

2025年度
获嘉县城市管理局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 获嘉县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县城市管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县城市管理局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县城市管理局概况

一、获嘉县城市管理局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策。组织制定全县市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订县城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

2. 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全县城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

3. 负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责城区防汛排涝及“12319”热线工作。

4. 负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

5. 负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

6. 负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事

城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对建成区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全县城市公共停车场运行管理。

7. 负责全县环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

8. 贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

9. 负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

10. 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

11. 负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市

河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

12. 对各乡（镇）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、获嘉县城市管理局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县城市管理局本级，无二级预算单位。

获嘉县城市管理局本级预算包括：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督检查股）、市政设施运行和公用事业监管股（城区防汛办公室）等4个股室和市政环卫综合服务中心、城市管理执法大队。

第二部分

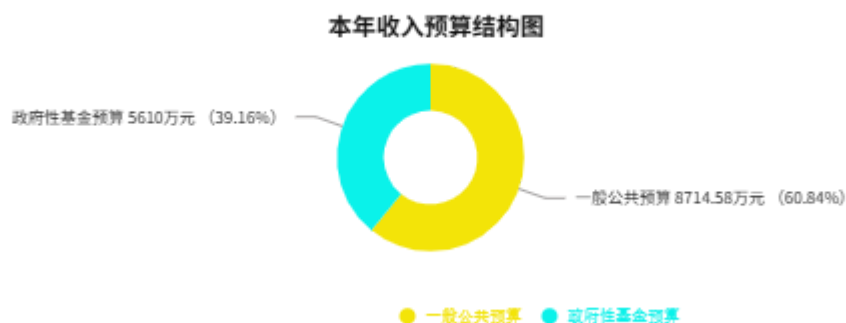
获嘉县城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局2025年收入总计14,324.58万元，支出总计14,324.58万元，与2024年预算相比，收入增加5,457.58万元，增长61.55%，主要原因：获嘉县生活垃圾焚烧发电、城镇污水处理厂运行等项目收入增加；支出增加5,457.58万元，增长61.55%，主要原因：获嘉县生活垃圾焚烧发电、城镇污水处理厂运行等项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县城市管理局2025年收入合计14,324.58万元，其中：一般公共预算3,444.54万元；政府性基金预算900.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余9,980.04万元。



三、支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局2025年支出合计14,324.58万元，其中：基本支出212.40万元，占1.48%；项目支出14,112.18万元，占

98.52%。

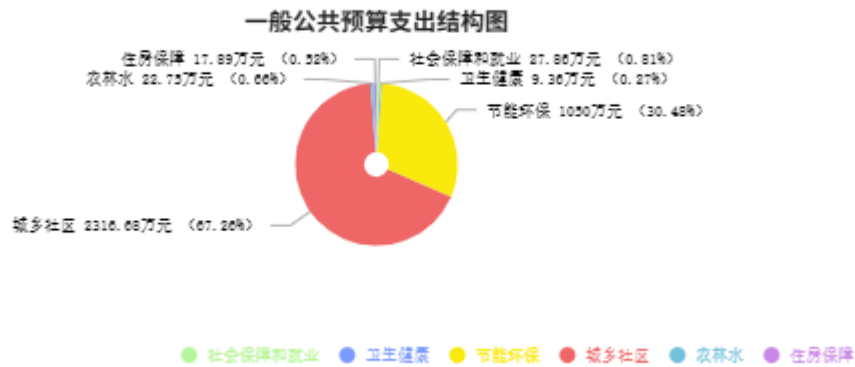


四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县城市管理局2025年一般公共预算收支预算8,714.58万元，政府性基金收支预算5,610.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加5,690.58万元，增长188.18%，主要原因：获嘉县生活垃圾焚烧发电建设等项目支出增加；政府性基金收支预算减少233.00万元，下降3.99%，主要原因：市政设施维修维护等项目支出减少；国有资本经营收支预算与2024年持平。

