里	35.2	2	2	
		质量指标	道路巡查质量达标率	≥	90	%	95.83	2	2	
			公园管护质量达标率	≥	90	%	95.83	2	2	
			河道管护质量达标率	≥	90	%	95.83	2	2	
			环卫道路清扫质量达标率	≥	90	%	100	2	2	
			环卫公厕保洁质量达标率	≥	90	%	100	2	2	
			垃圾清运质量达标率	≥	90	%	91.66	2	2	
			垃圾分类一体化质量达标率	≥	90	%	100	2	2	
			绿地管护质量达标率	≥	90	%	95.83	2	2	
			桥涵巡查质量达标率	≥	90	%	100	2	2	
			物业城市一体化平台验收通过率	=	100	%	100	2	2	
			综合辅助巡查质量达标率	≥	90	%	16.66	2	0.00	因网络理政重复投诉、日常巡查工作、大气面源工地扬尘、餐饮油烟污染治理等问题被考核扣分
		时效指标	工单30分钟响应率	≥	95	%	97.82	2	2	
	效益指标	社会效益指标	居民对垃圾分类知晓率	≥	90	%	99	10	10	
		生态效益指标	市容秩序问题非执法方式提前化解处置率	≥	90	%	99.91	10	10	
			作业车辆新能源率	≥	85	%	86.73	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	94.46	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	20221.95825	万元	20064.58053	5	5	
	合计							100	97.96	

评价结论	本项目自评总分为97.96分，通过项目实施， 1.完成综合辅助巡查队伍与中和街道综治城管民兵巡逻大队常务中队的深度融合，实现市容秩序问题非执法方式提前化解处置率达99.91%； 2.中和街道绿化日常养护计划、环卫作业计划全部落实，精细化管护水平提高，垃圾分类宣传精确到户，实现垃圾分类知晓率达99%； 3.中和街道全面覆盖周期性巡检工单，包含市政道桥、园林、环卫、水务等业务，确保城市管理问题提前发现、及时处理，实现工单响应率达97.82%。
存在问题	1.已投放至小区的分类设施，物业维护较差。 2.餐厨垃圾收运覆盖不足。 3.城市辅助巡查队伍融合在人员协同、责任共担及目标统一层面有待提升。
改进措施	1.加强垃圾分类设施巡查，督促物业加强设施管理。 2.针对未纳入收运的餐厨商家持续开展餐厨垃圾收运宣传，同时加强城市巡查队伍联动。 3.优化组织架构，打破人事壁垒，明确职责分工，提升协作效率。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245945-城市生活垃圾处理费专项								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于调整成都市生活垃圾处理服务费承担机制的意见》要求及单位职能职责，设置“城市生活垃圾处理费专项”项目，主要用于分摊市级生活垃圾处理约55万吨，做好城市生活垃圾处理工作，推进高新区生活垃圾处理工作可持续发展，增强环境承载能力，从而改善城市环境，营造良好的居住和投资环境。				2025年完成了56.59万吨生活垃圾处理、运营2个垃圾压缩站，做好城市生活垃圾处理工作，垃圾处理及时，城市生活垃圾无害化处理率100%,生活垃圾回收利用率超46%，进一步增强环境承载能力，从而改善城市环境，营造良好的居住和投资环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年项目完成了清运生活垃圾56.59万吨；餐厨垃圾收运6.28万吨；做好高新中和垃圾压缩站、高新西区垃圾压缩站运营管理；积极按时支付市城管委2025年度生活垃圾处理服务费；在资金管理上严格部门相关财务管理制度执行，确保支出合规，专款专用，在项目管理上认真履行行业管理主体责任，做好管理及合同履约监管。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,916.00	8,180.88	8,180.88			100.00%	10	10.00	预算调整的原因：根据市城管委《关于确定2025年度市级生活垃圾处理服务费单价的通知》要求申请调增
	其中：财政资金	7,916.00	8,180.88	8,180.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运营垃圾压缩站数量	≥	2	个	2	10	10.00	
			生活垃圾处理量	≥	55	万吨	56.59	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	垃圾处理及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾回收利用率	≥	45	%	46	15	15.00	
			城市生活垃圾无害化处理率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95.45%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中和生活垃圾处理每吨单价（运至简阳）	=	103.99	元	103.99	2.5	2.50	
			中和生活垃圾处理每吨单价（运至新津邓双）	=	75.51	元	75.51	2.5	2.50	
			中和生活垃圾处理每吨单价（运至双流九江）	=	51.32	元	51.32	2.5	2.50	
			中和生活垃圾处理每吨单价（运至万兴）	=	60.06	元	60.06	2.5	2.50	
合计								100	100.00	
评价结论	自评得分100分，通过项目实施，进一步改善了环境卫生，生活垃圾做到日产日清，营造良好的城市环境。									
存在问题	/									
改进措施	/									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245949-园林绿化维护费								
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责，设置“园林绿化维护费”项目，主要用于成都高新区内5个大型公园、约410万平方米城市主干道和重点区域的园林绿化日常管养维护，做好28100株行道树的修枝、涂白、病虫害防治工作，更新10%的市政绿地地被及灌木，树牢精品意识、家园意识，提升城市“颜值”，增进民生福祉。					2025年完成了面积约330万平方米市政道路绿地管护，管护市政道路行道树株数2.9万余株，行道树涂白率超95%，通过项目的实施，进一步改善了生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，为企业、组织、市民提供了良好的城市绿化福利。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年开展以下工作： 1.提升行道树品质。结合城市更新，细致筛选主次干道“断头树”“病树”等缺陷树种，共替换缺陷行道树500余株，行道树修枝美冠10000余株。 2.推广立体增绿。鼓励具备实施条件的建筑屋顶、墙面、阳台立体绿化彩化应做尽做。新增立体绿化1.3万平方米。 项目管理上借助市级智慧化管理平台，对涉林涉绿问题跟进督促整改，向责任主体发送“三单一函”，园林绿化巡查问题及时整改率保持在95%以上。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,775.65	5,561.54	5,406.62			97.21%	10	9.72	年中发生预算调整的理由：因管护面积调整等原因申请调增项目预算。
	其中：财政资金	4,775.65	5,561.54	5,406.62			97.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清水河公园一体化运营园林绿化管护项目	=	1	项	1	1	1.00	
			综合绿地管护面积	≥	3300000	平方米	3301411.32	2	2.00	
			厕所管护数量	≥	6	个	6	1	1.00	
			水域管护面积	≥	55000	平方米	55000	2	2.00	
			红火蚁防治面积	≥	500000	平方米	530925	2	2.00	
			行道树管护株数	≥	28100	株	29388	2	2.00	
			铁像寺水街“爱成都 迎大运”城市环境品质提升项	=	1	项	1	1	1.00	
			花境管护面积	≥	27000	平方米	30000	2	2.00	
			公园管护数量	≥	5	个	5	2	2.00	
		质量指标	养护季度考核优良率	≥	85	%	95	2	2.00	
			验收合格率	=	100	%	100	2	2.00	
			市政道路行道树管护缺株率	≤	5	%	1	1	1.00	设置按照最高比例设置
			市政道路行道树抱箍治理率	≥	80	%	95	2	2.00	
			市政道路行道树管护涂白率	≥	95	%	100	2	2.00	
			市政道路行道树管护修枝率	≥	85	%	95	2	2.00	
			市政绿地地被、灌木更新率	≥	15	%	20	2	2.00	纳入合同强制要求
			市政绿地服务设施年度维修、更新次数	≥	1	次	1	2	2.00	
		时效指标	园林绿化突发事件响应及时率	≥	90	%	95	5	5.00	
			项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	社会负面舆情事件发生量	≤	10	起	2	7.5	7.50	
		生态效益指标	公园绿地保有率	≥	95	%	100	7.5	7.50	
			全区总绿地率	≥	37	%	38.05%	7.5	7.50	
			市政绿地保有率	≥	95	%	95	7.5	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	时令鲜花管护费用（每月）	≤	55	元/平方米	54.17	2.5	2.50	
			行道树管护费用（每月）	≤	22	元/株	12.5	2.5	2.50	
			项目总控制成本	≤	5709.5581	万元	4093	2.5	2.50	
			综合绿地管护费用（每月）	≤	1.37	元/平方米	0.75	2.5	2.50	
合计								100	99.72	
评价结论	本项目自评总分为99.72分，通过项目的实施，改善了生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，为企业、组织、市民提供良好的城市绿化福利。									
存在问题	部分完成指标较原目标偏差较大									
改进措施	加强绩效运行监控管理，必要时对项目绩效指标予以调剂									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245950-污水处理厂经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第12号）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18981-2002）等相关法律法规要求,在相应的区域建设污水处理厂，对相应区域的污水进行收集处理后达标排放。项目委托第三方运营单位对4座污水处理厂及3个中水湿地进行运营管理，将污水处理至达标后进行排放。环保部门对污水处理厂运营及排放达标情况进行监管,防治水污染、保护水生态、维护公众健康、推进生态文明建设、促进经济社会可持续发展，对相应区域的污水进行收集处理，确保出水水质达到排放标准。				2025年完成污水处理厂管护，污水出水处理合格率100%，运营维护达标率100%，污水处理厂排放污染物达标率100%，保证了出水水质，提升了城乡环境品质，进一步加强了对各区域的日常管理，提升了高新区城乡环境综合治理水平，推动完善了符合多类型区域特色的常态管理体制，对定期考核和压力传递机制的形成起到了极大地促进作用，全区人居环境和投资环境的得到了持续保持和改善。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、2025年对西区污水处理厂及配套中水湿地进行运营管理，缴纳全年运行电费，并返还自来水公司2025年接受委托代为征收的西区污水处理费的手续费； 2、2025年对第十再生水厂一期污水进行处理，缴纳泵站电费； 3、2025年对高新西区第二污水处理厂污水进行处理； 4、2025年对骑龙净水厂及配套中水湿地进行运营管理； 5、2025年对高新南区10万吨/日临时应急污水处理项目、高新西区6万吨/日临时应急污水处理项目进行运行维护； 6、2025年对肖家河中水湿地进行运营维护，缴纳全年运行电费； 7、2025年承担支付合作污水处理厂三期60%运营管理费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36,665.32	46,111.42	45,730.38			99.17%	10	9.92	年中发生预算调整的理由：中期根据服务费测算报告、协议、实际运营情况等申请调增项目预算。
	其中：财政资金	36,665.32	46,111.42	45,730.38			99.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日均污水处理能力（每日）	≥	49.49	万吨	49.49	10	10.00	
			运营污水处理厂/设施	≥	7	座	7	10	10.00	
		质量指标	运营考核达标率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	故障处理及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	重点项目污水处理容量保障率	=	100	%	100	10	10.00	
		生态效益指标	污水处理厂排放污染物达标率	=	100	%	100	10	10.00	
			重大水污染事故发生数	=	0	起	0	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	46111.42	万元	45730.38	10	10.00	
合计								100	99.92	
