

# 焦作市城市管理局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市城市管理局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市城市管理局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

## 焦作市城市管理局概况

### 一、焦作市城市管理局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市城市管理局是市政府工作部门，为正处级，挂焦作市城市综合执法局牌子。

焦作市城市管理局设下列内设机构：办公室、人事科、政策法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、市容管理科、环境卫生管理科、监督考核科、城市园林绿化管理科、行政事项服务科、党的建设工作的办公室。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市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。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的地方性法规、规章草案和政策、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、负责编制全市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、负责市管道路、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；负责市区供水、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。

7、负责城市环境卫生的行业管理。

8、负责城市园林绿化的行业监管。

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。

10、负责全市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，指导全市城市管理执法队伍建设。

11、按照市和市辖区职责分工及管理权限，分级负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、焦作市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. 焦作市城市管理局本级；2. 焦作市城市管理保障中心；3. 焦作市市政设施所；4. 焦作市市容秩序中心；5. 焦作市环境卫生服务中心；6. 焦作市城区河道服务中心；7. 焦作市公用事业服务中心；8. 焦作市数字化城市管理指挥中心。

## 第二部分

# 焦作市城市管理局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47710.92万元，支出总计47710.92万元，与上年相比，收、支总计各减少376.27万元，下降0.78%，主要原因：一是、焦作市市政设施所政府性基金收支预算转为待分项目，由部门进行公开；二是焦作市市容秩序中心科级干部调整，调出两名薪级工资高的人员，调入两名薪级工资低的人员；三是压缩了城管管理费、城管执法、城市生活垃圾管理费和机械化作业经费的支出。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计47710.92万元，其中：一般公共预算收入34315.92万元；政府性基金收入13395万元；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47710.92万元，其中：基本支出3850.57万元，占8.07%；项目支出43860.35万元，占91.93%。

### 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34315.92万元，政府性基金收支预算13395万元，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增加278.73万元，增长0.82%，主要原因：

静脉产业园东部园区运行财政补贴经费较上年增加；政府性基金收支预算减少655万元，下降4.66%，主要原因：城市配套费返还较上年减少和市管道路设施日常维修抢修经费今年政府性基金无安排。

## 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34315.92万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出13.95万元，占0.04%；社会保障和就业支出467.46万元，占1.36%；卫生健康支出197.04万元，占0.57%；城乡社区支出33406.40万元，占97.35%；住房保障支出231.07万元，占0.67%；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3850.57万元。其中：人员经费3577.21万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费273.36万元，主要包括：培训费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、电费、办公设备购置、水费、劳务费、印刷费、委托业务费。

## 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13395万元，用于机械化作业经费1345万元、污水处理费6500万元、两气配套费返还4405万元、城

市污水处理费代收手续费100万元、市政所污水处理费手续费45万元和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元。

## 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41.30万元。比上年预算数减少5.10万元，下降10.99%，主要原因：部门坚持厉行节约原则，“三公”经费缩减支出。

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：厉行节约，我部门没有安排此项预算。

**（二）公务用车购置及运行费** 39.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，过紧日子。**公务用车运行维护费** 39.60万元，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，比上年预算数减少1.80万元，下降4.35%，主要原因：坚持节约原则规范车辆管理。

**（三）公务接待费** 1.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少3.30万元，下降66%，主要原因：坚持节约原则，在预算范围内根据工作情况据实列支公务接待费支出。

## 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134.45万元，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20.93万元，增长18.44%，主要原因：一是焦作市城市管理局单位人数增加2人，相关费用有所增加，并且经费划分更加明确，增加了维修维护费、邮电费的支出；二是焦作市城区河道服务中心在职人员增加2人，机关运行经费有所增加；三是焦作市公用事业服务中心为新成立单位2024年无预算，2025年按要求上报预算。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排150万元，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150万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市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47710.92万元。其中：基本支出3850.57万元；项目支出43860.35万元，涉及项目44个。

重点项目一：市管路灯电费项目，年初预算安排1070万元，主要用于：支付我市市管路灯照明设施及其附带的交警信号灯及



监控、公交站台牌等公共设施运行用电的电费。重点项目二：环卫工人“五险”及大额意外险经费项目，年初预算安排802万元，主要用于：为非在编环卫职工办理缴纳“五险”及大额意外险。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市城市管理局固定资产总额4941.27万元，其中，房屋建筑物492.12万元，车辆1341.28万元，办公设备1831.66万元，专用设备1143.03万元，其他资产133.18万元。车辆共有57辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤用车5辆，其他用车41辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备2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，共0万元，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、生活垃圾分类：生活垃圾是指日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定

