

叶县城市管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县城市管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县城市管理局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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县城市管理局概况

一、叶县城市管理局主要职责

（一）宣传贯彻城市管理的方针、政策与法律法规制订城市管理的中长期规划并组织实施负责环境卫生管理。

（二）负责城区垃圾（含建筑垃圾）的清扫、保洁及清运，负责环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾中转站等）管理；负责公厕管理，负责路灯保洁、清洗，负责垃圾处理场管理；负责指导乡（镇）卫生城镇创建工作。

（三）机关事业单位、企业单位、沿街门店、餐饮洗浴业、城市居民等生活垃圾处理费，建筑垃圾处置费，罚没、道牙上静态执法。

（四）负责城区绿地、绿篱、绿化苗木的日常管理，负责指导庭院绿化达标工作。

（五）负责处理与城市管理有关的纠纷，负责城市管理案件的应诉工作。

（六）做好创建文明卫生城市工作。

二、叶县城市管理局所属预算单位构成情况

叶县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、人事财务股（计划装备股）、园林绿化管理股、市政设施管理股（公用

行业管理股）、市容秩序环境卫生管股、政策法规股；2个直属股级事业机构：叶县城市管理综合执法大队、叶县市政环卫服务中心等处室的预算。

局属单位预算包括：

1. 叶县城市管理局。
2. 叶县数字化城市管理服务中心。

第二部分

叶县城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县城市管理局2025年收入总计12987.2万元，支出总计12987.2万元，与2024年预算相比，收入增加11243.7万元，增长644.9%，主要原因：本年度项目资金纳入年初预算进行批复；支出增加11243.7万元，增长644.9%，主要原因：本年度项目资金纳入年初预算进行批复。

二、收入预算总体情况说明

叶县城市管理局2025年收入合计12987.2万元，其中：一般公共预算3040.8万元；政府性基金收入9946.3万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县城市管理局2025年支出合计12987.2万元，其中：基本支出1852.9万元，占14.3%；项目支出11134.2万元，占85.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县城市管理局2025年一般公共预算收支预算3040.8万元，政府性基金收支预算9946.3万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1297.3万元，增

长74.4%，主要原因：本年度项目资金纳入年初预算进行批复；政府性基金收支预算增加9946.3万元，主要原因：本年度一般公共预算项目资金纳入年初预算进行批复；本年度政府性基金项目资金纳入年初预算进行批复；国有资本经营收支与2024年持平无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为3040.8万元。与2024年预算相比，增加1297.3万元，增长74.4%，主要是本年度项目资金纳入年初预算进行批复。其中：基本支出1852.9万元，占60.9%；项目支出1187.9万元，占39.1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为3040.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.6万元，占5.7%；卫生健康（类）支出67.9万元，占2.2%；城乡社区（类）支出2693.2万元，占88.6%；住房保障（类）支出107.1万元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为29.8万元，与2024年预算相比，增加29.8万元，主要是离退休人员费用纳入年初预算批复。

2. 社会保障和就业支出（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）。2025年预算数为142.8万元，与2024年预算相比，增加5.3万元，增长3.9%，主要

是本年度人员增加，养老保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为6.5万元，与2024年预算相比，增加2.6万元，增长66.7%，主要是本年度人员增加，医疗保险费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为61.3万元，与2024年预算相比，增加1.6万元，增长2.7%，主要是本年度人员增加，医疗保险费用增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为2057.6万元，与2024年预算相比，增加618.3万元，增长43%，主要是本年度项目资金纳入年初预算进行批复。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2025年预算数为485.7万元，与2024年预算相比，增加485.7万元，主要是本年度项目资金纳入年初预算进行批复。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2025年预算数为150万元，与2024年预算相比，增加150万元，主要是本年度项目资金纳入年初预算进行批复。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为107.1万元，与2024年预算相比，增加4万元，增长3.9%，主要是本年度人员增加，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1852.9万元。其中：