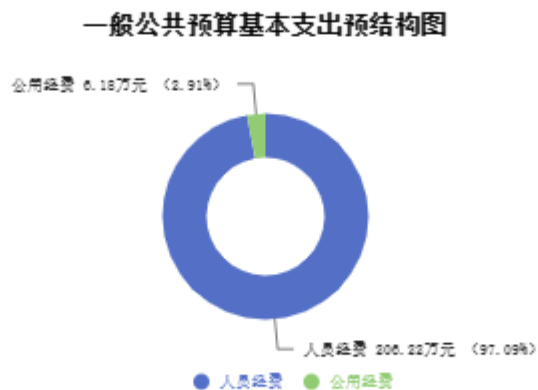
五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为3,444.54万元。其中：社会保障和就业（类）支出27.86万元，占0.81%；卫生健康（类）支出9.36万元，占0.27%；节能环保（类）支出1,050.00万元，占30.48%；城乡社区（类）支出2,316.68万元，占67.26%；农林水（类）支出22.75万元，占0.66%；住房保障（类）支出17.89万元，占0.52%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为212.40万元。其中：人员经费206.22万元，占97.09%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费6.18万元，占2.91%，主要包括：办公费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县城市管理局2025年“三公”经费预算为12.00万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 12.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县城市管理局2025年政府性基金预算支出年初预算为900.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出900.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县城市管理局2025年机构运转经费支出预算6.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.18万元，增长3.00%，主要原因：机构调整，单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

获嘉县城市管理局2025年政府采购预算安排4,600.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4,600.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县城市管理局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，获嘉县城市管理局共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县城市管理局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

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

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

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：获嘉县城市管理局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3,444.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,944.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	900.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.36
		十一、节能环保	5,450.00
		十二、城乡社区事务	4,196.72
		十三、农林水事务	22.75
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.89
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4,600.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,344.54	本 年 支 出 合 计	14,324.58
上年结转结余	9,980.04	年终结转结余	
收 入 总 计	14,324.58	支 出 总 计	14,324.58

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	14,324.58	4,344.54	3,444.54	2,944.54	900.00								9,980.04	5,270.04	4,710.00			
606	获嘉县城市管理局	14,324.58	4,344.54	3,444.54	2,944.54	900.00								9,980.04	5,270.04	4,710.00			
606001	获嘉县城市管理局	14,324.58	4,344.54	3,444.54	2,944.54	900.00								9,980.04	5,270.04	4,710.00			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,324.58	212.40	203.65	2.57	6.18		14,112.18	2,403.39	11,708.79
			606	获嘉县城市管理局	14,324.58	212.40	203.65	2.57	6.18		14,112.18	2,403.39	11,708.79
208	05	01		行政单位离退休	1.34	1.34		1.34					
208	05	02		事业单位离退休	1.23	1.23		1.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	23.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	01		行政单位医疗	1.84	1.84	1.84						
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52						
211	03	02		水体	1,050.00						1,050.00	50.00	1,000.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	4,400.00						4,400.00		4,400.00
212	01	01		行政运行	33.53	33.53	29.99		3.54				
212	01	04		城管执法	3,123.74	123.76	121.12		2.64		2,999.98	2,159.39	840.59
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	310.00						310.00	174.00	136.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	700.00						700.00		700.00
212	99	99		其他城乡社区支出	29.45						29.45		29.45
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.75						2.75		2.75
221	02	01		住房公积金	17.89	17.89	17.89						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00						4,600.00		4,600.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,344.54	一、本年支出	14,324.58	8,714.58	7,344.54	5,610.00	
（一）一般公共预算拨款	3,444.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,944.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	900.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9,980.04	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5,270.04	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,710.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.86	27.86	27.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.36	9.36	9.36		
		（十一）节能环保支出	5,450.00	5,450.00	5,450.00		
		（十二）城乡社区事务支出	4,196.72	3,186.72	1,816.68	1,010.00	
		（十三）农林水事务支出	22.75	22.75	22.75		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.89	17.89	17.89		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	4,600.00			4,600.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	14,324.58	支出合计	14,324.58	8,714.58	7,344.54	5,610.00	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,444.54	212.40	203.65	2.57	6.18		3,232.14	2,229.39	1,002.75
			606	获嘉县城市管理局	3,444.54	212.40	203.65	2.57	6.18		3,232.14	2,229.39	1,002.75
208	05	01		行政单位离退休	1.34	1.34		1.34					
208	05	02		事业单位离退休	1.23	1.23		1.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	23.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	01		行政单位医疗	1.84	1.84	1.84						
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52						
211	03	02		水体	1,050.00						1,050.00	50.00	1,000.00
212	01	01		行政运行	33.53	33.53	29.99		3.54				
212	01	04		城管执法	2,283.15	123.76	121.12		2.64		2,159.39	2,159.39	
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.75						2.75		2.75
221	02	01		住房公积金	17.89	17.89	17.89						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			212.40	206.22	6.18
30302	退休费	50905	离退休费	2.57	2.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.16	19.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.11	19.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91	
30201	办公费	50201	办公经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.59	20.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.89	85.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.51	3.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.38	14.38	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				14,324.58	3,444.54	2,944.54	900.00		9,980.04						
606		获嘉县城市管理局				14,324.58	3,444.54	2,944.54	900.00		9,980.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.57	2.57	2.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	4.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	19.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.84	1.84	1.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.52	7.52	7.52									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,394.76	2,558.76	2,543.76	836.00								
312	06	其他资本性补助	508	99	其他对企业资本性支出	4,400.00					4,400.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.11	19.11	19.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.97	3.97	3.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.91	6.91	6.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.48	25.48	0.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.64	14.64	14.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.59	20.59	20.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.89	85.89	85.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	147.47	147.47	117.47									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	194.00	20.00	9.00	64.00		110.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	447.16	447.16	59.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	5,440.59					5,440.59						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	29.45					29.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.75	2.75	2.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.51	3.51	3.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	14.38									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		12.00		12.00	