评价结论	本项目自评得分99.92分，通过项目的实施，保证了出水水质，提升了城乡环境品质，进一步加强了对各区域的日常管理，提升了高新区城乡环境综合治理水平，推动完善了符合多类型区域特色的常态管理体制，对定期考核和压力传送机制的形成起到了极大地促进作用，全区人居环境和投资环境的得到了持续保持和改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245951-水环境综合治理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责，设置“水环境综合治理经费”项目，主要用于全区约124公里河道日常管护、水环境零星整治、水土保持、河长制工作等，加大河湖管护力度，加快河湖治理进度，进一步提升河道输水能力，充分满足产业发展和城市建设的发展需要，不断增强防洪减灾能力，改善水环境质量，促进河清湖晏、经济社会高质量发展。				2025年完成了成都高新区河道及闸坝维护、水环境零星项目、气象服务、成都高新区河长制工作核查评价服务、河长制等工作，3个水环境质量市级目标考核断面均达到地表水Ⅱ类。			
	2.项目实施内容及过程概述	在项目管理方面开展了以下工作：1、完成约124公里河道、14座闸房日常管护。2、完成栏杆堰、聚宝沱等河道水毁修复整治工作，确保河道行洪安全。维修改造沙河沟河道破损栏杆约700米，保障周边居民和行人安全。3、完成高新区气象保障服务工作。4、完成全区河长制工作核查评价工作。5、全面完成纵深推进河湖库“清四乱”图斑复核及回头看。6、洗瓦堰、磨底河河道岸线保护与利用规划编制工作，并在河道采砂、涉河建设项目监管等中深入推进成果运用。 在项目效果上达成了以下成效：1.完成了上级下达的各项目标任务，保护和改善了辖区河道水环境、水生态，保障河道水环境质量，维护公众健康。2.通过零星工程整治，修复了河道及附属设施，确保安全完好投运，提升了辖区水环境治理。 3、通过对高新区气象精细化监控，确保主汛期平安度汛，大气污染治理得到明显改善。4、通过对河长制工作的核查评价，有效改善了全区河道水环境，2025年，高新区新希望酒店、迎宾大道府河桥、玉林中路三个市控断面水质持续达到II类标准，未出现黑臭水体返黑返臭和新发现清单外的城市黑臭水体，全面完成纵深推进河湖库“清四乱”图斑复核及回头看，高新区全年未出现取用水违法违规问题。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,013.49	1,226.41	1,226.41			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：根据上级资金文件申请调增预算
	其中：财政资金	1,013.49	1,226.41	1,226.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河道管护长度	≥	124	公里	124	10	10.00	
			河道管护条数	≥	43	条	43	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	10	10.00	
	效益指标	生态效益指标	水质断面达标率	≥	95	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	94.58%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1232.75	万元	1226.41	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评最终得分为100。该项目按照河道巡查、河道两岸保洁、河道栏杆保洁、河面保洁、水闸房管理、河道清淤等对河道实施日常管护，确保了河道水环境质量达标，提高防汛隐患点位整改社会影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245953-排水设施维护及大修经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责，设置“排水设施维护及大修经费”项目，主要用于高新区辖区内排水设施（如：雨污水井盖、雨水算子、1800公里雨污水管网、29座下穿隧道及泵房等）管护、零星工程整治、井盖普查等工作，保证排水管网畅通、水算子、井盖完好、下穿隧道及泵房设施设备完好，充分满足产业发展和城市建设的发展需要，不断增强防洪减灾能力				2025年通过委托第三方专业管护单位开展高新区辖区内排水设施管护（如：雨污水井盖、雨水算子、雨污水管网、下穿隧道及泵房等），全年排水管网畅通、水算子、井盖完好、下穿隧道及泵房设施设备完好。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展市政排水设施维护及大修。主要对市政排水管网运行情况开展巡查巡检，发现管网淤堵板结及时开展疏通抢修，并定期对管网开展清淤工作。 2、开展下穿隧道及泵站维护管养。对下穿隧道的抽排水系统清掏、高低压设备监测及预防性实验、隧道土建设施检测、视频监控调试、泵站防雷检测、水位监控以及消防系统检查维护。 3、开展高新区井盖普查工作，对各类井盖权属单位进行确认，对检查井走向进行梳理，确定井盖质量，待调查结束后上传系统。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,605.00	10,777.78	10,700.78			99.29%	10	9.93	年中发生预算调整的理由：根据绕城内污水治理专项行动、紫荆东路区域地面塌陷成因检测及现场整治等工作任务申请调增预算。
	其中：财政资金	5,605.00	10,777.78	10,700.78			99.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	紫荆东路区域地面塌陷成因检测及现场整治工程	=	1	项	1	2	2.00	
			优化调整市水务局防汛视频会商系统	=	1	项	1	2	2.00	
			运维地面气象监测感知设备数量	=	60	个	60	2	2.00	
			支撑气象监测预报服务系统数量	=	1	个	1	2	2.00	
			气象保障服务人员数量	≥	5	人	5	2	2.00	
			天气预报次数	≥	365	次	365	2	2.00	
			环境气象预报的数量	≥	365	次	365	2	2.00	
			气象防灾减灾科普宣传次数	≥	10	次	10	2	2.00	
			防雷安全检测测试点位数	≥	5000	个	5000	2	2.00	
			管护高新区下穿隧道数量	≥	29	座	35	2	2.00	
			管护高新区市政排水管网长度	≥	1800	公里	2044	2	2.00	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	排水设施设备完好率	≥	95	%	99.9	10	10.00	
		生态效益指标	区域内发生重大内涝的数量	≤	3	次	0	10	10.00	
			公共供水管网漏损率	≤	5	%	7.91	10	5.00	全市供水管网建设、维护由市政府以特许经营方式授权成都市自来水有限责任公司，经向市自来水公司了解，2025年全市供水管网漏损率为7.91%，没有成都高新区具体数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	10790	万元	10700.78	10	10.00	
合计								100	94.93	
评价结论	本项目自评总分为94.93分，通过项目的实施，保障了各类排水设施设备的正常运行。									
存在问题	部分绩效指标未完成。									
改进措施	加强绩效目标运行监控，必要时对目标进行调整，确保指标数据来源清晰、易于采集，具备良好的可获取性与实操性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245957-生态环境执法、应急处置和监测经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责，设置“生态环境执法、应急处置和监测经费”项目，主要用于通过第三方监测服务，完成重型柴油货车及非道路移动机械尾气检测4760台数以上；运维高新区水质自动监测站1个；运维水平固定式机动车尾气遥感监测和黑烟车抓拍点位2个；开展7个高新区自动监测设备比对监测；重大环境污染事故发生数小于等于1件。					2025年运维高新区水质自动监测站1个；运维水平固定式机动车尾气遥感监测和黑烟车抓拍点位2个；开展7个高新区自动监测设备比对监测；完成重型柴油货车及非道路移动机械尾气检测，及时发现污染源排污情况和环境质量变化情况，为政府管控提供数据支撑，全年未发生重大环境污染事故和因环境污染问题问责曝光的情况			
	2.项目实施内容及过程概述	通过第三方监测及管控服务，及时发现污染源排污情况和环境质量变化情况，为政府管控提供数据支撑。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	680.02	729.49	719.42			98.62%	10	9.86	年中发生预算调整的理由：根据实际工作任务安排申请预算调整
	其中：财政资金	680.02	729.49	719.42			98.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重型柴油货车及非道路移动机械尾气检测台数	≥	4760	台	4760	4	4.00	
			水平固定式机动车尾气遥感监测和黑烟车抓拍点位数量	≥	2	个	2	4	4.00	
			招标代理、控价编制等服务数量	≥	2	个	2	4	4.00	
			高新区水质自动监测站运维个数	=	1	个	1	4	4.00	
			高新区自动监测设备比对监测点位数	≥	7	个	7	4	4.00	
		质量指标	监督性监测达标率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	5	5.00	
			环境质量及污染源应急监测服务响应时间	≤	24	小时	24	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	报告结果应用率	≥	100	%	100	7.5	7.50	
			环境污染问题问责曝光次数	≤	1	次	0	7.5	7.50	
			监督性监测结果不达标处理率	≥	90	%	100	7.5	7.50	
		生态效益指标	重大环境污染事故发生数	≤	1	件	0	7.5	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	732.6	万元	719.422743	10	10.00	
合计								100	99.86	
评价结论	项目自评得分99.86分，通过项目的实施，及时发现污染源排污情况和环境质量变化情况，为政府管控提供数据支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245959-污染防治经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责，设置“污染防治经费”项目，主要用于两台3D气溶胶激光雷达的运维、噪声设备的运维和噪声污染技术分析及防治研究等工作，至少形成两份噪声污染技术分析及防治研究报告，十份雷达运维报告，进一步强化生态环境污染防治，持续改善环境质量，使PM2.5年级浓度≤35微克每立方米，优良天数率≥72%，重污染天气率≤2%。					2025年完成了高新区两台3D气溶胶激光雷达的运维，形成十二份雷达运维报告；完成了噪声设备的运维和噪声污染技术分析及防治研究等工作，进一步推动环境质量目标改善的实现，持续改善环境质量，使PM2.5年级浓度控制在33微克每立方米，全年优良天数率达78.6%，重污染天气率0.55%。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.根据《关于加强高清视频监控和激光雷达系统规范化建设的通知》（成环办[2021]74号）的要求，四川邦林万象科技有限公司开展了2套3D气溶胶激光雷达的运维，每日夜间（当日20:00-次日8:00）进行垂直观测，其余时段进行水平观测。 2.为进一步降低噪声投诉量，改善声环境质量，成都市环协共治生态环境咨询服务有限责任公司开展了高新区2025年噪声污染技术分析及防治研究服务项目，对高新区2025年噪声投诉数据进行技术分析，并对重点投诉点位开展防治研究。 3.为进一步缓解区域噪声投诉问题，改善声环境质量，四川三元环境治理股份有限公司按照合同要求在成都高新区人口密集或活动频繁区域（街道、广场、公园等）运维2套噪声自动监测显示设施和1套定向传声设备。 在项目管理上采取成本控制、风险预警、质量保证、严格考核、进度跟踪结合的管理办法。在资金管理上严格部门相关财务管理制度执行，确保支出合规，专款专用。认真履行政府采购主体责任，做好采购管理及合同履约监管工作，强化资金使用效率。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.97	54.37	54.37			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：根据项目推进情况申请调减预算
	其中：财政资金	58.97	54.37	54.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	噪声污染技术分析及防治研究报告	≥	1	个	1	5	5.00	
			运维3D气溶胶激光雷达数量	≥	2	个	2	5	5.00	
			雷达运维报告数量	≥	10	份	12	5	5.00	
			噪声投诉分析报告数量	≥	2	份	2	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	95	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	PM2.5年均浓度	≤	35	立方米	33	10	10.00	
			重污染天气占全年比例	≤	2	%	0.55	10	10.00	
		生态效益指标	优良天数达占全年比例	≥	72	%	78.6	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	589650	元	543656.85	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	自评得分100分，通过各项项目实施，进一步推动环境质量目标改善的实现，进一步强化了生态环境污染防治，优良天占全年比例为78.6%；PM2.5浓度为33微克每立方米。									
存在问题	无									
改进措施	无									