人员经费1843.2万元，占99.5%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费9.8万元，占0.5%，主要包括：办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县城市管理局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县城市管理局2025年政府性基金预算支出年初预算为9946.3万元。支出具体情况如下：主要用于对农业农村生态环境类的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县城市管理局2025年机关运行经费支出预算9.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加0.8万元，增长8.9%，主要原因：开展工作支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排6.4万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年叶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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12987.2万元。其中：人员经费支出1843.2万元，公用经费支出9.8万元；项目支出11134.2万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县城市管理局2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县城市管理局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,040.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,040.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,946.3	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	172.6
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	67.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,639.6
		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	107.1
		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	12,987.2	本 年 支 出 合 计	12,987.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,987.2	支 出 总 计	12,987.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	12,987.2	12,987.2	3,040.8	3,040.8	9,946.3														
504	河南省平顶山市叶县城市管理局	12,987.2	12,987.2	3,040.8	3,040.8	9,946.3														
504001	叶县城市管理局	12,987.2	12,987.2	3,040.8	3,040.8	9,946.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

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	12,987.2	1,852.9	1,813.4	29.8	9.8	11,134.2	11,134.2		
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	12,987.2	1,852.9	1,813.4	29.8	9.8	11,134.2	11,134.2		
208	05	02		事业单位离退休	29.8	29.8		29.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.8	142.8	142.8						
210	11	01		行政单位医疗	6.5	6.5	6.5						
210	11	02		事业单位医疗	61.3	61.3	61.3						
212	01	01		行政运行	2,057.6	1,505.3	1,495.6		9.8	552.3	552.3		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	485.7					485.7	485.7		
212	05	01		城乡社区环境卫生	150.0					150.0	150.0		
212	08	16		农业农村生态环境支出	9,946.3					9,946.3	9,946.3		
221	02	01		住房公积金	107.1	107.1	107.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,987.2	一、本年支出	12,987.2	3,040.8	3,040.8	9,946.3	
（一）一般公共预算拨款	3,040.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,040.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,946.3	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	172.6	172.6	172.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.9	67.9	67.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12,639.6	2,693.2	2,693.2	9,946.3	
		（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	107.1	107.1	107.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	12,987.2	支出合计	12,987.2	3,040.8	3,040.8	9,946.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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	3,040.8	1,852.9	1,813.4	29.8	9.8		1,187.9	1,187.9	
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	3,040.8	1,852.9	1,813.4	29.8	9.8		1,187.9	1,187.9	
208	05	02		事业单位离退休	29.8	29.8		29.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.8	142.8	142.8						
210	11	01		行政单位医疗	6.5	6.5	6.5						
210	11	02		事业单位医疗	61.3	61.3	61.3						
212	01	01		行政运行	2,057.6	1,505.3	1,495.6		9.8		552.3	552.3	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	485.7						485.7	485.7	
212	05	01		城乡社区环境卫生	150.0						150.0	150.0	
221	02	01		住房公积金	107.1	107.1	107.1						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县城市管理局

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	1,852.9	1,843.2	9.8
30302	退休费	50905	离退休费	29.8	29.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.1	129.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.4	6.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.7	59.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.6	97.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.4	22.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.4	159.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700.5	700.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502.6	502.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费	9.8		9.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.8	96.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县城市管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	12,987.2	3,040.8	3,040.8	9,946.3										
504		河南省平顶山市叶县城市管理局				12,987.2	3,040.8	3,040.8	9,946.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.8	29.8	29.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.8	13.8	13.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.1	129.1	129.1											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.4	6.4	6.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.7	59.7	59.7											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.1	8.1	8.1											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.6	97.6	97.6											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.4	22.4	22.4											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.4	159.4	159.4											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	700.5	700.5	700.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	502.6	502.6	502.6											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出														
302	01	办公费	502	01	办公经费	403.7	403.7	403.7											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	158.3	158.3	158.3											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	223.2	223.2	223.2											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10,178.7	232.4	232.4	9,946.3										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	150.0	150.0	150.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.8	96.8	96.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.3	10.3	10.3											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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	

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、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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	9,946.3					9,946.3	9,946.3		
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	9,946.3					9,946.3	9,946.3		
212	08	16		农业农村生态环境支出	9,946.3					9,946.3	9,946.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：叶县城市管理局