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

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	900.00						900.00	64.00	836.00
			606	获嘉县城市管理局	900.00						900.00	64.00	836.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00						200.00	64.00	136.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	700.00						700.00		700.00

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	606	获嘉县城市管理局	14,112.18	3,232.14	900.00		5,270.04	4,710.00			
其他运转类	获嘉县城市管理局城镇污水处理厂污泥无害化处置购买社会化服务项目	获嘉县城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	获嘉县城镇污水处理厂运行项目	获嘉县城市管理局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目	获嘉县城市管理局	4,400.00				4,400.00				
其他运转类	机关运转经费	获嘉县城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	城市生活垃圾处理场运营费	获嘉县城市管理局	97.47	97.47							
其他运转类	生活垃圾处理费代征手续费	获嘉县城市管理局	12.00	12.00							
其他运转类	园林绿化管护项目	获嘉县城市管理局	413.00	413.00							
其他运转类	获嘉县环境卫生购买社会化服务	获嘉县城市管理局	810.76	810.76							
其他运转类	垃圾转运处置费	获嘉县城市管理局	270.00	270.00							
其他运转类	第二生活垃圾处理场电费	获嘉县城市管理局	9.00	9.00							
其他运转类	自筹人员工资及社保	获嘉县城市管理局	388.00	388.00							
其他运转类	自筹人员经费	获嘉县城市管理局	59.16	59.16							
特定目标类	获嘉县第二生活垃圾处理厂项目（2023年结转上级）	获嘉县城市管理局	840.59				840.59				
其他运转类	城区路灯运维费	获嘉县城市管理局	174.00		64.00			110.00			
特定目标类	城镇生活污水处理服务费项目	获嘉县城市管理局	818.00		818.00						
特定目标类	污水处理代征手续费	获嘉县城市管理局	18.00		18.00						
特定目标类	11获嘉县第二生活垃圾处理场建设项目（2023年结转上级）	获嘉县城市管理局	29.45				29.45				
其他运转类	城区防汛经费	获嘉县城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	驻村工作队员生活补贴经费	获嘉县城市管理局	2.75	2.75							
特定目标类	获嘉县水资源置换项目	获嘉县城市管理局	4,600.00					4,600.00			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：获嘉县城市管理局				
年度履职目标	目标1：持续提升城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。 目标2：加强全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。 目标3：加强城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理，确保市政设施平稳运转，有序更新。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡供水一体化推进		推进城乡供水一体化进展，按照“统一部署，逐步推进、稳妥实施”的原则进行，以现有主干水源为中心，采取“辐射延伸、先易后难、先近后远”的实施方针，逐步实现全域一体化供水。本年度计划实现楼村专业园区、产业集聚区北区、照镜镇、位庄乡、史庄镇等5处水源置换。	
	市政基础设施维护		加强城区防汛物资储备和队伍建设，梳理内涝风险点，及时对易涝点进行维修改造，定期开展城区下水道清淤工作，提升排水能力。加强城市道路病害体治理，做好城市道路、桥梁及其附属设施的维修维护，确保市政设施完好运转。	
	城区环卫能力提升		进一步完善管理制度，提升监管效能，加强对第三方企业监管，保障城市垃圾清运及时，城区道路清扫整洁，公厕管理维护到位，实现城区环卫能力提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		14324.58	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	14324.58	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	212.4	
		(2) 项目支出	14112.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，

			全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥95%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编