z

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000250609-环境卫生维护费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责，设置“环境卫生维护费”项目，主要用于道路清扫保洁834.783万平方米、环卫公厕保洁62座、轻松驿站投建运营119座、运维轻松驿站50座、垃圾分类成效评估17份，生活垃圾分类覆盖率达90%等工作，进一步改善市政道路环境卫生，营造良好的城市环境。					2025年完成了834万平方米的道路清扫保洁、62座环卫公厕保洁、投建运营120座轻松驿站，运维轻松驿站50座，采购果屑箱870个，完成垃圾分类成效评估测评报告17份，清运垃圾565900吨，建设2个生活垃圾国家标准化试点点位等，通过项目的实施，进一步改善市政道路环境卫生，营造良好的城市环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了道路清扫保洁、环卫公厕保洁、轻松驿站运营、垃圾分类和清运等日常性工作，项目从严按照考核办法进行考核。在资金管理上严格部门相关财务管理制度执行，确保支出合规，专款专用。认真履行政府采购主体责任，做好采购管理及合同履约监管工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14,229.43	14,164.87	14,035.05			99.08%	10	9.91	年中发生预算调整的理由：根据管护实际申请调减项目预算
	其中：财政资金	14,229.43	14,164.87	14,035.05			99.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫、绿化自来水用水量	≥	660000	立方米	665286	2	2.00	
			道路清扫保洁面积	≥	8347830.55	平方米	8337830.55	2	2.00	
			环卫公厕保洁数量	≥	62	座	62	2	2.00	
			采购果屑箱数量	≥	800	个	870	2	2.00	
			餐厨垃圾收运数量	≥	30000	吨	62827	2	2.00	根据市餐厨垃圾处理厂反馈数据
			垃圾分类成效评估测评报告数量	≥	17	份	17	2	2.00	
			轻松驿站投建运营数量	≥	169	座	170	2	2.00	
			清运垃圾数量	≥	520000	吨	565900	2	2.00	
			生活垃圾国家标准化试点点位	≥	2	个	2	2	2.00	
			土壤污染调查报告	≥	1	份	1	1	1.00	
			慰问环卫工人物资数量	≥	512	份	512	1	1.00	
			运维移动垃圾中转房数量	≥	2	个	2	1	1.00	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	4	4.00	
			道路机械化清扫率	≥	90	%	91.2	4	4.00	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	2	2.00	
		时效指标	清扫保洁作业频次（每天）	≥	3	次	3	3	3.00	
			垃圾分类全覆盖测评频次	≥	2	次/年	2	3	3.00	
			项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	3	3.00	
	效益指标	社会效益指标	公厕（环卫公厕+社会对外开放公厕）密度	≥	5.7	座	5.7	7.5	7.50	
		生态效益指标	道路、环卫公厕保洁覆盖率	≥	99	%	99.7	7.5	7.50	
			生活垃圾分类覆盖率	≥	90	%	90	7.5	7.50	
			生活垃圾回收利用率	≥	45	%	45.66	7.5	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	一级道路清扫保洁单价	≤	1.198	元/平方米	1.14	1	1.00	
			项目总控制成本	≤	142544300	元	140350528	1	1.00	
			物管区域清扫保洁单价	≤	0.5357	元/平方米	0.5	1	1.00	
			三级道路清扫保洁单价	≤	0.9909	元/平方米	0.95	1	1.00	
			人行天桥清扫保洁单价	≤	1.1851	元/平方米	1.15	1	1.00	
			轻松驿站运营费用	≤	1.82	万元/个	1.12	1	1.00	
			绿化带清扫保洁单价	≤	0.2865	元/平方米	0.25	1	1.00	
			环保公厕保洁费用	≤	1.3	万元/个	1.29	1	1.00	
			高速高速机械化加密作业清扫保洁单价	≤	7096.07	元/公里	6955	1	1.00	
			自来水水费	=	3.3	元/立方米	3.3	1	1.00	
			二级道路清扫保洁单价	≤	1.1002	元/平方米	1	1	1.00	
			高速出入口机械化加密作业清扫保洁单价	≤	0.5791	元/平方米	0.47	1	1.00	
合计								100	99.91	
评价结论	自评得分99.91分，项目完成成效较好，通过项目实施，进一步改善市政道路环境卫生，营造良好的城市环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006947598-工程尾款							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据合同支付要求及审计结果，支付成都高新西区污水处理厂扩能改造工程项目尾款。				根据合同支付要求及审计结果，支付成都市排水公司-西区污水处理厂扩能改造项目项目尾款。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同支付要求及审计结果，支付成都市排水公司-西区污水处理厂扩能改造项目项目尾款。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	805.46	690.27		85.70%	10	8.569923758	1.预算执行率较低的原因：审计审减 2.年中发生预算调整的理由：根据合同支付要求及审计结果，申请追加
	其中：财政资金	0.00	805.46	690.27		85.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付成都高新西区污水处理厂扩能改造工程项目尾款	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	审计审减率	≤	15	%	3.10%	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成后新增污水处理能力（万吨/日）	≥	2	万吨	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	805.46	万元	690.27	10	10	
合计								100	98.56992376	
评价结论	项目自评得分98.57分，根据合同支付要求及审计结果，支付成都市排水公司-西区污水处理厂扩能改造项目项目尾款。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007117474-成财建发[2022]109号，关于下达2022年城乡环境品质提升专项资金第一批资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据市委市政府对城乡环境品质提升工作相关要求，结合各区（市）县开展垃圾全生命周期管理、市政设施维护提升及违法建设治理、城乡环境综合整治专项等工作完成情况及考评结果，市城管委、市财政局决定在2022年城乡环境品质提升专项资金中安排资金，提升城乡环境品质。□					以前年度结转剩余21.04元，未支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	以前年度结转剩余21.04元，未支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.00	0.00			0.00%	10	0.00	预算执行率未达到90%的需说明原因：以前年度结转剩余21.04元，未支出。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡环境品质提升工作	≥	1	项	0	20	0.00	
		质量指标	资金专款专用率	＝	100	%	0	10	0.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	0	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	居民对城乡环境品质提升的认可度	≥	90	%	0	30	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	10	0.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	21.04	元	0	10	0.00	
合计								100	0.00	
评价结论	项目自评0分，以前年度结转剩余21.04元，未支出。									
存在问题	2022年结转剩余21.04元，未支出，建议财政收回									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007459639-成城函[2022]946号，关于下达2022年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划						
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		统筹规划市级下达专项资金，激励和支持辖区各街道开展城乡环境综合治理专项工作，开展道路病害整治等，进一步强化辖区城乡环境综合治理质效，提升城乡环境品质，力争完成年度环境质量目标和重点工作任务。				2025年完成了辖区主次干道、重点路段道路病害排查整治工作，及时处置路面沉降、砖面破损、结构空洞等各类安全隐患。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.锦和路、锦和西一街等10条道路空洞应急抢险工程； 2.新泽三路人行道恢复零星工程； 3.学苑路给水管道改造项目道路修复零星工程； 4.锦城大道锦城湖2号湖段、锦悦西路天府人居南苑段人行道，因长期受天府绿道公司投放物资货车碾压、社会车辆违规碾压等因素影响，已出现路面沉降、砖面破损等病害。经专业机构评估建议，我局已将该区域纳入市政设施重点路段实施长期动态观测。10月期间，因公园内部举办大型活动，物资运输货车碾压人行道及周边区域频次显著增加，导致上述路段人行道沉降病害进一步加剧。10月10日、14日，我局先后接到市城管委通报的市委领导指示，后开展行动对锦城大道锦城湖2号湖段、锦悦西路天府人居南苑段的人行道及车行道破损问题进行整改。 5.高新西区西源大道道路病害整治零星工程。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.85	1.85	1.85		100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	1.85	1.85	1.85		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡环境品质提升工作	≥	1	项	1	20	20.00	
		质量指标	资金专款专用率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	居民对城乡环境品质提升的认可度	≥	90	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1.85217	万元	1.85217	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评分100分，各项市政道路应急抢险、病害整治及人行道修复工程均按要求及时组织实施，有效处置道路安全隐患，保障设施完好与通行安全。									
存在问题	奖补资金使用不及时，存在跨年情况。									
改进措施	加强与市城管委工作沟通，明确市级奖补资金使用条件要求，提前铺排资金使用方向，制定使用计划并做好资金使用全过程资料管理，提高资金使用时效与产出效益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008246364-宣传经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据职能职责及工作需要，设置“宣传经费”，用于开展宣传、培训、宣传片拍摄、新媒体运营等工作，加强公众环保思想，提升执法人员素质能力，加快推进生态文明建设。全年达到微信公众号发稿≥200条，微信视频号视频发布≥12条，拍摄宣传片≥2条，开展宣传活动≥10次，举办线下主题活动≥7次。					成都高新区生态环境和城市管理局2025年微信公众号累计发稿286篇，阅读总量约9万；拍摄宣传片6个，开展各类宣传活动13余次，较好的完成了年度宣传目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	成都高新区生态环境和城市管理局2025年微信公众号累计发稿286篇，阅读总量约9万；拍摄宣传片6个，开展各类宣传活动13余次，较好的完成了年度宣传目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	41.39	41.39			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：根据项目推进情况申请调减。
	其中：财政资金	50.00	41.39	41.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	微信视频号视频发布数量	≥	12	条	9	4	3.00	因工作需要，未安排相关视频拍摄。
			线下主题活动数量	≥	7	次	13	4	4.00	工作需要，开展了较多宣传活动
			宣传活动次数	≥	10	次	13	4	4.00	
			微信公众号发稿数量	≥	200	条	286	4	4.00	工作需要，发稿数增加。
			拍摄宣传片数量	≥	2	个	6	4	4.00	工作需要增加
		质量指标	全年原创稿件占比	≥	61	%	147	2.5	2.50	工作需要增加
			学习强国平台投稿原创稿件投稿篇次	≥	3	篇	3	2.5	2.50	
			验收合格率	=	100	%	100	2.5	2.50	
			主流媒体发布原创外宣新闻数量	≥	20	条	20	2.5	2.50	
		时效指标	微信公众号稿件发布频次（每日）	≥	1	条	1	3	3.00	
			项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	4	4.00	
			微信视频号更新频次（每月）	≥	2	条	1	3	1.50	因工作需要，未安排相关视频拍摄。
	效益指标	社会效益指标	各类宣传活动覆盖人数	≥	50	人	200	10	10.00	宣传活动效果较好，覆盖人数增加。
			“成都高新区生态环境城管局”微信阅读量增长率	≥	1	%	10	10	10.00	群众关注增加
			“成都高新区生态环境城管局”微信关注量粉丝量增长率	≥	1	%	4.9	10	10.00	群众关注增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	50	万元	41.39	10	10.00	
合计								100	97.50	
评价结论	本项目自评分97.5分，通过项目实施，较好的完成了各项宣传目标，进一步提高了宣传质效。									
存在问题	宣传活动的数量还有待进一步提高，宣传形式较为单一。									
