

博爱县城市管理局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县城市管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县城市管理局2025年度部门预算表

- 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

博爱县城市管理局概况

一、博爱县城市管理局主要职责

（一）机构设置情况

博爱县城市管理局（汇总）内设5个职能科（室），分别是办公室、政策法规科、公用事业管理科、市容环境卫生管理科、党建工作办公室。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。负责拟订全县城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责城区道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃

气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。

8、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。

9、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。

10、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

11、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行

政强制权。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县城市管理局预算单位构成情况

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. 博爱县城市管理局本级；2. 博爱县城市管理执法大队；3. 博爱县公用事业服务中心；4. 博爱县公园服务中心。

第二部分

博爱县城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计7771.60万元，支出总计7771.60万元，与上年相比，收、支总计各减少1423.28万元，下降15.48%，主要原因：博爱县城乡环卫一体化项目、2025年博爱县垃圾处理场渗滤液处理设备及运行提标改造项目年初预算安排减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计7771.60万元，其中：一般公共预算收入6039.63万元；政府性基金收入1731.97万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计7771.60万元，其中：基本支出854万元，占10.99%；项目支出6917.60万元，占89.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算6039.63万元，政府性基金收支预算1731.97万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1854.45万元，下降23.49%，主要原因：博爱县城乡环卫一体化项目、2025年博爱县垃圾处理场渗滤

液处理设备及运行提标改造项目年初预算安排减少；政府性基金收支预算增加431.17万元，增长33.15%，主要原因：财政安排政府性基金项目支出增加。

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6039.63万元。其中支出主要用于以下方面：科学技术支出1602.93万元，占26.54%；社会保障和就业支出107.96万元，占1.79%；卫生健康支出64.03万元，占1.06%；节能环保支出495.39万元，占8.20%；城乡社区支出3769.32万元，占62.41%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为854万元。其中：人员经费801.02万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.98万元，主要包括：差旅费、取暖费、福利费、工会经费、其他交通费用、邮电费、电费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1731.97万元，用于2025年公园广场河道管护费、博爱县城区道路清扫清运费、博爱县城市生活垃圾填埋场封场项目等。

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”经费支出预算为19万元。比上年预算数增加19万元，主要原因：博爱县城市管理执法大队2025年购置公务用车两辆。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 19万元。其中，**公务用车购置费** 19万元，主要用于博爱县城市执法大队2025年购置公务用车两辆，比上年预算数增加19万元，主要原因：博爱县城市管理执法大队2025年购置公务用车两辆。**公务用车运行维护费** 0万元，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：我部门无公务用车运行维护费。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

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30.21万元，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，比上年预算数增加1.37万元，增长4.75%，主要原因：办公费、电费、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱县城市管理局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7771.60万元。其中：基本支出854万元；项目支出6917.60万元，涉及项目39个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县城市管理局固定资产总额1592.45万元，其中，房屋建筑物24.42万元，车辆820.65万元，办公设备35.03万元，专用设备712.35万元，其他资产0万元。车辆共有56辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车56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、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、博爱县城乡环卫一体化项目：是指对博爱县的部分县乡公路机械化清扫与保洁及护栏清洗；农村道路两侧、广场游园、

乡镇监管的居民楼院的清扫与保洁；满足农村垃圾收集设施的建设投放；农村环卫设施、垃圾收运设施设备的日常运行维护；农村生活垃圾的收集、清理和运输；冬季镇村主干道的除雪等应急保障工作的项目。

