

武陟县城市管理局（汇总） 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县城市管理局（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县城市管理局（汇总）2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县城市管理局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县城市管理局内设6个职能科室：办公室、财务股、人事股、行政事项服务股、监察室、法制办。下属武陟县城市管理局，武陟县园林绿化中心2个二级机构。

（二）部门职责

1. 贯彻实施国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，治理和维护城市管理秩序；研究拟定全县城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划、并组织实施。

2. 组织起草本县有关城市管理行政执法方面的规范性文件，研究提出完善本县城市管理行政执法体制的意见和措施；行使法律、法规、规章规定的城市管理相对集中行政处罚权。

3. 协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合治理工作；负责本县市政设施、城市公用和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察行政执法和领导交办的重大案件的查处工作。

4. 负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志等容貌实施管理。

5. 负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理，制定环

卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责环卫设施的管理；负责主干道的清扫、保洁及城区垃圾清运处理和生活垃圾管理。

6. 负责城区道路设施、桥涵设施、排水设施、照明设施及其附属设施的执法监督管理；负责对临时占道和破道的有关规费的征缴。

7. 负责城市管理相对集中行政处罚权工作的组织实施工作。负责行政执法队伍建设、作风建设、以及廉政勤政建设和监督考核工作。

8. 贯彻执行党和国家关于城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施；落实城市绿化管护招投标制度和工程质量监管制度；负责城区新建、改建、扩建工程建设项目的绿化配套工程的审批和监管，严格实施绿色图章制度；负责古树名木的保护、管理工作；负责公园、广场、游园、花坛、城区道路绿化建设等的日常管理和保护；搞好城市主干道绿化、美化工程，提高绿化覆盖率等。

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、武陟县城市管理局（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 武陟县城市管理局（本级）

2. 武陟县园林绿化中心。

第二部分

武陟县城市管理局（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计6920.10万元，支出总计6920.10万元，与上年相比，收、支总计各增加288.22万元，增长4.35%。主要原因：我部门本年度工程项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6920.10万元，其中：一般公共预算收入6920.10万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计6920.10万元，其中：基本支出863.38万元，占12.48%；项目支出6056.72万元，占87.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算6920.10万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加598.84万元，增长9.47%，主要原因：我部门本年度工程项目增多；政府性基金收支预算减少310.62万元，下降100.00%，主要原因：我部门本年度没有安排政府性基金预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为6920.10万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.25万元，占1.46%；卫生健康支出38.88万元，占0.56%；城乡社区事务支出6718.92万元，占97.10%；住房保障支出61.05万元，占0.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出863.38万元，其中：**人员经费786.80万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费76.58万元**，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算8.50万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有安排新购公务用车；公务用车运行维护费8.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算47.30万元，主要保障机关（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，比上年减少23.81万元，下降33.48%，主要原因：人员及相关经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1105.00万元，其中：政府采购货物预算305.00万元、政府采购工程预算800.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县城市管理局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6920.10万元，其中：基本支出863.38万元；项目支出6056.72万元，涉及项目27个。

我部门无重点绩效项目的预算目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县城市管理局（汇总）部门固定资产总额2645.20万元，其中，房屋建筑物65.12万元，车辆484.58万元，办公设备442.12万元，专用设备8.55万元，其他资产1644.83万元。车辆共有27辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车13辆，其他用车11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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准

备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、环境保护管理：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染的行政处罚权。