视为生活垃圾的固体废物。我市生活垃圾分为四类，分别是可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾，并实行分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。

九、市政设施管理费：是指市区多条主要道路存在易造成人员伤亡和财产损失的废弃线路、废弃物和非市政管网冒水的现象，切属遗留问题，责任单位界定不清对废弃的线路、遗留的废弃物、非市政管冒水、治理擅自设置梅花桩等违章设施整治所发生的支出。

十、城市生活垃圾处置：是指提高生活垃圾无害化处理率，提升“无害化、减量化、资源化”处置水平，确保生活垃圾日产日清。

十一、三种经营：是指商贩（商户）流动经营、占道经营、店外经营，对市容、交通秩序产生不良影响的违章行为。

十二、市政管理及排水许可检测建档费：是指检测排水户排水需现场查看工业企业排水户排水水量、水质浓度、去向进行监测所发生的支出。

十三、数字化城市管理：负责市级数字化城市管理系统的建设、运行，采集处理相关城市问题报送处理结果，管理12319城管服务热线和群众来电投诉受理、转办、回复工作。

十四、城市管理中的“721工作法”，70%的问题用服务手段解决，20%的问题用管理手段解决，10%的问题用执法手段解决。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

# 附件：焦作市城市管理局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：焦作市城市管理局 单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 34,315.92 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 33,308.52 | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 12,395.00 | 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            | 13.95     |
| 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       | 467.46    |
| 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          | 197.04    |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       | 45,801.40 |
|                |           | 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      | 231.07    |
|                |           | 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        | 1,000.00  |
|                |           | 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    | 46,710.92 | 本 年 支 出 合 计     | 47,710.92 |
| 上年结转结余         | 1,000.00  |                 |           |
| 收 入 总 计        | 47,710.92 | 支 出 总 计         | 47,710.92 |

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：焦作市城市管理局

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 | 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          | 47,710.92 | 34,315.92 | 13,395.00 |          |          | 46,710.92 | 34,315.92 | 33,308.52 | 12,395.00 |          |            |      |        |          |      | 1,000.00 |        | 1,000.00 |          |          |      |
| 503    | 城管局         | 47,710.92 | 34,315.92 | 13,395.00 |          |          | 46,710.92 | 34,315.92 | 33,308.52 | 12,395.00 |          |            |      |        |          |      | 1,000.00 |        | 1,000.00 |          |          |      |
| 503101 | 焦作市城市管理局    | 44,417.50 | 31,022.50 | 13,395.00 |          |          | 43,417.50 | 31,022.50 | 30,047.50 | 12,395.00 |          |            |      |        |          |      | 1,000.00 |        | 1,000.00 |          |          |      |
| 503201 | 焦作市城市管理保障中心 | 1,262.46  | 1,262.46  |           |          |          | 1,262.46  | 1,262.46  | 1,238.46  |           |          |            |      |        |          |      |          |        |          |          |          |      |
| 503202 | 焦作市城区河道服务中心 | 152.70    | 152.70    |           |          |          | 152.70    | 152.70    | 152.70    |           |          |            |      |        |          |      |          |        |          |          |          |      |
| 503301 | 焦作市市政设施所    | 1,038.95  | 1,038.95  |           |          |          | 1,038.95  | 1,038.95  | 1,032.95  |           |          |            |      |        |          |      |          |        |          |          |          |      |

| 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 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 503302 | 焦作市市容秩序中心      | 167.12 | 167.12 |       |          |          | 167.12 | 167.12 | 164.72  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 503303 | 焦作市环境卫生服务中心    | 392.27 | 392.27 |       |          |          | 392.27 | 392.27 | 392.27  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 503305 | 焦作市数字化城市管理指挥中心 | 142.77 | 142.77 |       |          |          | 142.77 | 142.77 | 142.77  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 503306 | 焦作市公用事业服务中心    | 137.15 | 137.15 |       |          |          | 137.15 | 137.15 | 137.15  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