附件：博爱县城市管理局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,743.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,660.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,281.27	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	1,602.93
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	107.96
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	64.03
		十一、节能环保	495.39
		十二、城乡社区事务	5,221.29
		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	
		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	280.00
		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	6,024.56	本年支出合计	7,771.60
上年结转结余	1,747.04		
收入总计	7,771.60	支出总计	7,771.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	7,771.60	6,039.63	1,731.97		6,024.56	4,743.29	4,660.29	1,281.27								1,747.04	1,296.34	450.70				
601	城管局	7,771.60	6,039.63	1,731.97		6,024.56	4,743.29	4,660.29	1,281.27								1,747.04	1,296.34	450.70				
601001	博爱县城市管理局	3,384.35	2,939.44	444.91		2,835.45	2,390.54	2,350.54	444.91								548.90	548.90					
601002	博爱县城市管理执法大队	513.93	513.93			513.93	513.93	513.93															
601005	博爱县公用事业服务中心	3,349.43	2,277.19	1,072.24		2,153.51	1,531.97	1,528.97	621.54								1,195.92	745.22	450.70				
601006	博爱县公园服务中心	523.89	309.07	214.82		521.67	306.85	266.85	214.82								2.22	2.22					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

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				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							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	7,771.60	854.00	801.02	767.19	33.83	52.98	52.98		6,917.60	6,637.60	280.00
			601	城管局	7,771.60	854.00	801.02	767.19	33.83	52.98	52.98		6,917.60	6,637.60	280.00
206	99	99		其他科学技术支出	1,602.93								1,602.93	1,602.93	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	76.44	76.44							
210	11	01		行政单位医疗	4.96	4.96	4.96	4.96							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	413.42								413.42	413.42	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,927.35	272.46	249.06	247.33	1.73	23.40	23.40		2,654.89	2,654.89	
212	13	02		城市环境卫生	1,128.70								1,128.70	1,128.70	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	280.00								280.00		280.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.52	31.52	31.52		31.52						
210	11	02		事业单位医疗	59.07	59.07	59.07	59.07							
212	01	04		城管执法	428.55	409.55	379.97	379.39	0.58	29.58	29.58		19.00	19.00	
211	03	99		其他污染防治支出	495.39								495.39	495.39	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	94.91								94.91	94.91	
212	08	03		城市建设支出	6.36								6.36	6.36	
212	13	01		城市公共设施	222.00								222.00	222.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县城市管理局

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	7,771.60	支出合计	7,771.60	6,039.63	5,954.05		1,731.97			
一、本年收入	6,024.56	一、本年支出	6,024.56	4,743.29	4,660.29		1,281.27			
（一）一般公共预算拨款	4,743.29	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,660.29	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,281.27	（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	1,061.00	1,061.00	1,061.00					
二、上年结转	1,747.04	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,296.34	（八）社会保障和就业支出	107.96	107.96	107.96					
（二）政府性基金预算拨款	450.70	（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	64.03	64.03	64.03					
（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	4,511.57	3,510.30	3,427.30		1,001.27			

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				
		(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								
		(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	280.00				280.00			
		(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	1,747.04	1,296.34	1,293.76		450.70			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	6,039.63	854.00	767.19	33.83	52.98	5,185.63	5,185.63		
			601	城管局	6,039.63	854.00	767.19	33.83	52.98	5,185.63	5,185.63		
206	99	99		其他科学技术支出	1,602.93					1,602.93	1,602.93		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	76.44						
210	11	01		行政单位医疗	4.96	4.96	4.96						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	413.42					413.42	413.42		
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,927.35	272.46	247.33	1.73	23.40	2,654.89	2,654.89		
212	13	02		城市环境卫生									
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.52	31.52		31.52					
210	11	02		事业单位医疗	59.07	59.07	59.07						
212	01	04		城管执法	428.55	409.55	379.39	0.58	29.58	19.00	19.00		
211	03	99		其他污染防治支出	495.39					495.39	495.39		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	03		城市建设支出									
212	13	01		城市公共设施									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

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	854.00	801.02	52.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.32	25.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.37	11.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14		0.14
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07
30229	福利费	50201	办公经费	0.92		0.92
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.01	70.01	
30302	退休费	50905	离退休费	31.52	31.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.07	59.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.41	316.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.32	61.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.93	16.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.28	91.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78	0.78	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.88	90.88	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.13		11.13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.87		6.87
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.94		10.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县城市管理局