改进措施	下一步结合重点工作，推出更多具有特色的宣传活动，提高宣传效果。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008246400-法律事务专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据职能职责及工作需要，设置“法律事务专项经费”，聘请专业律所，用于开展政策法规咨询、培训、行政复议诉讼等相关工作，全年案件代理数量不低于38件，提升执法人员执法规范性，为我局行政决策、行权运用等提供法律支持。				2025年聘请1家专业律所，开展政策法规咨询、培训、行政复议诉讼等相关工作，全年案件代理数量35件（案件代理数量以实际发生的案件为准），提升执法人员执法规范性，为我局行政决策、行权运用等提供法律支持。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、接受各业务处队政策法规咨询，提供法律意见； 2、针对新法新规和执法实务疑难点，有针对性的开展法制培训； 3、及时迅速处理行政复议、诉讼等相关工作，全年案件代理共计35件； 4、对执法大队上会案件、各处队上会议题、合同等各类工作相关材料进行合法合规性审查； 5、及时完成领导交办的其他任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.00	51.00	51.00		100.00%	10	10.00	/
	其中：财政资金	51.00	51.00	51.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代理案件数量	≥	38	件	35	10	9.21	案件代理数量以实际发生量为准，据实结算。
			聘用专业律所数量	=	1	家	1	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	发生重大法律风险事故数	≤	1	起	0	15	15.00	
			行政诉讼复议妥善处置率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	行政诉讼复议收费标准（件）	≤	8000	元	7800	5	5.00	
			项目年度成本控制数	≤	51	万元	51	5	5.00	
合计								100	99.21	
评价结论	本项目自评总分为99.21分，通过项目实施，为各处队提供了政策法规咨询服务，完成了法制培训、行政复议诉讼代理、案件及议题合法合规审核等相关工作，为我局行政决策、行权运用等提供法律支持，进一步提升执法人员执法规范性。。								
存在问题	服务响应速度上有待进一步提升；参与局内行政决策方面渗透性还不够；法制培训内容和形式上还不够丰富。								
改进措施	进一步优化服务速度；强化局内行政决策方面参与度；拓展法制培训内容和形式。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008259843-专家评审费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据职能职责及工作需要，设置“专家评审费”，用于保障水土保持、行洪、广告招牌、环督办、生态、污防、环保等专家评审需求。全年完成不少于13次专家评审。					2025年全年共进行29次专家评审工作，资金及时发放，保障了各部分专家评审要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	据实发放专家评审费，保障全局专家评审需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	16.22	16.22			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：根据工作据实结算，资金需求较预期减少
	其中：财政资金	20.00	16.22	16.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	13	次	29	20	20.00	以每年实际开展专家评审需求为准，充分保障各处队专家评审需求
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	评审专家履职所需专业性需求满足率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中级专业技术职称人员专家咨询费标准	≤	1500	元/人	1500	5	5.00	
			高级专业技术职称人员专家咨询费标准	≤	2400	元/人	2400	5	5.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，保障了综合处（11次）、环保大队（1次）、水务处（9次）、市政环卫处（4次）、生态处（2次）、城管大队（2次）等专家评审要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008905978-高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照高新区管委会办公会会议要求，由生态环境城管局作为项目业主、高投建设公司作为代理业主承建，生态环境城管局作为预算单位按程序拨付建设资金，以转运隔离专班下发各街道的集中隔离点启动通知作为项目来源，开展高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目。				2025年完成了高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目建设，资金按进度、要求及时拨付到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目工作内容： 1、应急防疫隔离酒店内实施智能监控化防疫施工，每个房间大门进行自动门磁系统安装施工，内部从墙面地面进行保护防护性施工（PVC地胶及墙面广告布），进行一脱二脱分区域隔离施工防止交叉感染，并在一脱二脱内放置人机共存消毒机，达到人性化规范化整洁化的隔离施工工作；室外增加智能化生活污水净化消毒设施及医废垃圾房集装箱施工，达到智能监测医废处理工作；总平打围施工。 2、项目管理上严格执行安全文明及防疫规范施工总则，达到施工井然有序、安全文明施工、有序交叉作业、施工进度与施工质量双一流的效果，在规定时间内提前完成改造施工，并全部通过验收按时启用投运。 3、在启用投运结束后，在接到闭点撤场通知后立即组织相关劳动资源及施工器械进行保护性拆除，拆除后的物质统一集中堆放并委托专业评估单位进行残值评估，最后根据合同约定进行残值费用扣除。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	392.63	693.50	693.50			100.00%	10	10.00	预算调整的原因：根据进度申请追加预算。
	其中：财政资金	392.63	693.50	693.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隔离酒店（点）防疫技改数量	≥	29	个	29	10	10	
			覆盖街道数量	≥	5	个	5	10	10	
		质量指标	集中隔离场所储备质量要求符合率	=	100	%	100	5	5	
			防疫技改验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隔离酒店（点）改造顺利启用率	=	100	%	100	10	10	
			综合利用率	=	100	%	100	10	10	
			风险人员应隔尽隔率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资金额	≤	719.1	万元	719.1	10	10	
合计								**100**	**100.00**	
评价结论	本项目自评总分为100分，完成了高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目建设，资金按进度、要求及时拨付到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009716101-成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市“十四五”新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，本项目主要针对高新区环保智慧监管项目前端感知设备（1项空气质量监测微站、1项地表水环境在线监测站、1项加油站有机挥发物排放实时监测设备、1项涉气企业智能电量监测仪、1项智能传感器、1项四参数小型空气站）、后端软件平台、数据备份等的日常维护、巡检、数据维护，同时提供网格化巡查、数据分析报告大于436份、调度等技术服务。				2025年完成189套企业用量、100个微站、60个智能传感器、21个加油站TVOC、16个地表水、7个四参数小型站及对应平台、智慧底座的日常维护、巡检、数据维护等运维服务，同时完成网格化巡查、数据分析、调试等技术服务工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目完成了： 1、日常巡检工作：针对各类硬件开展日常巡检工作； 2、日常维护工作：针对硬件故障、数据异常时，完成对硬件设备及平台数据进行维护； 3、数据维护工作：智慧底座、统一平台、安全服务等，对系统数据进行维护； 4、网络化巡检：日常巡查，针对区域内造成大气污染场景进行劝解、督导，同时对区域的大气指标数据、污染源等因素进行分析，为大气污染防治工作提供合理调度意见。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,052.40	1,878.00	1,876.70			99.93%	10	9.99	年中发生预算调整的理由：按照合同约定和项目实施进度，申请调增
	其中：财政资金	1,052.40	1,878.00	1,876.70			99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	其他服务（包含站房维护、危废处置、延保服务等）	=	8	项	8	1	1.00	
			每年提供监测数据日报、周报、月报、季报、半年报、年报合计数量	≥	436	份	436	2	2.00	
			空气质量监测微站运维服务	=	100	项	100	1	1.00	
			加油站有机挥发物排放实时监测设备运维服务	=	21	项	21	1	1.00	
			地表水环境在线监测站运维服务	=	16	项	16	1	1.00	
			安全及等保服务	=	1	项	1	3	3.00	
			涉气企业智能电量监测仪运维服务	=	200	项	189	1	0.95	由于部分涉气企业搬迁或改造，11台用电量设备暂时拆下
			四参数小型空气站运维服务	=	7	项	7	1	1.00	
			统一应用软件平台运维服务	=	1	项	1	1	1.00	
			网格化运维服务	=	1	项	1	1	1.00	
			投入运维团队人数	≥	50	人	50	1	1.00	
			网络运维服务	=	1	项	1	3	3.00	
			智慧底座运维服务	=	1	项	1	1	1.00	
			智能传感器运维服务	=	60	项	60	1	1.00	
			专线服务	=	16	项	16	1	1.00	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	5	5.00	
			系统正常运行率	≥	90	%	98.2	5	5.00	
		时效指标	网络运维故障修复时限	≤	24	小时	23.48	5	5.00	
			应用平台故障响应时间	≤	2	小时	2	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	90	%	96.4	15	15.00	
			系统使用率	≥	90	%	92	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.75%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1878	万元	1876.6	10	10.00	
合计								100	99.94	
评价结论	项目自评得分 99.94 分，在服务质量、系统稳定性、数据支撑、资金管理等方面均表现良好。项目基本完成了年度目标任务，为成都高新区环保智慧监管工作提供了有效保障，实现了预期的社会效益和管理效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009716112-城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目		
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市“十四五”新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，该项目的实施有助于统一高新区生态环境和城市管理局的生态环境、水务、城管等场景的智慧化运用系统及数据融合系统，打通与市级各业务条线、区级城运平台的数据壁垒，消灭数据孤岛，实现与街道城运中心和服务管理单位的数据共享、数据交互，建立成体系的生态环境数据资产，提升数据管理的智能化自动化水平，实现数据归集和业务协同、数据驱动业务流程优化、提升高新区生态环境和城市管理局生态环境、水务、城管的科学决策、精细管理、主动服务水平，为实现高新区生态环境和城市管理局的智慧化治理夯实基础。项目年度目标，系统故障率≤10%，系统使用率百分百，系统使用人员满意度≥90%,系统正常运行率≥90%,全年度系统正常使用,项目年度成本控制数≤2478.4万元，系统运行维护响应时间≤0.5小时，服务对象覆盖率=100%，数据有效率=100%，硬件维护数量≥1000个，系统故障修复处理时间≤12小时，对7个系统的软件进行维护，功能覆盖率百分百。	2025年，本项目在2024年的基础上推进实施，完成了平台常态化运维、业务分屏保障、系统数据维护、事件闭环处置、数据底座运维、指挥调度执行等工作任务，达到了平台全年平稳运行、跨系统业务融合顺畅、事件处置高效规范、数据互联互通、指挥调度有序落地的绩效结果，圆满完成年度平稳服务目标，稳固了智慧城管运行支撑能力。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目在2024年已完成景观照明、智慧桥梁、城市综合管理运营分中心、内涝智治4个项目验收的基础上，全年推进剩余子项目建设收尾与验收工作。开展了智慧大气、降碳减污、生活垃圾3个项目的系统调试、功能优化、资料整编、竣工验收等工作，全程有序推进施工收尾、设备联调、测试整改、报审报验等环节，由项目建设单位、运维单位、监管部门及相关专家协同参与，稳步完成各项收尾任务。 在项目管理上，严格执行项目管控流程，落实进度把控、质量监管、安全管控、验收报审等各项管理措施，严守工程建设规范与验收标准，做好台账留存、流程闭环工作，保障各项目合规推进、顺利通过验收，实现全年7个子项目全部完工验收，平台整体平稳运行。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	1,618.53	2,414.98	2,020.29	83.66%	10	8.37	1.执行率未达90%的原因：监理预算剩余款项由于财务系统变更原因未支付；审计由于未完成项目审计工作未达到支付条件；生活垃圾由于项目未验收确认未支付；内涝智治项目由于项目12月底才质保结束，未赶上年末最终支付节点。 2.预算调整的理
	其中：财政资金	1,618.53	2,414.98	2,020.29	83.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	7	个	7	10	10	
			硬件维护数量	≥	1000	个	2568	10	10	降碳减污、智慧大气系统验收完成，维护设备数量增加
		质量指标	系统故障率	≤	10	%	6	5	5	系统故障率比预期减少
			系统正常运行率	≥	90	%	99	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	3	5	5	项目专人运维，系统故障修复响应速度快
			系统运行维护响应时间	≤	0.5	小时	0.1	5	5	项目专人运维，系统运行响应速度快。
	效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	100	%	100	6	6	
			系统使用率	≥	100	%	100	6	6	
			功能覆盖率	≥	100	%	100	6	6	
			服务对象覆盖率	≥	100	%	100	6	6	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2478.4	万元	2020.28945	10	10	
合计								100	98.37	