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	11,134.2	1,187.9	9,946.3						
	504	河南省平顶山市叶县城市管理局	11,134.2	1,187.9	9,946.3						
其他运转类	2025年部门预算办公场地县委招待所租赁费	叶县城市管理局	158.3	158.3							
其他运转类	2025年部门预算单位定补办公经费	叶县城市管理局	393.9	393.9							
其他运转类	2025年部门预算叶县城区公厕运行费	叶县城市管理局	94.8	94.8							
其他运转类	2025年部门预算叶县垃圾场渗滤液处理费用	叶县城市管理局	232.4	232.4							
其他运转类	2025年部门预算近悦湿地泵站用电费用	叶县城市管理局	30.0	30.0							
其他运转类	2025年部门预算拆除九个跨街广告牌补偿费用	叶县城市管理局	100.1	100.1							
其他运转类	2025年部门预算叶县垃圾填埋场运行费	叶县城市管理局	28.4	28.4							
其他运转类	2025年部门预算城区保洁洒水及中转站公厕用水费	叶县城市管理局	150.0	150.0							
其他运转类	2025年部门预算瑞和泰污水处理费	叶县城市管理局	1,512.0		1,512.0						
其他运转类	2025年部门预算平顶山首创污水处理服务费	叶县城市管理局	2,440.0		2,440.0						

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年部门预算广安路南段污水处理费用	叶县城市管理局	142.0		142.0						
其他运转类	2025年部门预算城区园林绿化服务费赛伟公司	叶县城市管理局	352.0		352.0						
其他运转类	2025年部门预算叶县城区保洁社会化服务项目清尘公司	叶县城市管理局	985.6		985.6						
其他运转类	2025年部门预算城区园林绿化服务费旻芑公司	叶县城市管理局	236.0		236.0						
其他运转类	2025年部门预算叶县城区环卫保洁作业服务朗洁公司	叶县城市管理局	4,278.7		4,278.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：河南省平顶山市叶县城市管理局				
年度履职目标	以政治建设为统领，夯实管党治党责任，做好城管执法工作，提升党的建设质量，为推动城市精细化管理工作提供坚强保证。认真履行城管执法职能，已发对本辖区责任范围内的市容风貌，环境卫生，公共秩序等进行管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城区城管职能工作	认真履行城管执法职能，已发对本辖区责任范围内的市容风貌，环境卫生，公共秩序等进行管理。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12987.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	12987.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1853.0	
		（2）项目支出	11134.2	
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	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，是否与工作目标密切相关；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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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	≤5%	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	100%	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%
		绩效监控完成率	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	本部门工作完成率	≥93%	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	本年度工作计划完成	有序完成	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	推动县城经济发展	有效推动	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	社会公众满意度	≥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。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县城市管理局