附件：武陟县城市管理局（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6920.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6675.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	101.25
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	38.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6718.92
		十三、农林水事务	
		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	61.05
		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	
		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	6920.1	本年支出合计	6920.1
上年结转结余			
收入总计	6920.1	支出总计	6920.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	6920.1	6920.1				6920.1	6920.1	6675.7														
702	武陟县城市管理局	6920.1	6920.1				6920.1	6920.1	6675.7														
702001	武陟县城市管理局	5065.56	5065.56				5065.56	5065.56	4835.56														
702004	武陟县园林绿化中心	1854.54	1854.54				1854.54	1854.54	1840.14														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6920.1	863.38	786.8	766.93	19.87	76.58	76.58		6056.72	6056.72	
			702	武陟县城市管 理局	6920.1	863.38	786.8	766.93	19.87	76.58	76.58		6056.72	6056.72	
208	05	02		事业单位离退 休	19.87	19.87	19.87		19.87						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.38	81.38	81.38	81.38							
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08	3.08							
210	11	02		事业单位医疗	35.8	35.8	35.8	35.8							
212	01	01		行政运行	56.35	56.35	46.21	46.21		10.14	10.14				
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	2955.96	409.27	357.42	357.42		51.85	51.85		2546.69	2546.69	
212	05	01		城乡社区环境 卫生	3706.61	196.58	181.99	181.99		14.59	14.59		3510.03	3510.03	
221	02	01		住房公积金	61.05	61.05	61.05	61.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6920.1	支出合计	6920.1	6920.1	6675.7					
一、本年收入	6920.1	一、本年支出	6920.1	6920.1	6675.7					
（一）一般公共预算拨款	6920.1	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6675.7	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.25	101.25	101.25					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	38.88	38.88	38.88					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	6718.92	6718.92	6474.52					
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息 etc 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	61.05	61.05	61.05					
		（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								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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
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	6920.1	863.38	766.93	19.87	76.58	6056.72	6056.72	
			702	武陟县城市管理局	6920.1	863.38	766.93	19.87	76.58	6056.72	6056.72	
208	05	02		事业单位离退休	19.87	19.87		19.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.38	81.38	81.38					
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08					
210	11	02		事业单位医疗	35.8	35.8	35.8					
212	01	01		行政运行	56.35	56.35	46.21		10.14			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	2955.96	409.27	357.42		51.85	2546.69	2546.69	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3706.61	196.58	181.99		14.59	3510.03	3510.03	
221	02	01		住房公积金	61.05	61.05	61.05					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陵县城市管理局（汇总）

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		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				863.38	786.8	76.58
30301	离休费	50905	离退休费	11.62	11.62	
30302	退休费	50905	离退休费	8.25	8.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.75	75.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.51	35.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.58	27.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.83	6.83	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4
30229	福利费	50201	办公经费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.55	339.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.89	17.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.73	71.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.75	101.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.82	56.82	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.57		9.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.8		23.8
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	12		12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.97		11.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8		8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.39	5.39	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			863.38	863.38							
	702	武陟县城市管理局	863.38	863.38							
武陟县城市管理 局	人员类	离退休人员经费	11.88	11.88							
		社保公积金	127.86	127.86							
		在职人员基本工资	247.38	247.38							
		在职人员津贴补贴	44.3	44.3							
		公务员绩效奖金	4.69	4.69							
		事业单位绩效工资	65.34	65.34							
		待规范的地方津贴补贴	23.99	23.99							
		其他	15.1	15.1							
	公用经费	公用经费项目	61.99	61.99							
武陟县园林绿化 中心	人员类	离退休人员经费	7.99	7.99							
		社保公积金	57.7	57.7							
		在职人员基本工资	113.27	113.27							
		在职人员津贴补贴	15.21	15.21							
		事业单位绩效工资	33.74	33.74							
		待规范的地方津贴补贴	18.35	18.35							
	公用经费	公用经费项目	14.59	14.59							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县城市管理局（汇总）

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				6920.1	6920.1	6675.7									
702		武陵县城市管理局				6920.1	6920.1	6675.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.58	27.58	27.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	339.55	339.55	339.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.72	11.72	11.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.89	17.89	17.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.83	6.83	6.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.73	71.73	71.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.75	101.75	101.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	7.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.75	75.75	75.75									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.51	35.51	35.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.39	5.39	5.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.82	56.82	56.82									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	287	287	287									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2650	2650	2650									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.8	23.8	23.8									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	628.42	628.42	614.02									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	12	12	12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.57	9.57	9.57									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县城市管理局（汇总）