评价结论	本项目自评总分为98.37分，通过项目实施，完成了城运分中心项目、内涝智治项目、景观照明项目、智慧桥梁项目的系统使用和维护工作，完成了生活垃圾、降碳减污、智慧大气等项目的系统建设工作，各项工作稳步推进中，提升了单位智慧化治理水平。
存在问题	一是审计工作进度较缓慢；二是部分绩效指标超预期完成，原因是通过进一步规范项目管理，实现项目效益显著优于预期目标。
改进措施	一是加快推进未完成审计工作；二是加强项目运行监控，必要时对项目绩效指标进行调剂。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009716194-成都高新区智慧水务一体化管控平台服务项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市“十四五”新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，该项目的实施，通过水资源与水土保持、河湖岸线巡河管理、水环境管理、水事务管理等应用场景打造，立足高新水务管理实际，支撑监管与治理发展，以水务现代化管理为最终目标，以“强感知、增智慧、保安全”作为主线，整合现有的水务管理数据及应用，实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的水务长效保护治理服务机制，提升水务精细化管理水平，打造高新智慧水务新模式。					2025完成了重要地铁站出入口安装地埋式液位检测仪、排水户水质在线监测前端感知、区域内巡河监控摄像感知等服务工作，前端感知设备在线率及监测数据有效率均达到90%以上，实现了水环境污染问题及时发现与处理，栏杆堰前端感知一张网覆盖率达100%，有效提升了水务精细化管理水平，项目年度目标已完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了重要地铁站出入口地埋式液位检测仪安装、排水户水质在线监测前端感知建设、区域内巡河监控摄像感知服务等工作。在项目管理上，建立健全项目管理制度，定期对前端感知设备及系统运行情况进行巡检维护，确保系统稳定运行。2025年，项目已完成相关建设内容的验收工作，各项指标均达到合同及绩效目标要求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	303.40	8.85			2.92%	10	0.29	1.预算执行率未达90%的原因：因智慧水务为25年年底验收，验收后已过付款时间节点，故未执行。 2.预算调整的理由：中期按照合同约定申请调增。
	其中：财政资金	0.00	303.40	8.85			2.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重要地铁站出入口安装地埋式液位检测仪感知服务	≥	10	套	30	7	7	已安装完成10套，根据点位实际需求，新增了20套
			排水户水质在线监测前端感知服务	≥	10	套	10	6	6	
			区域内巡河监控摄像感知服务	≥	30	套	30	7	7	
		质量指标	前端感知一张网运行年监测数据有效率	≥	90	%	95	3	3	
			前端感知一张网运行设备在线率	≥	90	%	92	3	3	
			前端感知一张网系统异常情况处理率	≥	90	%	100	4	4	
		时效指标	系统故障平均间隔时间	≥	90	天	115	5	5	系统故障在一周内会完成修复
			系统有效工作时间	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	水环境污染发现问题及时率	≥	90	%	97	10	10	
			感知一张网数据传输延迟率	≤	90	%	10	10	10	摄像头全部采用专线形式接入，除开专线线路断掉问题，其他无线路传输问题。
			栏杆堰前端感知一张网建设覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	98.57%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	90.29	
评价结论	本项目自评总分为90.29分。通过项目实施，完成了重要地铁站出入口地埋式液位检测仪、排水户水质在线监测、巡河监控摄像等感知服务工作，设备在线率及数据有效率均达标。实现了水环境污染问题及时发现，栏杆堰前端感知一张网覆盖率达100%，有效提升了水务精细化管理水平，项目实施成效显著。									
存在问题	预算执行率较低，原因是智慧水务为25年年底验收，验收后已过付款时间节点。									
改进措施	进一步科学合理评估项目资金需求。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010835686-网络理政辅助性事项服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据职能职责，环督办牵头负责12345网络理政信访投诉处理工作，设置“网络理政辅助性事项服务经费”，用于完成成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局城管环保类投诉的分发、录入、回复、回访、数据分析及问题点位现场检查复核等辅助性事务，要求项目年度成本≤71.34万元，服务人员数量≥6人，保质保量完成17份网络理政数据分析报告（含月报12份、季报4份、年报1份），网络理政投诉受理率（含按时受理率）、工单录入率（含录入准确率）、业务办结率均达100%，回访满意率≥90%。确保我局生态环境和城管类问题网络理政信访投诉量得到有效降低，回访满意率得到有效提高。				通过购买辅助性事务服务，2025年网络理政信访投诉通过各渠道受理工单量6320件，未出现工单延期和超时办理情况；现场回访量1060件；按时按量完成周报、月报、季报、年报的编制等工作，提升了我局网络理政办理效率和市民回访满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、各类途径的城管环保类投诉的受理、分发、回复、回访及市长公开电话12345平台、新媒体平台、市区投诉平台、环保督察等各类途径投诉的受理、分发、回复、回访等 （1）受理：每天及时受理各类平台的投诉工单，对未在规定时间内(三个工作日内)办理完成的工单，按承办单位要求申请延期(最多可延期两次，每次五个工作日)。针对公众、企业通过热线电话、网站、微信公众号等渠道反映的咨询、求助、投诉、意见和建议等诉求，供应商需根据诉求内容按照12345政务服务便民热线运行规则及时进行直接答复或转交办理。 （2）分发：对收到投诉工单，在收到日内，按区域和职能分派给各街道(处队)。 （3）回复：对已有办理结果的投诉工单，在收到办理结果后1个工作日内进行回复。 （4）回访：对已有办理结果的工单，向投诉人进行办理情况和满意度电话回访，并做好记录。 2、投诉工单的录入归档 （1）对当日收到的投诉工单，须在收到之日内，进行相关平台录入；对已有办理结果的投诉工单，须在收到办理结果后1个工作日内进办理结果录入。(每件工单录入归档时间约5—10分钟)。 （2）对收到的投诉工单和办理结果按照“一单一档”要求，归档留存。 3、投诉工单催办及其他 （1）对到期尚未回复的工单进行梳理，并于到期前1个工作日内及时通知承办单位进行回复。 （2）对所有投诉进行分类整理、统计分析，分别形成每日小结、周报、月度分析报告、季度分析报告和年度分析报告。 （3）对辖区内各类途径的投诉问题，包括央督、省督、长江经济带及其他上级部门检查发现的问题，成立专项现场复核工作组，每周进行至少一次现场检查复核，对现场检查情况与回复内容不一致的，拍照或录像存档，建立现场检查台账，及时反馈。 （4）每个月完成拍摄制作一期现场发现问题暗访视频。 （5）根据项目实际情况和生态环境城管局需求提供设备、软件，能够支撑保障系统顺畅运行使用，并负责日常维护。 （6）完成生态环境城管局交办的其他工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.34	71.34	71.34			100.00%	10	10	／
	其中：财政资金	71.34	71.34	71.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	6	人	6	10	10	
			网络理政数据分析报告数量（月报、季报、年报）	=	17	份	17	10	10	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	5	5	
			工单录入准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	网络理政工单接收当日按时录入率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务办结率	=	100	%	100	15	15	
			网络理政投诉受理率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络理政市民回访满意率	≥	90	%	95.64	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	71.34	万元	71.34	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	自评得分100分，通过购买服务，2025年网络理政信访投诉通过各渠道受理工单量6320件，未出现工单延期和超时办理情况；现场回访量1060件；按时按量完成周报、月报、季报、年报的编制等工作，提升了我局网络理政办理效率和市民回访满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012159305-成财环发【2024】38号成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发【2024】38号）文件要求，加大投入，推动本区域重点行业（领域）污染防治和重点任务实施，完成年度环境质量目标和重点工作任务，持续改善环境空气质量、水环境质量，土壤和地下水环境质量，提高大气环境、水环境管理水平，实现固体废弃物“减量化、资源化、无害化”。				根据《成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发【2024】38号）文件要求，加大投入，推动本区域重点行业（领域）污染防治和重点任务实施，完成了年度环境质量目标和重点工作任务，持续改善环境空气质量、水环境质量，土壤和地下水环境质量，提高大气环境、水环境管理水平，实现固体废弃物“减量化、资源化、无害化”。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、为进一步降低噪声投诉量，改善声环境质量，成都市环协共治生态环境咨询服务有限责任公司开展了高新区2025年噪声污染现状分析服务项目，对高新区2025年噪声投诉数据进行技术分析，并对重点投诉点位开展防治研究。 2、按照《成都市功能区声环境质量自动监测系统运行管理办法（试行）》的要求，四川嘉瑞恒环保工程有限公司对高新区7套声环境质量自动监测站、14套人口密集区噪声自动监测设备和1套定向传声设备进行运维。 3、按照《新污染物川渝联合调查工作方案》（川环函[2023]830号），四川卡夫检测技术有限公司开展了2024年新污染物调查服务项目，完成了《成都高新2024年新污染物健康风险调查报告》。 4、根据《成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发【2024】38号）文件要求，2025年对符合要求的企业发放奖补资金。 在项目管理上采取成本控制、风险预警、质量保证、严格考核、进度跟踪结合的管理办法。在资金管理上严格部门相关财务管理制度执行，确保支出合规，专款专用。认真履行政府采购主体责任，做好采购管理及合同履约监管工作，强化资金使用效率。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,038.01	402.64	378.22			93.93%	10	9.39	年中发生预算调整的理由：资金分配调整
	其中：财政资金	1,038.01	402.64	378.22			93.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展大气污染防治重点任务	=	1	项	1	7	7.00	
			开展固体废物污染防治重点任务	=	1	项	1	6	6.00	
			开展土壤和地下水污染防治重点任务	=	1	项	1	7	7.00	
		质量指标	污染防治重点任务完成率	≥	70	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	生态效益指标	2025年优良天数率	≥	78.3	%	78.6	10	10.00	
			2025年细颗粒物浓度（微克/立方米）	≤	35	立方米	33	10	10.00	
			重点建设用地安全利用率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	402.64	万元	378.22	10	10.00	
合计								100	99.39	
评价结论	自评得分99.39分，通过各项项目实施，进一步强化了生态环境污染防治，推动环境质量目标改善的实现。									
存在问题	/									
改进措施	/									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012159308-成财建发〔2024〕134号，关于下达2024年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据成都市财政局成都市公园城市建设管理局《关于下达 2024 年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知》（成财建发〔2024〕134号）文件要求，开展林业有害生物防治工作。				2025年针对有害生物零星发生区，对中和片区1063亩绿地红火蚁控害标准等级降至1级，达到控害目标。后续进一步对高新区全域开展红火蚁监测。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是对高新区中和街道10个红火蚁发生点位实施控害；二是开展2025年的红火蚁全域监测工作，科学划定重点监测区和高风险区域。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.01	12.01	12.01		100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的
	其中：财政资金	12.01	12.01	12.01		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红火蚁防治面积	≥	0.15	万亩	0.2	20	20.00	
		质量指标	有害生物防治目标任务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	发生红火蚁叮咬伤人事件数	≤	1	起	0	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	12.01	万元	12.01	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评得分100分，一是对高新区中和街道 10 个红火蚁发生点位实施监测、控害作业，面积约 1063 亩，全年实施2 次及以上全面防控除治。防治结束后，防控范围经连续 2 个月2 次以上多点监测，红火蚁的发生程度按分级标准降为 1 级，即达到控害效果；二是已完成全区红火蚁监测问卷调查，已通过第一阶段验收，第二阶段工作尚在进行中。								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012470986-成财环发【2024】62号，成都市财政局关于下达2024年省级生态环保资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都市财政局关于下达2024年省级生态环保资金预算的通知》（成财环发【2024】62号）文件要求，用于省控空气质量自动监测系统运行维护、省控水质自动监测系统运行维护和省控噪声质量自动监测运行维护和质量控制，完成省级生态环境监测任务，保障省控自动站正常运行。				按照《成都市财政局关于下达2024年省级生态环保资金预算的通知》（成财环发【2024】62号）文件要求，用于省控空气质量自动监测系统运行维护、省控水质自动监测系统运行维护和省控噪声质量自动监测运行维护和质量控制，完成省级生态环境监测任务，保障省控自动站正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、保障高新区省控非甲烷总烃环境空气自动监测站基础保障，保障省控自动站正常运行。 2、完成省控水质自动监测系统运行维护，确保站点稳定运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.70	4.70	1.90			40.37%	10	4.04	预算执行率未达到90%的原因：因高新区不涉及省控噪声质量自动监测站，无需支付该部分基础保障费用。
	其中：财政资金	4.70	4.70	1.90			40.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护省控水质自动监测系统	≥	1	个	1	10	10.00	
			维护省控空气质量自动监测系统	≥	1	个	1	10	10.00	
			维护省控噪声质量自动监测系统	≥	1	个	0	10	0.00	因高新区不涉及省控噪声质量自动监测站，无需支付该部分基础保障费用。
		质量指标	系统正常运行率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	监测监控数据有效率	≥	90	%	95	10	10.00	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	≤	0	起	0	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	4.7	万元	1.9	10	10.00	
合计								100	84.04	
评价结论	项目自评得分84.04分，通过项目的实施，保障高新区省控非甲烷总烃环境空气自动监测站和国控功能区声环境质量自动监测站基础保障，保障省控自动站正常运行；完成省控水质自动监测系统运行维护，确保站点稳定运行。									
存在问题	预算执行率低，因高新区不涉及省控噪声质量自动监测站，无需支付该部分基础保障费用。									
改进措施	与上级部门提前沟通，明确各项绩效指标是否符合实际。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012897432-成财环发【2024】92号，关于下达部分2024年中央和省级生态环保资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局《关于下达部分 2024年中央和省级生态环保资金预算的通知》（成财环发【2024】92号），项目资金的下达，用于高新区两个街道增配设备，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持，完成生态环境监测任务。					根据成都市财政局《关于下达部分 2024年中央和省级生态环保资金预算的通知》（成财环发【2024】92号），完成了高新区两个街道增配设备，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持，完成生态环境监测任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市生态环境局关于印发<四川省“十四五”期间重点城市重点乡镇空气自动站建设方案成都市实施方案>的通知》要求，武汉天虹环保产业股份有限公司完成了两个街道增配设备的到货验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.40	33.40	15.74			47.14%	10	4.71	预算执行率未达到90%的原因：按照合同约定，乙方完成一年运维服务后支付服务费，本项目运维服务期到2026年2月，故2025年未支付。
	其中：财政资金	33.40	33.40	15.74			47.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增配设备涉及街道个数	=	2	个	2	10	10.00	
		质量指标	监测站联网率	=	100	%	100	15	15.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持	=	100	%	100	15	15.00	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	≤	0	起	0	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	33.4	万元	15.744	10	10.00	
合计								100	94.71	
评价结论	自评得分94.71分，通过项目实施，进一步强化了生态环境污染防治，推动环境质量目标改善的实现。									
存在问题	/									
改进措施	/									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013582771-成财预发【2025】1号，关于预下达2024年首批激励企业“上规”资金的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据成都市财政局《关于预下达 2024 年首批激励企业“上规”资金的通知》（成财预发【2025】1号）文件要求，项目的实施，主要是发放“上规”服务业企业激励资金，资金及时准确发放到位。				根据成都市财政局《关于预下达 2024 年首批激励企业“上规”资金的通知》（成财预发【2025】1号）文件要求，向4家企业发放“上规”服务业企业激励资金，资金及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年根据成都市财政局《关于预下达 2024 年首批激励企业“上规”资金的通知》（成财预发【2025】1号）文件要求，向4家企业发放“上规”服务业企业激励资金，资金及时准确发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00		100.00%	10	10.00	预算调整的原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=	4	家	4	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	主营业务收入	≥	2000	万元	2000	15	15.00	
		社会效益指标	新增上规服务业企业	≥	4	家	4	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	激励资金支出标准	≤	10	万元/个	10	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分100分，通过项目实施，向4家企业发放“上规”服务业企业激励资金，资金及时准确发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013802109-成财建发【2025】57号，关于下达2025年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划的通知			
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局成都市城市管理委员会《关于下达 2025 年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划的通知》（成财建发【2025】57 号）相关要求，项目资金用于生活垃圾全生命周期管理、市政设施维护提升及城市小微公共空间治理工作、执法治理以及城乡环境综合治理相关工作。有助于提升城市环境生活品质。		2025年，完成了道路管护、零星整治、道路抢险、空洞应急、病害整治等市政设施维护整治提升工作，完成了“有路无灯、有灯不亮”民生专项整治工作，进一步提升了城乡环境品质。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.实施2026年“美丽街巷”打造； 2.“有路无灯、有灯不亮”整治工作； 3.中和片区道路零星整治工程； 4.学院路道路安全隐患整治零星工程； 5.紫瑞北街、紫荆西路电力排管建设道路恢复零星工程； 6.元通二巷税表改造项目道路恢复零星工程； 7.科园南三路、科韵路车行道病害整治零星工程； 8.肖家河沿街道路空洞应急抢险工程； 9.瑞彩路燃气管道建设道路修复零星工程； 10.康强一路、合作路、静园东路道路空洞应急抢险工程； 11.锦和路、锦和西一街等10条道路空洞应急抢险工程。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	178.00	33.88			19.03%	10	1.90	1.预算执行率未达到90%的原因：（1）街道使用经费需经过实地踏勘、方案论证、会议决议、政府采购等流程，故资金使用率存在滞后的情况。（2）经与上级部门沟通，2025年该奖补资金为事后奖补资金，2025年已使用33.88万元，剩余未使用资金计划用于2025年道路空洞处置。目前正在策划工程项目。 2.年中发生预算调整的理由：上级资
	其中：财政资金	0.00	178.00	33.88			19.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政设施维护整治提升项目数量	≥	9	个	9	10	10	
			“有路无灯、有灯不亮”民生专项整治数量	≥	1	项	0	5	0	2026年拟生成1项相应工作。
			补助2024年“美丽街巷”数量	≥	1	个	0	5	0	拟分配桂溪街道实施2026年“美丽街巷”打造
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			资金发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“有路无灯、有灯不亮”问题动态清零率	=	100	%	100	10	10	
			市政设施设备完好率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对城市管理工作满意度	≥	90	%	98.06%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	178	万元	33.88	10	10	
合计								100	81.90	