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		
		合计	854.00	854.00							
	601	城管局	854.00	854.00							
博爱县城市管理局	人员类	社保公积金	11.52	11.52							
		在职人员基本工资	25.32	25.32							
		在职人员津贴补贴	13.48	13.48							
		公务员绩效奖金	5.09	5.09							
	公用经费	公用经费项目	8.09	8.09							
博爱县城市管理执法大队	人员类	社保公积金	78.58	78.58							
		离退休人员经费	9.64	9.64							
		在职人员基本工资	185.29	185.29							
		在职人员津贴补贴	25.24	25.24							
		事业单位绩效工资	53.99	53.99							
		待规范的地方津贴补贴	20.53	20.53							
		其他	92.08	92.08							
	公用经费	公用经费项目	29.58	29.58							
博爱县公用事业服务中心	人员类	社保公积金	55.60	55.60							
		离退休人员经费	21.88	21.88							
		在职人员基本工资	131.12	131.12							
		在职人员津贴补贴	18.06	18.06							
		事业单位绩效工资	37.29	37.29							

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		
		待规范的地方津贴补贴	14.42	14.42							
		其他	1.89	1.89							
	公用经费	公用经费项目	15.31	15.31							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县城市管理局

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				7,771.60	4,743.29	4,660.29	1,281.27		1,747.04						
601		城管局				7,771.60	4,743.29	4,660.29	1,281.27		1,747.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.32	25.32	25.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.37	11.37	11.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	6.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	4.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.47	52.24	12.24	1.00		2.23						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,412.52	1,247.61	1,247.61	164.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.57	1.83	1.83			4.74							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,882.93	1,061.00	1,061.00	280.00		541.93							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.41	316.41	316.41										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.93	16.93	16.93										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.32	61.32	61.32										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.28	91.28	91.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.01	70.01	70.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.07	59.07	59.07										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	5.10										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.23	90.88	90.88			0.35							

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	125.23	60.78	20.78			64.45						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	358.46	171.46	171.46	187.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.24	1.24	0.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.94	10.94	10.94									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	204.92	183.00	183.00	14.00		7.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.73	25.73	25.73	10.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.52	31.52	31.52									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	41.22	2.31	2.31	38.91								
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	19.00	19.00	19.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.49			1.49								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	102.00	102.00	99.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	339.44	176.12	176.12	161.45		1.87						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,666.96	789.78	789.78	365.01		512.17						

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	142.97	26.98	26.98			115.99							
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	56.00			56.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	495.39					495.39							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00			1.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县城市管理局

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	
19.00		19.00	19.00		

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,731.97					1,731.97	1,451.97	280.00	
			601	城管局	1,731.97					1,731.97	1,451.97	280.00	
212	13	02		城市环境卫生	1,128.70					1,128.70	1,128.70		
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	280.00					280.00		280.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	94.91					94.91	94.91		
212	08	03		城市建设支出	6.36					6.36	6.36		
212	13	01		城市公共设施	222.00					222.00	222.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

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		
		合计	6,917.60	3,889.29	1,281.27		1,296.34	450.70			
	601	城管局	6,917.60	3,889.29	1,281.27		1,296.34	450.70			
其他运转类	静脉产业园垃圾焚烧发电项目(2024年结转)	博爱县城市管理局	1,602.93	1,061.00			541.93				
其他运转类	2023年度窨井专项整治奖补项目(2024年结转)	博爱县城市管理局	4.74				4.74				
其他运转类	2025年非税返还	博爱县城市管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2025年博爱县城乡环卫一体化项目	博爱县城市管理局	1,364.91	1,200.00	164.91						
其他运转类	焦作市博爱县村街集中供暖项目二期监理费	博爱县城市管理局	24.21	24.21							
其他运转类	创卫工作货物及维修工程采购项目	博爱县城市管理局	1.83	1.83							
其他运转类	2024年非税返还(2024年结转)	博爱县城市管理局	2.23				2.23				