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									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.97	11.97	11.97									
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	506.81	506.81	476.81									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	508.17	508.17	308.17									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.62	11.62	11.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.25	8.25	8.25									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55	55	55									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1370	1370	1370									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20	20	20									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县城市管理局（汇总）

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	
8.5	0.00	8	0.00	8	0.5

注：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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

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		
			6056.72	6056.72							
	702	武陟县城市管理局	6056.72	6056.72							
其他运转类	2025 年争创省级依法行政示范单位活动业务经费	武陟县城市管理局	30	30							
其他运转类	2025 年县扬尘管控办公室工作经费	武陟县城市管理局	6.4	6.4							
其他运转类	2025 年数字化城管网络维护等经费	武陟县城市管理局	33.56	33.56							
其他运转类	2025 年小广告清理项目经费	武陟县城市管理局	6.45	6.45							
其他运转类	2025 年数字城管信息采集员工资等经费	武陟县城市管理局	70.85	70.85							
其他运转类	2025 年执法车辆燃油维护费	武陟县城市管理局	9.6	9.6							
其他运转类	2025 年木栾大道等路灯设施电费及维护费	武陟县城市管理局	7.91	7.91							
其他运转类	环卫一体化	武陟县城市管理局	2000	2000							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县城市管理局	1.92	1.92							
其他运转类	2025 年新算城区基础设施电费	武陟县城市管理局	200	200							
其他运转类	2025 年城区基础设施电费剩余部分	武陟县城市管理局	180	180							
其他运转类	环卫保洁人员退休费	武陟县城市管理局	140	140							
其他运转类	环卫早餐	武陟县城市管理局	110	110							
其他运转类	环卫意外伤害险	武陟县城市管理局	30	30							
其他运转类	环卫福利费	武陟县城市管理局	12.8	12.8							
其他运转类	环卫节经费	武陟县城市管理局	4.77	4.77							
其他运转类	环卫运行费	武陟县城市管理局	509.73	509.73							
其他运转类	环境卫生收费	武陟县城市管理局	200	200							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