评价结论	自评得分81.9分，通过项目的实施，各项市政道路病害整治均按要求及时组织实施，有效处置道路安全隐患，保障设施完好与通行安全。
存在问题	街道使用经费需经过实地踏勘、方案论证、会议决议、政府采购等流程，故资金使用率存在滞后的情况。
改进措施	加强与上级部门的沟通联系，进一步准确评估项目资金需求，及时对预算资金进行必要的调整，提升财政资金的使用效率。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013869538-成财环发〔2025〕26号，关于下达中央和省级生态环保专项资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局《关于下达中央和省级生态环保专项资金预算的通知》（成财环发〔2025〕26号）文件要求，项目资金主要用于生态环境监测等相关工作，有助于促进完成全市生态环境监测任务，保障省控自动站正常运行。				根据成都市财政局《关于下达中央和省级生态环保专项资金预算的通知》（成财环发〔2025〕26号）文件要求，项目资金主要用于生态环境监测等相关工作，保障了省控自动站正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、保障高新区省控非甲烷总烃环境空气自动监测站基础保障，保障省控自动站正常运行。 2、保障2个国控功能区声环境质量自动监测站基础保障，保障省控自动站正常运行。 3、完成了省控水质自动监测系统运行维护，确保站点稳定运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.90	0.22			5.58%	10	0.56	1.预算执行率未达到90%的原因：上级资金根据资金用途未使用完毕 2.年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	3.90	0.22			5.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障省控水站正常运行数量	=	1	个	1	7	7.00	
			保障省控空气站正常运行数量	=	1	个	1	7	7.00	
			保障功能区噪声自动站正常运行数量	=	2	个	2	6	6.00	
		质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	95	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为生态环境保护决策、管理和执法提供数	=	100	%	100	15	15.00	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	≤	1	起	0	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3.9	万元	0.22	10	10.00	
合计								**100**	**90.56**	
评价结论	项目自评得分90.56分，通过项目的实施，保障了省控自动站正常运行。									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	拟用于2026年2个国控功能区声环境质量自动监测站和1个省控非甲烷总烃环境空气自动监测站基础保障费用。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013995801-生态环保产业高质量发展专项资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新技术产业开发区关于推动成都高新区生态环保产业高质量发展的若干政策（试行）实施细则》（成高生环城发〔2024〕6号）文件要求，对符合政策条件的企业进行产业资金兑付，资金及时准确发放到位，鼓励高新区生态环保企业发展壮大，突破创新，鼓励企业减污降碳绿色发展，推动高新区生态环保产业高质量发展。					根据《成都高新技术产业开发区关于推动成都高新区生态环保产业高质量发展的若干政策（试行）实施细则》（成高生环城发〔2024〕6号）文件要求，2025年对符合政策条件的企业进行了产业资金兑付，用于鼓励企业减污降碳绿色发展，资金及时准确发放到位。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新技术产业开发区关于推动成都高新区生态环保产业高质量发展的若干政策（试行）实施细则》（成高生环城发〔2024〕6号）文件要求，2025年对符合政策条件的企业进行了产业资金兑付，用于鼓励企业减污降碳绿色发展，资金及时准确发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	700.80	700.80			100.00%	10	10.00	年中预算调整原因：根据《成都高新技术产业开发区关于推动成都高新区生态环保产业高质量发展的若干政策（试行）实施细则》（成高生环城发〔2024〕6号）文件要求，中期根据项目推进情况申请预算调整。
	其中：财政资金	0.00	700.80	700.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥	14	家	14	20	20.00	
		质量指标	资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	生态环保产业链“链主”企业数	≥	4	家	4	15	15.00	
			生态环保产业链“链主”企业当年总营收	≥	50	亿元	60	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	700.8	万元	700.8	10	10.00	
合计								**100**	**100.00**	
评价结论	本项目自评总分100分，通过项目实施，2025年对符合政策条件的企业进行了产业资金兑付，用于鼓励企业减污降碳绿色发展，资金及时准确发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014197191-成财建发〔2025〕140号，关于下达2025年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《成都市财政局 成都市城市管理委员会关于下达2025年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知》（成财建发〔2025〕140号）文件要求，用于开展生活垃圾全生命周期管理、市政设施维护提升机城市小微公共空间治理工作、执法治理、城乡环境综合治理等，进一步提升辖区城乡环境品质。					根据工作任务安排及资金使用计划，暂未使用本笔上级资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作任务安排及资金使用计划，暂未使用本笔上级资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	194.40	0.00			0.00%	10	0.00	1.预算执行率未达到90%的原因：根据工作任务计划安排，暂未使用。 2.年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	194.40	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法建设拆除目标任务完成率	=	100	%	0	5	0	根据工作任务安排及资金使用计划，暂未使用本笔上级资金。
			小微空间整治提升数量（累计建设高品质街	≥	3	个	0	5	0	
			小微空间整治提升数量（累计建设高品质街区）	≥	2	个	0	5	0	
			新建生活垃圾分类投放点数	≥	110	个	0	5	0	
		质量指标	垃圾投放点验收合格率	=	100	%	0	5	0	
			测算违法建设面积准确率	≥	95	%	0	5	0	
			高品质街区、街巷、街角验收合格率	=	100	%	0	5	0	
		时效指标	项目按计划实施及时率	=	100	%	0	5	0	
	效益指标	社会效益指标	城市环境品质提升相关要求达标率	=	100	%	0	5	0	
			执法人员执法规范率	=	100	%	0	5	0	
			城市管理问题投诉反馈处理率	=	100	%	0	10	0	
			群众对垃圾分类知晓度	≥	90	%	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	实施成本符合文件规定标准率	=	100	%	0	10	0	
合计								100	0.00	
评价结论	项目自评得分0分，根据工作任务安排及资金使用计划，暂未使用本笔上级资金。									
存在问题	资金使用率存在滞后的情况。									
改进措施	加强与上级部门的沟通联系，进一步准确评估项目资金需求，及时对预算资金进行必要的调整，提升财政资金的使用效率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014197344-成财建发〔2025〕148号，关于下达2025年市级水利发展专项资金(第二批)的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市财政局 成都市水务局关于下达2025年市级水利发展专项资金（第二批）的通知》（成财建发〔2025〕148号）文件要求，发放2024年度市级节水奖励，资金及时准确发放到位，激励单位和个人节约用水的积极性、主动性，推进节约用水管理。					按照市局要求，完成市级节水奖励资金发放工作。资金及时准确发放到位，激励单位和个人节约用水的积极性、主动性，推进节约用水管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市局要求，完成市级节水奖励资金发放工作。资金及时准确发放到位，激励单位和个人节约用水的积极性、主动性，推进节约用水管理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励企业（单位）数量	≥	4	个	4	20	20.00	
		质量指标	奖励发放成功率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	奖励资金发放及时率（2025年12月完成发放）	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	节约用水比例	≥	5	%	5	20	20.00	
		社会效益指标	带动企业（单位）、居民小区开展节水工作	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	年用水总量10-50万立方米奖励标准	=	3	万元/个	3	3	3.00	
			年用水总量50-200万立方米奖励标准	=	4	万元/个	4	4	4.00	
			年用水总量2-10万立方米奖励标准	=	2	万元/个	2	3	3.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评得分100分，准时、准确按照市局要求完成市级节水奖励资金发放，激励单位和个人节约用水的积极性、主动性，推进节约用水管理。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014289508-成财建发【2025】141号，关于下达2025年中央财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局成都市公园城市建设管理局大熊猫国家公园成都管理分局《关于下达2025年中央财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知》（成财建发【2025】141号）文件要求，项目资金用于国家级野生动植物保护补助，资金按时准确拨付到位。				根据成都市财政局成都市公园城市建设管理局大熊猫国家公园成都管理分局《关于下达2025年中央财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知》（成财建发【2025】141号）文件要求，资金按时准确拨付到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金为中央补贴资金，明确了补贴企业，按照财政要求已按时拨付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.36	0.36			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放补助家数	=	1	家	1	20	20.00	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	资金拨付到位率	=	100	%	100	15	15.00	
			国家级野生动植物救助存活率	≥	80	%	85	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3600	元	3600	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评得分100分，项目资金用于国家级野生动植物保护补助、准确按照文件要求完成企业补助工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