				制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城乡供水一体化推进工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市政基础设施维护工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城区环卫能力提升工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	持续提升城市容貌治理实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强环卫资金管理实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		强化公用基础设施管理实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障城管机构工作正常开展，对外正常履行城市管理职责。	有效改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		完善城市管理制度，城区环境卫生及城区秩序持续向好。	有效改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	城区居民城市管理领域满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县城市管理局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
606		14,112.18	14,112.18										
606001	获嘉县城市管理局	14,112.18	14,112.18										
410724240000000017648	机关运转经费	100.00	100.00			机关运转经费总成本	≤100万元	电费缴纳数量	≤18万度	保障单位正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购批次	≤12次	提高职工办公效率	有效提升		
								水费缴纳数量	≤13000吨				
								办公场所用水电量缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								机关办公印刷品合格率	100%				
								办公场所办公用品维修合格率	100%				
								工作完成时间	2025年12月31日前				
410724240000000024833	获嘉县环境卫生购买社会化服务	810.76	810.76			环境卫生购买社会化服务总成本	≤810.76万元	环境卫生购买社会化服务中转站数量	8座	提高城市居住环境，持续保持区域环境卫生	有效提高	环境卫生购买社会化服务企业满意度	≥90%
								环境卫生购买社会化服务区域面积	2575800平方米			城区居民居住满意度	≥90%
								环境卫生购买社会化服务公厕数量	31座				
								垃圾清运、道路清扫、公厕管护验收达标率	100%				
								垃圾清运及时性，道路清扫响应时间	≤24小时				

410724240000000024839	城区防汛经费	20.00	20.00			城区防汛经费总成本	≤20万元	汛期保障防汛人员数	≥50人	保障城区防汛工作正常开展	有效保障	防汛队员满意度	≥90%
								防汛物资采购批次	≥3批			城区居民满意度	≥90%
								汛期保障防汛车辆数	≥6辆				
								防汛物资采购合格率	100%				
								防汛物资采购足额率	100%				
								汛期积水清除率	≥90%				
								防汛人员到岗时效	≤30分钟				
								防汛物资到位时间	2025年5月底前				
410724240000000024844	第二生活垃圾处理电费	9.00	9.00			第二生活垃圾处理场电费总成本	≤9万元	保障渗滤液处理设备数量	≥1套	保障减低地下水污染，保障职工用电	有效保障	垃圾场附近居民满意度	≥90%
								渗滤液处理达标率	100%			垃圾场职工满意度	≥90%
								垃圾场渗滤液设施运转保障率	100%				
								垃圾场电费支付时间	每月25日前				
410724240000000025279	园林绿化管护项目	413.00	413.00			园林绿化管护费用总成本	≤413万元	管护道路绿化带面积	≥28万平方米	提升城区居民园林绿化环境，促进城市管理工作有序开展。	有效提升	企业满意度	≥90%
								管护道路行道树数量	≥2.2万棵			城区居民绿化管护工作满意度	≥90%
								绿化管护工作验收合格率	100%				
								绿化管护工作响应时间	≤24小时				

410724240000000025280	扶嘉县城市管理局城镇污水处理厂污泥无害化处置购买社会化服务项目	50.00	50.00			污泥无害化处置购买社会化服务总成本	≤50万元	污泥转运车辆数量	1辆	提高居民生活质量	有效提高	城区居民居住满意度	≥90%
								每天处置污泥吨数	≥20吨	降低水体污染、气体污染	有效降低	企业满意度	≥90%
								污泥处置验收达标率	100%				
								污泥处置工作完成时间	2025年12月31日前				
								污泥处置时效	每天				
410724240000000025284	城区路灯运维费	174.00	174.00			城区路灯运维费总成本	≤174万元	路灯故障维修平均时间	≤24小时	城区路灯正常运转、保障城区道路正常照明，居民夜间出行安全有保障	有效保障	城区居民居住满意度	≥90%
								城区路灯运转数量	≥3800杆				
								城区道路亮化率	≥95%				
410724240000000025288	自筹人员经费	59.16	59.16			自筹工作人员工资及社保总成本	≤59.16万元	保障职工数量	7人	保障机关正常运转，对外正常履责	有效保障	自筹人员满意度	≥95%
								工资发放足额放率	100%	提高职工办公效率	有效提升	机关满意度	≥95%
								职工参保达标率	100%				
								工资发放时间	按月发放				
								保险缴纳时间	按月缴纳				
410724240000000025290	自筹人员工资及社保	388.00	388.00			自筹工作人员工资及社保总成本	≤388万元	自筹职工数量	31人	保障机关正常运转，正常对外履责。	有效保障	机关满意度	≥95%
								工资发放足额放率	100%			自筹人员满意度	≥95%
								职工参保达标率	100%				
								工资发放时间	按月发放				
								保险缴纳时间	按月缴纳				