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		
			6056.72	6056.72							
其他运转类	环卫工人高温补贴费	武陟县城市管理局	32	32							
其他运转类	垃圾场运行	武陟县城市管理局	99.84	99.84							
其他运转类	渗滤液运行维护	武陟县城市管理局	42.2	42.2							
其他运转类	垃圾场工资及社会保险费	武陟县城市管理局	85	85							
其他运转类	2025 城乡一体化	武陟县城市管理局	650	650							
其他运转类	2025 年绿化养护费	武陟县园林绿化中心	500	500							
其他运转类	2025 年蓝天扬尘治理经费	武陟县园林绿化中心	174.3	174.3							
其他运转类	2025 年公园地面、公厕等维修经费	武陟县园林绿化中心	14.4	14.4							
其他运转类	2025 年绿化养护费（2）	武陟县园林绿化中心	904.99	904.99							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县城市管理局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		47.3
30201	办公费	26.2
30217	公务接待费	0.5
30225	专用燃料费	12
30231	公务用车运行维护费	8
30299	其他商品和服务支出	0.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县城市管理局（汇总）			
年度履职目标	(一)脱贫攻坚,完成上级下达的脱贫攻坚工作任务;组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动,完成帮扶工作任务。 (二)环境攻坚,落实环境攻坚职责要求,完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务;完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场(点)排查等土壤攻坚工作任务。 (三)乡村振兴工作/按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包村创建工作。 (四)招商引资,招商引资。引进资金 1 个亿元。 (五)项目建设,项目建设。完成项目固定资产投入 4000 万元。每月 28 日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于 2 个。做好分包项目的服务工作。 (六)依法行政工作,全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	脱贫攻坚	完成上级下达的脱贫攻坚工作任务;组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动,完成帮扶工作任务。		
	环境攻坚	落实环境攻坚职责要求,完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务;完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场(点)排查等土壤攻坚工作任务。		
	乡村振兴工作	按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包村创建工作。		
	项目建设	完成项目固定资产投入 4000 万元。每月 28 日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于 2 个。做好分包项目的服务工作。		
	依法行政工作	全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。		
	招商引资	引进资金 1 亿元。		
预算情况	部门预算总额(万元)		6920.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6920.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		863.38	
	(2)项目支出		6056.72	
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	围绕责任落实、政策落实、工作落实,强化组织领导,压实责任主体,合力攻坚,着力组织好财政收入、合理安排财政支出,确保完成全年各项目标任务。
		工作任务科学性	科学	工作任务认真制定,科学合理
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	严格按照要求编制预算。
		专项资金细化率	≥90%	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	≤30%	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%	严格控制。
		政府采购执行率	≥80%	严格执行政府采购。
		决算真实性	真实	决算真实。结算编制数据账表一致。
		资金使用合规性	合规	1、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、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留支出情况；6、不存在挤占支出情况；7、不存在挪用支出情况；8、不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1、已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；2、相关管理制度已得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	1、已按规定内容公开预决算信息；2、按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1、资产已及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2、新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用、对外投资、担保、资产处置等事项均按规定报批；4、资产收益已及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	已完成绩效监控项目数
		绩效自评完成率	100%	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%	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%	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	完成固定资产投资	≥4000 万元	
	履职目标实现	脱贫攻坚	按要求完成	
		环境攻坚	按要求完成	
		乡村振兴工作	按要求完成	
		项目建设	按要求完成	
		依法行政工作	按要求完成	
		脱贫攻坚一般预算收入增长率	≥8%	
		招商引资	引进资金 1 个亿元。	
效益指标	履职效益	优化城区经营秩序和环境卫生，助力县域经济发展	完成	
		党风廉政完成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	
		社会公众满意度	≥80%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
702	武陟县城市管理局	6056.72	6056.72										
702001	武陟县城市管理局	4463.03	4463.03										
41082325000000002801	2025 年争创省级依法行政示范单位活动业务经费	30	30			年度执法活动业务经费	≤30 万元	年度执法案件数	≥400 条	改善经营环境	改善	受益群众满意度	≥90%
								案件结案率	≥98%	建设宜居城市	提高		
								案件结案及时率	≥90%				
41082325000000002802	2025 年县扬尘管控办公室工作经费	6.4	6.4			扬尘污染管控工作经费	≤10 万元	开展城区在建工地监控巡查	100%	改善人居环境，促进县域经济发展	持续改善	群众满意度	≥90%
								巡查工地工作整改率	≥90%				
								巡查及时率	≥90%				
41082325000000002803	2025 年数字化城管网络维护等经费	33.56	33.56			数字化城管光纤租赁费	≤33.6 万元	网络持续稳定覆盖	≥90%	降低人员成本费用，促进管理效能提升	持续推进	居民满意度	≥95%
						数字化城管网络维护等经费		网络维护及时率	≥95%				
								数字城管网络及设备联网	60 条				
41082325000000002807	2025 年小广告清理项目经费	6.45	6.45			城区建筑物立面小广告追呼清理治理经费	≤10.08 万元	治理小广告数量	≥90%	改善城市形象，持续改善人居环境	改善	受益群众满意度	≥90%
								小广告清理率	≥85%				
								城区巡查，发现小广告及时清理	≥90%				
41082325000000002809	2025 年数字城管信息采集员工资	70.85	70.85			数字化城管信息采集员	≤70.84 万元	完成日常巡检案件数	≥20000 条	提高发现问题和处理效率	提高	居民满意度	≥90%