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	88,264.38	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	35,918.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238.70
	9		九、卫生健康支出	40	957.28
	10		十、节能环保支出	41	12,741.90
	11		十一、城乡社区支出	42	108,054.20
	12		十二、农林水支出	43	1,250.78
	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	728.80
	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	170.97
	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	40.00
	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	124,182.63	本年支出合计	58	124,182.63
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	
总计	31	124,182.63	总计	62	124,182.63

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

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	124,182.63	124,182.63					
208	**社会保障和就业支出**	**238.70**	**238.70**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**238.70**	**238.70**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.57	79.57					
210	**卫生健康支出**	**957.28**	**957.28**					
21004	**公共卫生**	**802.36**	**802.36**					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	802.36	802.36					
21011	**行政事业单位医疗**	**154.93**	**154.93**					
2101101	行政单位医疗	84.45	84.45					
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47					
211	**节能环保支出**	**12,741.90**	**12,741.90**					
21101	**环境保护管理事务**	**276.93**	**276.93**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	276.93	276.93					
21102	**环境监测与监察**	**646.60**	**646.60**					
2110299	其他环境监测与监察支出	646.60	646.60					
21103	**污染防治**	**11,327.18**	**11,327.18**					
2110302	水体	10,329.42	10,329.42					
2110399	其他污染防治支出	997.76	997.76					
21111	**污染减排**	**15.74**	**15.74**					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	124,182.63	124,182.63					
2111101	生态环境监测与信息	15.74	15.74					
21198	**超长期特别国债安排的支出**	**475.45**	**475.45**					
2119899	其他节能环保支出	475.45	475.45					
212	**城乡社区支出**	**108,054.20**	**108,054.20**					
21201	**城乡社区管理事务**	**25,028.14**	**25,028.14**					
2120101	行政运行	3,854.73	3,854.73					
2120102	一般行政管理事务	249.18	249.18					
2120104	城管执法	899.66	899.66					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,024.58	20,024.58					
21203	**城乡社区公共设施**	**16,529.37**	**16,529.37**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,529.37	16,529.37					
21205	**城乡社区环境卫生**	**27,692.64**	**27,692.64**					
2120501	城乡社区环境卫生	27,692.64	27,692.64					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**41.85**	**41.85**					
2120804	农村基础设施建设支出	1.85	1.85					
2120816	农业农村生态环境支出	40.00	40.00					
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**26,618.96**	**26,618.96**					
2121302	城市环境卫生	26,618.96	26,618.96					
21214	**污水处理费安排的支出**	**8,782.00**	**8,782.00**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	124,182.63	124,182.63					
2121401	污水处理设施建设和运营	8,782.00	8,782.00					
21299	**其他城乡社区支出**	**3,361.24**	**3,361.24**					
2129999	其他城乡社区支出	3,361.24	3,361.24					
213	**农林水支出**	**1,250.78**	**1,250.78**					
21302	**林业和草原**	**12.37**	**12.37**					
2130234	林业草原防灾减灾	12.01	12.01					
2130299	其他林业和草原支出	0.36	0.36					
21303	**水利**	**1,238.41**	**1,238.41**					
2130314	防汛	1,226.41	1,226.41					
2130399	其他水利支出	12.00	12.00					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**728.80**	**728.80**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**700.80**	**700.80**					
2150805	中小企业发展专项	700.80	700.80					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**28.00**	**28.00**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00					
221	**住房保障支出**	**170.97**	**170.97**					
22102	**住房改革支出**	**170.97**	**170.97**					
2210201	住房公积金	160.32	160.32					
2210203	购房补贴	10.65	10.65					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	124,182.63	124,182.63					
229			**其他支出**	**40.00**	**40.00**					
22999			**其他支出**	**40.00**	**40.00**					
2299999			其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	124,182.63	4,419.33	119,763.31			
208			**社会保障和就业支出**	**238.70**	**238.70**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**238.70**	**238.70**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.57	79.57				
210			**卫生健康支出**	**957.28**	**154.93**	**802.36**			
21004			**公共卫生**	**802.36**		**802.36**			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	802.36		802.36			
21011			**行政事业单位医疗**	**154.93**	**154.93**				
2101101			行政单位医疗	84.45	84.45				
2101103			公务员医疗补助	70.47	70.47				
211			**节能环保支出**	**12,741.90**		**12,741.90**			
21101			**环境保护管理事务**	**276.93**		**276.93**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	276.93		276.93			
21102			**环境监测与监察**	**646.60**		**646.60**			
2110299			其他环境监测与监察支出	646.60		646.60			
21103			**污染防治**	**11,327.18**		**11,327.18**			
2110302			水体	10,329.42		10,329.42			
2110399			其他污染防治支出	997.76		997.76			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	124,182.63	4,419.33	119,763.31			
21111			**污染减排**	**15.74**		**15.74**			
2111101			生态环境监测与信息	15.74		15.74			
21198			**超长期特别国债安排的支出**	**475.45**		**475.45**			
2119899			其他节能环保支出	475.45		475.45			
212			**城乡社区支出**	**108,054.20**	**3,854.73**	**104,199.47**			
21201			**城乡社区管理事务**	**25,028.14**	**3,854.73**	**21,173.41**			
2120101			行政运行	3,854.73	3,854.73				
2120102			一般行政管理事务	249.18		249.18			
2120104			城管执法	899.66		899.66			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20,024.58		20,024.58			
21203			**城乡社区公共设施**	**16,529.37**		**16,529.37**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,529.37		16,529.37			
21205			**城乡社区环境卫生**	**27,692.64**		**27,692.64**			
2120501			城乡社区环境卫生	27,692.64		27,692.64			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**41.85**		**41.85**			
2120804			农村基础设施建设支出	1.85		1.85			
2120816			农业农村生态环境支出	40.00		40.00			
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**26,618.96**		**26,618.96**			
2121302			城市环境卫生	26,618.96		26,618.96			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	124,182.63	4,419.33	119,763.31			
21214			**污水处理费安排的支出**	**8,782.00**		**8,782.00**			
2121401			污水处理设施建设和运营	8,782.00		8,782.00			
21299			**其他城乡社区支出**	**3,361.24**		**3,361.24**			
2129999			其他城乡社区支出	3,361.24		3,361.24			
213			**农林水支出**	**1,250.78**		**1,250.78**			
21302			**林业和草原**	**12.37**		**12.37**			
2130234			林业草原防灾减灾	12.01		12.01			
2130299			其他林业和草原支出	0.36		0.36			
21303			**水利**	**1,238.41**		**1,238.41**			
2130314			防汛	1,226.41		1,226.41			
2130399			其他水利支出	12.00		12.00			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**728.80**		**728.80**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**700.80**		**700.80**			
2150805			中小企业发展专项	700.80		700.80			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**28.00**		**28.00**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
221			**住房保障支出**	**170.97**	**170.97**				
22102			**住房改革支出**	**170.97**	**170.97**				
2210201			住房公积金	160.32	160.32				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	124,182.63	4,419.33	119,763.31			
2210203			购房补贴	10.65	10.65				
229			**其他支出**	**40.00**		**40.00**			
22999			**其他支出**	**40.00**		**40.00**			
2299999			其他支出	40.00		40.00			

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

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　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	88,264.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,918.25	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	238.70	238.70		
	9		九、卫生健康支出	41	957.28	957.28		
	10		十、节能环保支出	42	12,741.90	12,266.45	475.45	
	11		十一、城乡社区支出	43	108,054.20	72,611.40	35,442.81	
	12		十二、农林水支出	44	1,250.78	1,250.78		
	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	728.80	728.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.97	170.97		
	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	40.00	40.00		
	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	124,182.63	本年支出合计	59	124,182.63	88,264.38	35,918.25	
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	124,182.63	总计	64	124,182.63	88,264.38	35,918.25	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	124,182.63	88,264.38	4,419.33	83,845.05	35,918.25		35,918.25			
301	工资福利支出	2	3,853.31	3,853.31	3,853.31							
30101	基本工资	3	317.27	317.27	317.27							
30102	津贴补贴	4	286.70	286.70	286.70							
30103	奖金	5	530.29	530.29	530.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	294.15	294.15	294.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	159.13	159.13	159.13							
30109	职业年金缴费	9	79.57	79.57	79.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82.46	82.46	82.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11	70.47	70.47	70.47							
30112	其他社会保障缴费	12	3.59	3.59	3.59							
30113	住房公积金	13	160.32	160.32	160.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,869.36	1,869.36	1,869.36							
302	商品和服务支出	16	118,615.43	82,697.18	323.56	82,373.62	35,918.25		35,918.25			
30201	办公费	17	36.32	36.32	36.32							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	201.69	201.69		201.69						
30206	电费	21	795.07	183.80		183.80	611.27		611.27			
30207	邮电费	22	55.48	55.48	55.48							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	3.54	3.54		3.54						
30211	差旅费	25	5.60	5.60	5.60							
30212	因公出国（境）费用	26	7.56	7.56	7.56							
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28	15.46	15.46		15.46						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	56.77	56.77	4.71	52.06						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	16.22	16.22		16.22						
30227	委托业务费	36	91,628.48	56,323.35		56,323.35	35,305.13		35,305.13			
30228	工会经费	37	26.61	26.61	26.61							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	24.26	24.26	24.26							
30231	公务用车运行维护费	39	11.47	11.47	11.47							
30239	其他交通费用	40	38.20	38.20	38.20							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	25,692.70	25,690.85	113.36	25,577.49	1.85		1.85			
303	对个人和家庭的补助	43	242.46	242.46	242.46							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	242.46	242.46	242.46							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	718.27	718.27		718.27						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	28.00	28.00		28.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	690.27	690.27		690.27						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	753.16	753.16		753.16						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	753.16	753.16		753.16						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	88,264.38	4,419.33	83,845.05
208			**社会保障和就业支出**	**238.70**	**238.70**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**238.70**	**238.70**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.57	79.57	
210			**卫生健康支出**	**957.28**	**154.93**	**802.36**
21004			**公共卫生**	**802.36**		**802.36**
2100410			突发公共卫生事件应急处置	802.36		802.36
21011			**行政事业单位医疗**	**154.93**	**154.93**	
2101101			行政单位医疗	84.45	84.45	
2101103			公务员医疗补助	70.47	70.47	
211			**节能环保支出**	**12,266.45**		**12,266.45**
21101			**环境保护管理事务**	**276.93**		**276.93**
2110199			其他环境保护管理事务支出	276.93		276.93
21102			**环境监测与监察**	**646.60**		**646.60**
2110299			其他环境监测与监察支出	646.60		646.60
21103			**污染防治**	**11,327.18**		**11,327.18**
2110302			水体	10,329.42		10,329.42
2110399			其他污染防治支出	997.76		997.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	88,264.38	4,419.33	83,845.05
21111			**污染减排**	**15.74**		**15.74**
2111101			生态环境监测与信息	15.74		15.74
212			**城乡社区支出**	**72,611.40**	**3,854.73**	**68,756.67**
21201			**城乡社区管理事务**	**25,028.14**	**3,854.73**	**21,173.41**
2120101			行政运行	3,854.73	3,854.73	
2120102			一般行政管理事务	249.18		249.18
2120104			城管执法	899.66		899.66
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20,024.58		20,024.58
21203			**城乡社区公共设施**	**16,529.37**		**16,529.37**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,529.37		16,529.37
21205			**城乡社区环境卫生**	**27,692.64**		**27,692.64**
2120501			城乡社区环境卫生	27,692.64		27,692.64
21299			**其他城乡社区支出**	**3,361.24**		**3,361.24**
2129999			其他城乡社区支出	3,361.24		3,361.24
213			**农林水支出**	**1,250.78**		**1,250.78**
21302			**林业和草原**	**12.37**		**12.37**
2130234			林业草原防灾减灾	12.01		12.01
2130299			其他林业和草原支出	0.36		0.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	88,264.38	4,419.33	83,845.05
21303			**水利**	**1,238.41**		**1,238.41**
2130314			防汛	1,226.41		1,226.41
2130399			其他水利支出	12.00		12.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**728.80**		**728.80**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**700.80**		**700.80**
2150805			中小企业发展专项	700.80		700.80
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**28.00**		**28.00**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
221			**住房保障支出**	**170.97**	**170.97**	
22102			**住房改革支出**	**170.97**	**170.97**	
2210201			住房公积金	160.32	160.32	
2210203			购房补贴	10.65	10.65	
229			**其他支出**	**40.00**		**40.00**
22999			**其他支出**	**40.00**		**40.00**
2299999			其他支出	40.00		40.00