410724240000000025291	生活垃圾处理费代征手续费	12.00	12.00			生活垃圾处理费代征手续费总成本	≤12万元	生活垃圾处理费代征次数	12次	促进生活垃圾处理费代征工作有效开展	有效保障	城区居民满意度	≥90%
								生活垃圾处理费代征工作完成率	100%			代征企业满意度	≥90%
								自来水用户应征代征率	100%				
								生活垃圾处理费代征上缴时间	每月税务例征期日前				
410724240000000088001	城市生活垃圾处理场运营费	97.47	97.47			垃圾城市生活垃圾处理场运营	≤97.47万元	保障城市垃圾场个数	2座	保障垃圾场正常运营，与后期焚烧有效衔接	有效保障	垃圾场职工满意度	≥90%
								城市垃圾场日常维护合格率	100%			垃圾场附近居民满意度	≥90%
								垃圾场设备故障维修平均时间	≤24小时				
410724250000000038228	垃圾转运处置费	270.00	270.00			垃圾转运处置费总成本	≤270万元	生活垃圾按时清运率	100%	提升居民环境卫生，妥善处置生活垃圾。	有效提升	居民垃圾外运处置满意度	≥90%
								垃圾转运完成时间	2025年6月30日前			企业满意度	≥90%
								转运车辆数量	≥10辆				
410724240000000025282	获嘉县城镇污水处理厂运行项目	1,000.00	1,000.00			城镇污水处理厂运行总成本	≤1000万元	污水处理厂数量	≥1座	城区居住环境明显改善，城区污水应收尽收，消除黑臭水体	有效改善	企业满意度	≥90%
								城镇污水处理厂出水达标率	100%			城区居民满意度	≥90%
								城镇污水处理厂污水处理时限	≤24小时				

410724240000000025283	污水处理代征手续费	18.00	18.00			污水处理 费代征手 续费总成 本	≤18万元	污水处理 费代征次 数	1月/次	促进污水 处理费代 征工作有 序	有效促进	代征企业 满意度	≥90%
								污水处理 处理费代 征工作完 成率	100%			城区居民 满意度	≥90%
								污水处理 费代征上 缴时间	2025年12月 31日前				
410724240000000049284	获嘉县第二生活垃圾处理厂项目（2023年结转上级）	840.59	840.59			垃圾填埋 场建设总 成本	≤840.59万元	建设垃圾 填埋场数 量	1座	完善城市 垃圾处理 设施，保 障生活垃 圾妥善处 置	有效改善	受益群众 满意度	≥90%
								垃圾填埋 场建设竣 工验收合 格率	100%			企业满意 度	≥90%
								垃圾填埋 场工程支 付完成时 间	2025年12月 31日前				
410724240000000049286	11获嘉县第二生活垃圾处理场建设项目（2023年结转上级）	29.45	29.45			垃圾填埋 场建设总 成本	≤29.46万元	建设垃圾 填埋场数 量	1座	完善城市 垃圾处理 设施，保 障生活垃 圾妥善处 置	有效改善	受益群众 满意度	≥90%
								垃圾填埋 场建设竣 工验收合 格率	100%			企业满意 度	≥90%
								垃圾填埋 场工程支 出完成时 间	2025年12月 31日前				
410724240000000087201	获嘉县水资源置换项目	4,600.00	4,600.00			水资源置 换项目总 成本	≤4600万元	新建给水 管网长度	≥10.83公里	提高县域 群众饮用 水水质， 保障居民 饮水安全。	有效提升	受益群众 满意度	≥90%
								新建加压 泵站数量	1座			施工企业 满意度	≥90%
								水资源置 换工程竣 工验收合 格率	100%				
								水资源置 换项目支 付完成时 间	2025年12月 31日前				

410724250000000033106	驻村工作人员生活补贴经费	2.75	2.75			驻村工作人员生活补贴总成本	≤27500元	发放驻村工作人员生活补贴人数	≤3人	为驻村干部提供生活保障	保障	驻村工作人员满意度	≥90%
								发放驻村工作人员生活补贴合规率	100%				
								发放驻村工作人员生活补贴时间	每季度				
410724250000000039818	城镇生活污水处理服务费项目	818.00	818.00			污水处理服务费总成本	≤818万元	污水处理约定时限	24小时不间断	保障污水应收尽收，处理达标排放，城区环境持续向好。	有效保障	城区居民居住满意度	≥90%
								污水处理服务日处理污水	≥5.6万吨	改善城区水环境，消除黑臭水体隐患。	有效改善		
								污水处理出书达标率	100%				
								污水处理设备完好率	≥95%				
410724250000000041403	扶嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目	4,400.00	4,400.00			垃圾焚烧发电工程补助总成本	≤4400万元	焚烧发电工程建设规模	500吨/日	提升县域生活垃圾无害化处置能力，促进经济高质量发展。	有效提升	县域居民满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%			企业满意度	≥90%
								施工事故发生次数	0次				
								工程竣工验收完成时间	2025年12月31日前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。