	等经费					工资及运行 经费				率,提升居民 幸福指数, 促进社会和 谐发展			
								日常巡检城 区覆盖率	≥90%				
								发现问题及 时处理率	≥95%				
4108232500000 00002811	2025 年执法车辆 燃油维护费	9.6	9.6			执 法车辆专用 燃料费	≤12 万元	保 证执法车辆 高效出勤	≥90%	改善经营秩 序,建设生 态宜居县城	改善	受益群众满 意度	≥95%
								执 法摩托车	20 辆				
								执法皮卡	2 辆				
4108232500000 00002812	2025 年木栾大道 等路灯设施电费 及维护费	7.91	7.91			木栾大道南 段、尚德路 、广济路路 灯电费等经 费	≤12.35 万 元	完成灯杆巡 检数	≥90%	方便群众夜 间出行,改 善了道路环 境	改善	居民满意度	≥90%
								路灯无故障 率	≥95%				
								设备维护及 时率	≥90%				
4108232500000 00004806	环卫保洁人员退 休费	140	140			环卫工人退 休工资	≤140 万元	退休人数	≥64 人	保 障环卫工人 基本生活	保障	环卫工人满 意度	≥90%
								按照足额发 放退休工资 ,保证退休 工资发放到 位	≥95%				
								每月按时发 放退休工资	及时每月				
4108232500000 00004807	环卫一体化	2000	2000			发 放环卫工资	≤2000 万元	环 卫工人数	≥1050 人	保障环卫工 人生活,维 护城区环境 整洁。	有力保障	环 卫工人满意 度	≥90%
								按时发放环 卫工资,保 障环卫工人 生活	12 月				
								每月及时发 放环卫工人 工资	及时				
4108232500000 00004808	环卫早餐	110	110			爱心早餐	≤110 万元	发放人数	≥1000 人	改善环卫工 人早餐质量	不断改善	环卫工人满 意度	≥90%

										，稳定环卫队伍			
								发放早餐次数	每天				
								保障环卫工人早餐	合格				
								及时发放爱心早餐，保障环卫工人每天早晨吃到早晨	及时				
4108232500000 00004809	环卫意外伤害险	30	30			为环卫工人购买意外伤害险	≤30 万元	环卫工人人数	≥1000 人	进一步保障环卫工人人身安全	保障	环卫工人满意度	≥80%
								购买意外险，保障环卫工人人身安全	持续提升				
								及时购买意外险，保障环卫工人人身安全	及时				
4108232500000 00004810	环卫福利费	12.8	12.8			环卫工人节日福利	≤20 万元	环卫工人人数	≥1000 人	稳定环卫队伍，保障环卫工作有效开展	持续稳定、保障	环卫工人满意度	≥90%
								发放实惠的福利物品，稳定环卫队伍	≥90%				
								保障节前及时发放	及时				
4108232500000 00004811	环卫节经费	4.77	4.77			环卫工人节日福利	≤7.45 万元	环卫工人人数	≥1000 人	稳定环卫队伍，保障环卫工作有效开展	及时	环卫工人满意度	≥90%
								发放实惠的福利物品，稳定	50 元				
								保障当月及时发放	及时				
4108232500000 00004812	环卫运行费	509.73	509.73			环卫及垃圾专用车辆运行	≥509.73 万元	燃油及时率，保证生活垃圾及时清	≥90%	提高城区环境卫生质量	≥90%	居民满意度	≥95%

						费用		运					
								垃圾专用车辆	≥60 辆				
								垃圾车及时清运城区生活垃圾	≥90%				
41082325000000004813	环境卫生收费	200	200					购买劳保	≥24000 份	提高城区卫生质量，打造园林县城	逐步提升	居民满意度	≥95%
								水电费	每月				
								购买扫帚	≥24000 把				
								公厕中转站维护	每天				
								缴纳电费足额率	≥90%				
								购置物品及维护合格率	≥90%				
								购置物品及维护及时率	≥90%				
41082325000000004814	环卫工人高温补贴费	32	32			环卫工人高温补贴	≤50 万元	发放高温补贴，避免工人高温中暑	≥90%	稳定环卫队伍，保障环卫工作有效开展	≥90%	环卫工人满意度	≥95%
								环卫工人人数	≥1000 人				
								发放	及时				
41082325000000004825	垃圾场运行	99.84	99.84			垃圾处理场日常运行费	≤156 万元	水电费	按月缴纳	改善人居环境，提高人民生活	提升	城区居民满意度	≥90%
								劳保用品	≥800 份				
								燃油、维护及除臭	每天				
								日清垃圾工作合格率	≥95%				
								及时清运生活垃圾	≥95%				
41082325000000004826	渗滤液运行维护	42.2	42.2			渗滤液运行	65.94 万元	购买药剂等	≥12 次	保护环境，改善人居环境，提高人民生活质量	提升	受益群众满意度	≥90%
								购买反渗透	≥15 根				