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		
特定目标类	博爱县城市生活垃圾填埋场封场项目	博爱县城市管理局	280.00		280.00						
其他运转类	购买长城皮卡2辆	博爱县城市管理执法大队	19.00	19.00							
其他运转类	大气污染防治项目（2024年结转）	博爱县公用事业服务中心	384.00				384.00				
其他运转类	博爱县2022年节能减碳微光智能路灯项目（2024年结转）	博爱县公用事业服务中心	111.39				111.39				
其他运转类	2025年城区路灯电费	博爱县公用事业服务中心	330.00	165.00	165.00						
其他运转类	2025年城区路灯管护费	博爱县公用事业服务中心	117.00	60.00	57.00						
其他运转类	柏山路、和谐路、葵城路、世纪路架设路灯工程余款	博爱县公用事业服务中心	70.75	70.75							
其他运转类	2021年路灯紧急采购灯杆和微光智能灯具工程质保金	博爱县公用事业服务中心	99.00	99.00							
其他运转类	2025年非税返还	博爱县公用事业服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	2024年城区路灯管护费（2024年结转）	博爱县公用事业服务中心	10.93				10.93				

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		
其他运转类	2025年博爱县城区道路清扫清运费	博爱县公用事业服务中心	1,120.04	560.00	109.34			450.70			
其他运转类	博爱县生活垃圾处理场第三方环境检测项目	博爱县公用事业服务中心	19.00	19.00							
其他运转类	2025年山区生活垃圾治理转运费用	博爱县公用事业服务中心	27.16	27.16							
其他运转类	2025年城区绿化管护费	博爱县公用事业服务中心	393.80	200.00	193.80						
其他运转类	应付绿化项目监理费	博爱县公用事业服务中心	23.40	23.40							
其他运转类	博爱县生活垃圾处理场渗滤液废水自动监控基站运营费	博爱县公用事业服务中心	7.98	7.98							
其他运转类	2024年城区绿化管护费（2024年结转）	博爱县公用事业服务中心	30.80				30.80				
其他运转类	2024年博爱县城区道路清扫清运费（2024年结转）	博爱县公用事业服务中心	92.11				92.11				

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		
其他运转类	博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统运维费（渗滤液处理设备及运行提标改造）（2024年结转）	博爱县公用事业服务中心	115.99				115.99				
其他运转类	国家园林城市复查项目	博爱县公用事业服务中心	1.11	1.11							
其他运转类	2025年租地款	博爱县公用事业服务中心	38.91		38.91						
其他运转类	2024年应付租地款	博爱县公用事业服务中心	56.00		56.00						
其他运转类	第一批城区老旧公厕提质改造项目质保金	博爱县公用事业服务中心	1.49		1.49						
其他运转类	2025年公园、广场、河道管护费	博爱县公园服务中心	429.95	220.00	209.95						
其他运转类	焦作西站2025年环卫一体化服务费	博爱县公园服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年非税返还	博爱县公园服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	博爱公园等城市公园公厕提质改造项目决算款	博爱县公园服务中心	13.04	13.04							
其他运转类	博爱县幸福河至幸福湖引水工程项目决算款	博爱县公园服务中心	7.40	7.40							

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		
其他运转类	博爱公园、湿地公园滨河游园等地绿化项目	博爱县公园服务中心	6.41	6.41							
其他运转类	城区4个公园安装监控设备(2024年结转)	博爱县公园服务中心	1.87				1.87				
其他运转类	2024年非税返还(2024年结转)	博爱县公园服务中心	0.35				0.35				
其他运转类	博爱县发展大道明渠清淤工程决算款	博爱县公园服务中心	4.87		4.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县城市管理局