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							
						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
504	河南省平顶山市叶县城市管理局	11,134.24	11,134.24										
504001	叶县城市管理局	11,134.24	11,134.24										
410422250000000002801	2025年部门预算城区保洁洒水及中转站公厕用水费	150.00	150.00			用水费用	≤204万元	洒水作业车辆数量	≥20辆	保持空气湿润无扬尘提升居住舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								每日洒水次数	根据天气情况增加或减少次数，保持湿润无扬尘				
								保持城区无扬尘现象	无尘				
								按照工作计划进度完成	完成				
410422250000000002802	2025年部门预算近悦湿地泵站用电费用	30.00	30.00			近悦湿地泵站运行电费	≤48万元	泵站用电数	≤821917.8度	有效保持湿地环境湿润提升居民舒适度	提升	社会公众满意度	≥90%
								足额拨付泵站运行电费	足额				
								及时拨付运行电费	及时				
410422250000000002804	2025年部门预算办公场地县委招待所租赁费	158.34	158.34			场地租赁费	≤1583400元	租用场地面积	1820.73平方米	有效提升职工办公环境与工作氛围	提升	职工满意度	≥92%
								按照合同达到交付使用	交付				
4104222500000000061913	2025年部门预算叶县垃圾填埋场运行费	28.41	28.41			垃圾场占地租赁费	≤28.405万元	垃圾场占地面积	190.5亩	增加周边群众经济收入	增加	受益公众满意度	≥90%
								按照垃圾处理质量标准完成	合格				
								按照合同计划及时发放	及时				
4104222500000000061916	2025年部门预算叶县垃圾场渗滤液处理费用	232.41	232.41			处理服务费	≤2324120.00元	渗滤液处理数量	≥30000吨	提升居民生活环境，减少水污染	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标	达标	有效改善生态环境减少污染	改善		
								按照污水排放量及时处理	及时				
4104222500000000061919	2025年部门预算叶县城区环卫保洁作业服务朗洁公司	4,278.74	4,278.74			城区道路保洁服务费	≤42787373.00元	道路保洁面积	≥146.21万平方米	提升生活环境，增加居民生活幸福感	有效提升	社会大众满意度	≥90%
								按照保洁合同保质保量达标	达标	有效改善生态环境，减少扬尘	改善		
								按照合同及时清扫保洁	及时				
4104222500000000061922	2025年部门预算叶县城区保洁社会化服务项目清尘公司	985.58	985.58			城区道路保洁服务费	≤9855800元	保洁面积	≥85万平方米	提升生活环境，增加居民生活幸福感	有效提升	社会大众满意度	≥90%
								按照保洁合同保质保量达标	完成	有效改善生态环境，减少扬尘	改善		
								按照合同及时清扫保洁	及时				
4104222500000000061925	2025年部门预算城区园林绿化服务费赛伟公司	352.00	352.00			绿化管理服务费	≤3523333元	绿化养护面积	≥768954.19平方米	提高居民生活质量舒适感幸福感	提升	社会公众满意度	≥90%
								养护覆盖率	≥95%				
								按照工作计划进度及时完成	完成				
4104222500000000061927	2025年部门预算城区园林绿化服务费旻芑公司	236.00	236.00			道路绿化绿植养护费	≤2360000元	绿化养护面积	≥520118.715平方米	居民生活质量舒适度幸福感提升	提升	社会公众满意度	≥90%
								绿化养护覆盖率	≥95%				
								按照工作计划进度完成	及时				
4104222500000000061930	2025年部门预算瑞和泰污水处理费	1,512.00	1,512.00			污水处理费	≤15120000.00元	污水处理量	≥1400万吨	有效改善生态环境，减少环境污染	改善	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标	达标				
								按照合同按照污水排放量及时	及时				
	2025年部门预算平顶山					污水处理服务费	≤2441.82万元	处理污水保底水量	≥1095万吨	提升居民生活环境，减少水污染	有效提升	社会公众满意度	≥90%

410422250000000061932	2025年部门预算平顶山首创污水处理服务费	2,440.00	2,440.00					污水处理质量达标	达标	有效改善生态环境减少污染	有效改善		
								按照污水排放量及时处理	及时				
410422250000000061933	2025年部门预算广安路南段污水处理费用	142.00	142.00			污水处理服务费	≤142.569万元	污水处理量	≥65.7万吨	有效改善生态环境，减少环境污染	有效改善	社会公众满意度	≥90%
								处理水质质量合格	合格	减少污水污染，保持生态平衡	有效确保		
								按照污水排放量及时处理	及时				
410422250000000062045	2025年部门预算单位定补办公经费	393.93	393.93			办公经费	≤3939300元	办公人员数量	363人	提高城市管理，提升居民生活质量	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照工作职能完成办公任务	完成				
410422250000000062049	2025年部门预算叶县城区公厕运行费	94.77	94.77			公厕运行费	≤947677.68元	保洁公厕数量	≥43座	提升居民生活环境减少随地便溺现象	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								保洁人员及时保洁清理公厕卫生完成率	≥90%	提升社会生态环境	有效提升		
								按照工作计划对产出粪便垃圾及时处理	及时				
410422250000000062052	2025年部门预算拆除九个跨街广告牌补偿费用	100.07	100.07			费用	≤1000700元	广告牌数量	9个	拆除广告牌，减少安全隐患	减少	社会公众满意度	≥90%
								拆除率	≥95%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	01	合计					324	6.4
212	01	01	叶县城市管理局	印刷培训资料	服务类		本	280	2.1
212	01	01	叶县城市管理局	办公家具	设备类		台	10	0.5
212	01	01	叶县城市管理局	电脑	设备类		台	1	0.4
212	01	01	叶县城市管理局	打印机	设备类		台	1	0.2
212	01	01	叶县城市管理局	办公家具	设备类		批	1	0.7
212	01	01	叶县城市管理局	碎纸机	设备类		台	2	0.2
212	01	01	叶县城市管理局	复印纸	服务类		箱	30	0.6
212	01	01	叶县城市管理局	办公家具	设备类		批	1	1.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。