								膜					
								机器设备维修	≥90%				
								每日过滤垃圾处理液体合格率	≥90%				
								每日处理垃圾渗滤液体及时率	≥90%				
4108232500000 00004827	垃圾场工资及社会保险费	85	85			垃圾场人员工资五险一金	≥85 万元	缴纳时效	每月	创造效益，承担社会责任	提升	受益群众满意度	≥95%
								垃圾场人员	≥22 人				
								工资五险一金	足额				
4108232500000 00008802	2025 年遗属补助	1. 92	1. 92			2025 年遗属补助 19209. 6 元。	19209. 6 元	遗属补助人员人数	2 人	保障合法权益	合格	发放遗属补助人员满意度	≥90%
								按规定标准发放遗属补助	100%				
								及时发放遗属补助	100%				
4108232500000 00044810	2025 年新算城区基础设施电费	200	200			城区基础实施照明电费	≤380 万元	完成灯杆巡检数	≥1000 次	改善人居环境，促进县域经济	改善	居民满意度	≥90%
								路灯无故障率	≥88%				
								设备维护及时率	≥90%				
4108232500000 00052991	2025 年城区基础设施电费剩余部分	180	180			城区基础设施剩余电费	≤180 万元	完成灯杆巡检数	≥1000 次	改善人居环境	持续改善	居民满意度	≥90%
								路灯无故障率	≥90%				
								设施维护及时率	≥90%				
4108232500000 00052992	2025 城乡一体化	650	650			发放环卫工人工资	≤650 万元	环卫工人人数	≥1000 人	保障环卫工人生活，维持城区环境卫生	有力保障	环卫工人满意度	≥90%
								按时发放环卫工人工资，保障环卫工人	每月				

								生活					
								每月及时发 放环卫工人 工资	及时				
702004	武陟县园林绿化 中心	1593.69	1593.69										
4108232500000 00012405	2025 年绿化养护 费	500	500			公共绿地管 护费用	500 万元	管护公共绿 地面积	339.48 公顷	管护公共绿 地对周边覆 盖面积改善 气候条件、 净化空气质 量、提高公 众生活环境 ，保持生态 平衡的作用	持续	社会群众满 意度	≥80%
								绿植的存活 率	≥90%				
								管护公共绿 地情况及时 进行检查	≥2 次/天				
4108232500000 00012475	2025 年蓝天扬尘 治理经费	174.3	174.3			扬尘治理费 用	174.3 万元	道路抑制扬 尘率	≥85%	保障道路抑 制扬尘，减 少空中扬尘 ，优化群众 生活环境	不断提升	社会公众满 意度	≥85%
								管护道路	≥6 条				
								工作车辆	≥9 辆				
								车辆设备完 好率	≥90%				
4108232500000 00012801	2025 年公园地面 、公厕等维修经 费	14.4	14.4			全年公园、 游园等全年 维护费	14.4 万元	管护公园、 游园、广场	≥20 个	常态化、精 细化管理， 方便群众便 利，改善市 容市貌	不断提升	社会群众满 意度	≥80%
								公园公厕、 地面完整率	≥90%				
								出现问题维 修率	及时维修				
4108232500000 00052993	2025 年绿化养护 费（2）	904.99	904.99			公共绿地管 护费用	1024.99 万 元	管护公共绿 地情况及时 进行检查	≥2 次/天	管护公共绿 地对周边覆 盖面积改善 气候条件、 净化空气质 量、提高公 众生活环境 ，保持生态	持续	社会群众满 意度	≥80%

									平衡的作用			
								绿植的存活率	≥90%			
								管护公共绿地面积	339.48 公顷			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。