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		30.21
30201	办公费		11.76
30206	电费		3.88
30207	邮电费		1.49
30208	取暖费		0.07
30211	差旅费		0.14
30239	其他交通费用		6.00
30299	其他商品和服务支出		6.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	城管局			
年度履职目标	<p>1、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。</p> <p>2、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。</p> <p>3、负责城区道路、桥梁(涵)、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。</p> <p>4、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。</p> <p>5、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营(含早夜市摊点)等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。</p> <p>6、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。</p> <p>7、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。</p> <p>8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。 9、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。</p> <p>10、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。</p> <p>11、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一：基本支出	人员支出和公用支出		
	任务二：项目支出	项目支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		7771.60	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7771.60	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		854.00	
	(2)项目支出		6917.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	公用事业等工作	≥95%	
		城区市容市貌、环境卫生工作	≥95%	
		园林绿化、路灯、公园河道工作	≥95%	
	履职目标实现	城市市容市貌良好，环境状况优良	≥95%	
		其他公用事业有序开展，运行良好	≥95%	
		园林绿化生态系统稳定向好，路灯正常运行，公园河道管护状况良好	≥95%	
效益指标	履职效益	提升城市市容市貌，加强城市管理	效果显著	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
601	城管局	6917.60	6917.60										
601001	博爱县城市管理局	3320.85	3320.85										
4108222500000033208	2025年非税返还	40.00	40.00			预算执行率	≥95%	非税征收任务	≥95%	非税征收任务	≥95%	征收对象满意度	≥95%
								征收合格率	≥95%	依法依规管理	规范		
								事项完成及时率	≥95%				
4108222500000033210	2025年博爱县城乡环卫一体化项目	1364.91	1364.91			按预算执行	≥95%	城乡生活垃圾清扫保洁	≥95%	人居环境舒适度	≥95%	农村居民对环境满意度	≥95%
								农村垃圾处理率	≥95%	改善农村人居环境	≥95%		
								三无一规范一眼净	≥95%				
4108222500000033211	焦作市博爱县村街集中供暖项目二期监理费	24.21	24.21			预算执行率	≥95%	实现供暖覆盖面积145万平方米	≥95%	提升群众供暖幸福感	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								按合同质量标准约定	≥95%				
4108222500000033216	创卫工作货物及维修工程采购项目	1.83	1.83			按预算执行	≥95%	完成创卫各项工作	≥95%	创卫各项工作质量保障率	≥95%	社会公众满意度	≥95%
								各项工作质量保障率	≥95%				
4108222500000047774	2023年度窨井专项整治奖补项目(2024年结转)	4.74	4.74			预算执行率	≥95%	按标准履行	≥95%	提升群众安全感	有效提升	人民群众满意度	≥95%
								整治提升任务完成率	≥95%	更换井盖安全期限	≥50年		
								按照时间节点完成公共区域普及	≥95%				
4108222500000047782	2024年非税返还(2024年结转)	2.23	2.23			预算执行率	≥95%	非税征收任务	≥95%	非税征收任务	≥95%	征收对象满意度	≥95%
								征收合格率	≥95%	依法依规管理	规范		
								事项完成及时率	≥95%				
4108222500000047790	静脉产业园垃圾焚烧发电项目(2024年结转)	1602.93	1602.93			按预算执行	按预算执行	处理生活垃圾量完成率	≥95%	提高城市环境质量	≥95%	社会公众满意度	≥95%
								烟气污染物达标情况	达到环保要求	污染物排放达标率	≥95%		
								垃圾处理及时性	≥95%				
4108222500000047697	博爱县城市生活垃圾填埋场封场项目	280.00	280.00			减少填埋气体直接排放量	≥85%	减少垃圾渗滤液产生量(吨/年)	20000吨	大幅度减少渗滤液产生,节省渗滤液处置费用	100%	受益人群满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	长期实现节能减排	100%		
								按时上报资金使用情况	100%				
601002	博爱县城市管理执法大队	19.00	19.00										
4108222500000034416	购买长城皮卡2辆	19.00	19.00			按照成本控制	≥90%	按照实际购买数量	2辆	增加日常工作效率	≥95%	社会人员满意度	≥95%
								车辆状况	100%	增加基础服务水平	≥95%		
601005	博爱县公用事业服务中心	3053.86	3053.86										
4108222500000030410	2025年博爱县城区道路清扫清运费	1120.04	1120.04			预算执行率	≥90%	清扫保洁面积	≥385000平方米	环境卫生质量显著改善	改善	群众对人居环境满意度	≥85%
								城区道路清扫保洁率	100%				
								生活垃圾清运及时率	≥90%				
4108222500000030413	博爱县生活垃圾处理场第三方环境检测项目	19.00	19.00			年检测费用	19万元	检测次数	合同约定	减少环境污染	减少	群众对人居环境满意度	≥85%
								检测合格率	≥90%				
								检测及时率	≥90%				
4108222500000030418	2025年山区生活垃圾治理转运费用	27.16	27.16			年预算费用	27.16万元	涉及山区乡镇数量	3个	改善山区环境卫生	改善	群众对人居环境满意度	≥85%
								完成元成山区生活垃圾治理转运	完成				
								山区生活垃圾清运及时率	≥90%				