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	88,264.38	3,853.31	317.27	286.70	530.29		294.15	159.13	79.57	82.46	70.47	3.59	160.32
208			**社会保障和就业支出**	**238.70**	**238.70**						**159.13**	**79.57**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**238.70**	**238.70**						**159.13**	**79.57**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13						159.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.57	79.57							79.57				
210			**卫生健康支出**	**957.28**	**154.93**								**82.46**	**70.47**	**1.99**	
21004			**公共卫生**	**802.36**												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	802.36												
21011			**行政事业单位医疗**	**154.93**	**154.93**								**82.46**	**70.47**	**1.99**	
2101101			行政单位医疗	84.45	84.45								82.46		1.99	
2101103			公务员医疗补助	70.47	70.47									70.47		
211			**节能环保支出**	**12,266.45**												
21101			**环境保护管理事务**	**276.93**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	276.93												
21102			**环境监测与监察**	**646.60**												
2110299			其他环境监测与监察支出	646.60												
21103			**污染防治**	**11,327.18**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	88,264.38	3,853.31	317.27	286.70	530.29		294.15	159.13	79.57	82.46	70.47	3.59	160.32
2110302			水体	10,329.42												
2110399			其他污染防治支出	997.76												
21111			**污染减排**	**15.74**												
2111101			生态环境监测与信息	15.74												
212			**城乡社区支出**	**72,611.40**	**3,288.71**	**317.27**	**276.04**	**530.29**		**294.15**					**1.60**	
21201			**城乡社区管理事务**	**25,028.14**	**3,288.71**	**317.27**	**276.04**	**530.29**		**294.15**					**1.60**	
2120101			行政运行	3,854.73	3,288.71	317.27	276.04	530.29		294.15					1.60	
2120102			一般行政管理事务	249.18												
2120104			城管执法	899.66												
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20,024.58												
21203			**城乡社区公共设施**	**16,529.37**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,529.37												
21205			**城乡社区环境卫生**	**27,692.64**												
2120501			城乡社区环境卫生	27,692.64												
21299			**其他城乡社区支出**	**3,361.24**												
2129999			其他城乡社区支出	3,361.24												
213			**农林水支出**	**1,250.78**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	88,264.38	3,853.31	317.27	286.70	530.29		294.15	159.13	79.57	82.46	70.47	3.59	160.32
21302			**林业和草原**	**12.37**												
2130234			林业草原防灾减灾	12.01												
2130299			其他林业和草原支出	0.36												
21303			**水利**	**1,238.41**												
2130314			防汛	1,226.41												
2130399			其他水利支出	12.00												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**728.80**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**700.80**												
2150805			中小企业发展专项	700.80												
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**28.00**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	28.00												
221			**住房保障支出**	**170.97**	**170.97**		**10.65**									**160.32**
22102			**住房改革支出**	**170.97**	**170.97**		**10.65**									**160.32**
2210201			住房公积金	160.32	160.32											160.32
2210203			购房补贴	10.65	10.65		10.65									
229			**其他支出**	**40.00**												
22999			**其他支出**	**40.00**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	88,264.38	3,853.31	317.27	286.70	530.29		294.15	159.13	79.57	82.46	70.47	3.59	160.32
2299999			其他支出	40.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,869.36	82,697.18	36.32			201.69	183.80	55.48		3.54	5.60	7.56	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**			**802.36**											
21004			**公共卫生**			**802.36**											
2100410			突发公共卫生事件应急处置			802.36											
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**			**12,266.45**											
21101			**环境保护管理事务**			**276.93**											
2110199			其他环境保护管理事务支出			276.93											
21102			**环境监测与监察**			**646.60**											
2110299			其他环境监测与监察支出			646.60											
21103			**污染防治**			**11,327.18**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,869.36	82,697.18	36.32			201.69	183.80	55.48		3.54	5.60	7.56	
2110302			水体			10,329.42											
2110399			其他污染防治支出			997.76											
21111			**污染减排**			**15.74**											
2111101			生态环境监测与信息			15.74											
212			**城乡社区支出**		**1,869.36**	**68,389.95**	**36.32**			**201.69**	**183.80**	**55.48**		**3.54**	**5.60**	**7.56**	
21201			**城乡社区管理事务**		**1,869.36**	**21,496.97**	**36.32**			**0.11**	**143.81**	**55.48**		**3.54**	**5.60**	**7.56**	
2120101			行政运行		1,869.36	323.56	36.32					55.48			5.60	7.56	
2120102			一般行政管理事务			249.18											
2120104			城管执法			899.66				0.11	2.39			3.54			
2120199			其他城乡社区管理事务支出			20,024.58					141.42						
21203			**城乡社区公共设施**			**15,839.10**					**39.99**						
2120399			其他城乡社区公共设施支出			15,839.10					39.99						
21205			**城乡社区环境卫生**			**27,692.64**				**201.58**							
2120501			城乡社区环境卫生			27,692.64				201.58							
21299			**其他城乡社区支出**			**3,361.24**											
2129999			其他城乡社区支出			3,361.24											
213			**农林水支出**			**1,238.42**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,869.36	82,697.18	36.32			201.69	183.80	55.48		3.54	5.60	7.56	
21302			**林业和草原**			**12.01**											
2130234			林业草原防灾减灾			12.01											
2130299			其他林业和草原支出														
21303			**水利**			**1,226.41**											
2130314			防汛			1,226.41											
2130399			其他水利支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,869.36	82,697.18	36.32			201.69	183.80	55.48		3.54	5.60	7.56	
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	15.46		56.77					16.22	56,323.35	26.61	24.26	11.47	38.20	
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21004	**公共卫生**														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
211	**节能环保支出**									**11,295.34**					
21101	**环境保护管理事务**									**222.56**					
2110199	其他环境保护管理事务支出									222.56					
21102	**环境监测与监察**									**643.59**					
2110299	其他环境监测与监察支出									643.59					
21103	**污染防治**									**10,429.19**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	15.46		56.77					16.22	56,323.35	26.61	24.26	11.47	38.20	
2110302		水体									10,329.42					
2110399		其他污染防治支出									99.77					
21111		**污染减排**														
2111101		生态环境监测与信息														
212		**城乡社区支出**	**15.46**		**56.77**					**16.22**	**45,028.00**	**26.61**	**24.26**	**11.47**	**38.20**	
21201		**城乡社区管理事务**	**15.46**		**56.77**					**16.22**	**20,817.89**	**26.61**	**24.26**	**11.47**	**38.20**	
2120101		行政运行			4.71							26.61	24.26	11.47	38.20	
2120102		一般行政管理事务								16.22	122.34					
2120104		城管执法	15.46		52.06						812.38					
2120199		其他城乡社区管理事务支出									19,883.16					
21203		**城乡社区公共设施**									**4,350.56**					
2120399		其他城乡社区公共设施支出									4,350.56					
21205		**城乡社区环境卫生**									**16,498.32**					
2120501		城乡社区环境卫生									16,498.32					
21299		**其他城乡社区支出**									**3,361.24**					
2129999		其他城乡社区支出									3,361.24					
213		**农林水支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	15.46		56.77					16.22	56,323.35	26.61	24.26	11.47	38.20	
21302			**林业和草原**														
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
2130399			其他水利支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	15.46		56.77					16.22	56,323.35	26.61	24.26	11.47	38.20	
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	25,690.85	242.46											
208	**社会保障和就业支出**													
20805	**行政事业单位养老支出**													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	**卫生健康支出**	**802.36**												
21004	**公共卫生**	**802.36**												
2100410	突发公共卫生事件应急处置	802.36												
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
211	**节能环保支出**	**971.11**												
21101	**环境保护管理事务**	**54.37**												
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.37												
21102	**环境监测与监察**	**3.00**												
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00												
21103	**污染防治**	**897.99**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	25,690.85	242.46											
2110302	水体													
2110399	其他污染防治支出	897.99												
21111	**污染减排**	**15.74**												
2111101	生态环境监测与信息	15.74												
212	**城乡社区支出**	**22,678.96**	**242.46**											
21201	**城乡社区管理事务**	**237.67**	**242.46**											
2120101	行政运行	113.36	242.46											
2120102	一般行政管理事务	110.61												
2120104	城管执法	13.71												
2120199	其他城乡社区管理事务支出													
21203	**城乡社区公共设施**	**11,448.55**												
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,448.55												
21205	**城乡社区环境卫生**	**10,992.74**												
2120501	城乡社区环境卫生	10,992.74												
21299	**其他城乡社区支出**													
2129999	其他城乡社区支出													
213	**农林水支出**	**1,238.42**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	25,690.85	242.46											
21302	**林业和草原**	**12.01**												
2130234	林业草原防灾减灾	12.01												
2130299	其他林业和草原支出													
21303	**水利**	**1,226.41**												
2130314	防汛	1,226.41												
2130399	其他水利支出													
215	**资源勘探工业信息等支出**													
21508	**支持中小企业发展和管理支出**													
2150805	中小企业发展专项													
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999	其他资源勘探工业信息等支出													
221	**住房保障支出**													
22102	**住房改革支出**													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													
229	**其他支出**													
22999	**其他支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	25,690.85	242.46											
2299999			其他支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	242.46													
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21004	**公共卫生**														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
21102	**环境监测与监察**														
2110299	其他环境监测与监察支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	242.46													
21103			**污染防治**														
2110302			水体														
2110399			其他污染防治支出														
21111			**污染减排**														
2111101			生态环境监测与信息														
212			**城乡社区支出**	**242.46**													
21201			**城乡社区管理事务**	**242.46**													
2120101			行政运行	242.46													
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	242.46													
2129999	其他城乡社区支出														
213	**农林水支出**														
21302	**林业和草原**														
2130234	林业草原防灾减灾														
2130299	其他林业和草原支出														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
2130399	其他水利支出														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805	中小企业发展专项														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	242.46													
2210203			购房补贴														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						718.27		28.00		690.27				
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21102			**环境监测与监察**														
2110299			其他环境监测与监察支出														
21103			**污染防治**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						718.27		28.00		690.27				
2110302		水体														
2110399		其他污染防治支出														
21111		**污染减排**														
2111101		生态环境监测与信息														
212		**城乡社区支出**						**690.27**				**690.27**				
21201		**城乡社区管理事务**														
2120101		行政运行														
2120102		一般行政管理事务														
2120104		城管执法														
2120199		其他城乡社区管理事务支出														
21203		**城乡社区公共设施**						**690.27**				**690.27**				
2120399		其他城乡社区公共设施支出						690.27				690.27				
21205		**城乡社区环境卫生**														
2120501		城乡社区环境卫生														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						718.27		28.00		690.27				
21302			**林业和草原**														
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
2130399			其他水利支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**						**28.00**		**28.00**						
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**						**28.00**		**28.00**						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出						28.00		28.00						
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						718.27		28.00		690.27				
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												753.16		
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21102			**环境监测与监察**														
2110299			其他环境监测与监察支出														
21103			**污染防治**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												753.16		
2110302			水体														
2110399			其他污染防治支出														
21111			**污染减排**														
2111101			生态环境监测与信息														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**												**12.36**		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												753.16		
21302			**林业和草原**												**0.36**		
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出												0.36		
21303			**水利**												**12.00**		
2130314			防汛														
2130399			其他水利支出												12.00		
215			**资源勘探工业信息等支出**												**700.80**		
21508			**支持中小企业发展和管理支出**												**700.80**		
2150805			中小企业发展专项												700.80		
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
229			**其他支出**												**40.00**		
22999			**其他支出**												**40.00**		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												753.16		
2299999			其他支出												40.00		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				753.16										
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21102			**环境监测与监察**														
2110299			其他环境监测与监察支出														
21103			**污染防治**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				753.16										
2110302			水体														
2110399			其他污染防治支出														
21111			**污染减排**														
2111101			生态环境监测与信息														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**				**12.36**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				753.16										
21302			**林业和草原**				**0.36**										
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出				0.36										
21303			**水利**				**12.00**										
2130314			防汛														
2130399			其他水利支出				12.00										
215			**资源勘探工业信息等支出**				**700.80**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**				**700.80**										
2150805			中小企业发展专项				700.80										
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
229			**其他支出**				**40.00**										
22999			**其他支出**				**40.00**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				753.16										
2299999			其他支出				40.00										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,853.31	302	商品和服务支出	323.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.27	30201	办公费	36.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	530.29	30204	手续费		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	294.15	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	159.13	30207	邮电费	55.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.47	30211	差旅费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30212	因公出国（境）费用	7.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.32	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	1,869.36	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	242.46	30216	培训费	4.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	24.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	38.20	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	242.46	30299	其他商品和服务支出	113.36			
	人员经费合计	4,095.77					公用经费合计	323.56

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	83,845.05	83,845.05
210			**卫生健康支出**	**802.36**	**802.36**
21004			**公共卫生**	**802.36**	**802.36**
2100410			突发公共卫生事件应急处置	802.36	802.36
211			**节能环保支出**	**12,266.45**	**12,266.45**
21101			**环境保护管理事务**	**276.93**	**276.93**
2110199			其他环境保护管理事务支出	276.93	276.93
21102			**环境监测与监察**	**646.60**	**646.60**
2110299			其他环境监测与监察支出	646.60	646.60
21103			**污染防治**	**11,327.18**	**11,327.18**
2110302			水体	10,329.42	10,329.42
2110399			其他污染防治支出	997.76	997.76
21111			**污染减排**	**15.74**	**15.74**
2111101			生态环境监测与信息	15.74	15.74
212			**城乡社区支出**	**68,756.67**	**68,756.67**
21201			**城乡社区管理事务**	**21,173.41**	**21,173.41**
2120102			一般行政管理事务	249.18	249.18
2120104			城管执法	899.66	899.66
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20,024.58	20,024.58
21203			**城乡社区公共设施**	**16,529.37**	**16,529.37**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,529.37	16,529.37

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	83,845.05	83,845.05
21205			**城乡社区环境卫生**	**27,692.64**	**27,692.64**
2120501			城乡社区环境卫生	27,692.64	27,692.64
21299			**其他城乡社区支出**	**3,361.24**	**3,361.24**
2129999			其他城乡社区支出	3,361.24	3,361.24
213			**农林水支出**	**1,250.78**	**1,250.78**
21302			**林业和草原**	**12.37**	**12.37**
2130234			林业草原防灾减灾	12.01	12.01
2130299			其他林业和草原支出	0.36	0.36
21303			**水利**	**1,238.41**	**1,238.41**
2130314			防汛	1,226.41	1,226.41
2130399			其他水利支出	12.00	12.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**728.80**	**728.80**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**700.80**	**700.80**
2150805			中小企业发展专项	700.80	700.80
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**28.00**	**28.00**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00
229			**其他支出**	**40.00**	**40.00**
22999			**其他支出**	**40.00**	**40.00**
2299999			其他支出	40.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		35,918.25	35,918.25		35,918.25	
211			**节能环保支出**		**475.45**	**475.45**		**475.45**	
21198			**超长期特别国债安排的支出**		**475.45**	**475.45**		**475.45**	
2119899			其他节能环保支出		475.45	475.45		475.45	
212			**城乡社区支出**		**35,442.81**	**35,442.81**		**35,442.81**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**41.85**	**41.85**		**41.85**	
2120804			农村基础设施建设支出		1.85	1.85		1.85	
2120816			农业农村生态环境支出		40.00	40.00		40.00	
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**		**26,618.96**	**26,618.96**		**26,618.96**	
2121302			城市环境卫生		26,618.96	26,618.96		26,618.96	
21214			**污水处理费安排的支出**		**8,782.00**	**8,782.00**		**8,782.00**	
2121401			污水处理设施建设和运营		8,782.00	8,782.00		8,782.00	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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2025年度没有国有资本经营预算收入，也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

财决公开 13

表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
60.19	7.60	50.40		50.40	2.19	19.03	7.56	11.47		11.47	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.03	7.56	11.47		11.47							

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。