41082225000000062527	四季园林城市及县项目	1.11	1.11					合格率	≥80%					
								及时完成申报	≥90%					
601006	博爱县公园服务中心	523.89	523.89											
41082225000000030810	2025年公园、广场、河道管护费	429.95	429.95				预算执行率	90%	绿化养护面积	431875平方米	提高年空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥90%
									绿化土壤合格率	≥90%	环境卫生质量明显改善	改善		
41082225000000030811	焦作西站2025年环卫一体化服务费	20.00	20.00				预算执行率	100%	道路管护面积	40100平方米	提高空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥90%
									绿化土壤合格率	≥90%				
41082225000000030812	2025年非税返还	40.00	40.00				预算执行率	100%	道路管护面积	40100平方米	提高空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥90%
									绿化土壤合格率	≥90%				
41082225000000031228	博爱公园等城市公园公厕提质改造项目决算款	13.04	13.04				提质改造预算成本	<13.04万元	公厕提质改造	8座	完善城市服务功能	完善	群众满意度	≥90%
									质量达标率	≥90%				
41082225000000031231	博爱县发展大道明渠清淤工程决算款	4.87	4.87				清理淤泥	2000立方	河道清理淤泥	2000立方	群众对景观河道满意度	≥95%	群众满意度	≥98%
									清理河道淤泥	2000立方	河道清理	2000立方		
41082225000000031232	博爱县幸福河至幸福湖引水工程项目决算款	7.40	7.40				预算执行率	≥90%	增加闸门数量	2座	群众对水质的满意度	≥90%	群众满意度	≥90%
									质量达标率	≥90%	提高空气质量优良率	≥90%		
41082225000000031607	博爱公园、湿地公园滨河游园等地绿化项目	6.41	6.41				预算执行率	≥95%	绿化养护面积	≥46646平方米	公园绿化覆盖率	≥90%	群众满意度	≥90%
									绿化土壤合格率	≥90%	提高年空气质量优良率	≥85%		
41082225000000047820	城区4个公园安装监控设备(2024年结转)	1.87	1.87				预算执行率	≤1.87万元	数量执行率	≥90%	群众对安装监控的满意度	≥90%	群众对安全感的满意度	≥95%
									质量达标率	≥90%				
41082225000000047830	2024年非税返还(2024年结转)	0.35	0.35				预算执行率	3449.93元	道路管护面积	40100平方米	提高空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥90%
									绿化土壤合格率	≥90%				
								环卫清扫面积	40100平方米					