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：焦作市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                         |           |          | 小计       | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 小计     | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |           |           |           |
|      |    |    |          | 合计                      | 47,710.92 | 3,850.57 | 3,577.21 | 3,216.11   | 361.10        | 273.36 | 272.86      | 0.50      | 43,860.35 | 450.67    | 43,409.68 |
|      |    |    | 503      | 城管局                     | 47,710.92 | 3,850.57 | 3,577.21 | 3,216.11   | 361.10        | 273.36 | 272.86      | 0.50      | 43,860.35 | 450.67    | 43,409.68 |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                    | 13.95     | 13.95    |          |            |               | 13.95  | 13.95       |           |           |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 283.18    | 283.18   | 283.18   | 283.18     |               |        |             |           |           |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出            | 184.28    | 184.28   | 184.28   |            | 184.28        |        |             |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                  | 50.63     | 50.63    | 50.63    | 50.63      |               |        |             |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                 | 87.57     | 87.57    | 87.57    | 87.57      |               |        |             |           |           |           |           |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                    | 1,389.85  | 1,389.85 | 1,231.38 | 1,057.87   | 173.51        | 158.47 | 157.97      | 0.50      |           |           |           |
| 212  | 01 | 04 |          | 城管执法                    | 1,042.63  | 445.33   | 423.02   | 423.02     |               | 22.31  | 22.31       |           | 597.30    | 392.30    | 205.00    |
| 212  | 01 | 07 |          | 市政公用行业市场监管              | 2,002.18  | 760.34   | 719.02   | 719.02     |               | 41.32  | 41.32       |           | 1,241.84  | 55.74     | 1,186.10  |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出            | 1,774.71  |          |          |            |               |        |             |           | 1,774.71  |           | 1,774.71  |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生                | 26,851.50 |          |          |            |               |        |             |           | 26,851.50 | 2.63      | 26,848.87 |
| 212  | 13 | 01 |          | 城市公共设施                  | 4,405.00  |          |          |            |               |        |             |           | 4,405.00  |           | 4,405.00  |
| 212  | 13 | 02 |          | 城市环境卫生                  | 1,345.00  |          |          |            |               |        |             |           | 1,345.00  |           | 1,345.00  |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 145.00    |          |          |            |               |        |             |           | 145.00    |           | 145.00    |
| 212  | 14 | 01 |          | 污水处理设施建设和运营             | 6,500.00  |          |          |            |               |        |             |           | 6,500.00  |           | 6,500.00  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                   | 231.07    | 231.07   | 231.07   | 231.07     |               |        |             |           |           |           |           |
| 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 | 1,000.00  |          |          |            |               |        |             |           | 1,000.00  |           | 1,000.00  |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出            | 345.53    | 345.53   | 308.22   | 304.91     | 3.31          | 37.31  | 37.31       |           |           |           |           |

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |          |       |       | 小计    | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 小计   | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |    |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗   | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84      |               |      |             |           |    |           |           |

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：焦作市城市管理局

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          | 47,710.92 | 支出合计           | 47,710.92 | 34,315.92 | 33,308.52 |                 | 13,395.00 |          |            |      |
| 一、本年收入        | 46,710.92 | 一、本年支出         | 46,710.92 | 34,315.92 | 33,308.52 |                 | 12,395.00 |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 34,315.92 | （一）一般公共服务支出    |           |           |           |                 |           |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 33,308.52 | （二）外交支出        |           |           |           |                 |           |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 12,395.00 | （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        | 13.95     | 13.95     | 13.95     |                 |           |          |            |      |
| （五）单位资金       |           | （六）科学技术支出      |           |           |           |                 |           |          |            |      |
| 二、上年结转        | 1,000.00  | （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   | 467.46    | 467.46    | 467.46    |                 |           |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1,000.00  | （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      | 197.04    | 197.04    | 197.04    |                 |           |          |            |      |
| （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   | 45,801.40 | 33,406.40 | 32,399.00 |                 | 12,395.00 |          |            |      |

| 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<br>资金收入 | 单位<br>资金 |
|    |    |                  |          | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>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      | 231.07   | 231.07 | 231.07      |                     |          |          |                |          |
|    |    | （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 |          |        |             |                     |          |          |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余         | 1,000.00 |        |             |                     | 1,000.00 |          |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                             |           |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |           |           |           |
|      |    |    |          | 合计                          | 34,315.92 | 3,850.57 | 3,216.11   | 361.10        | 272.86      | 0.50      | 30,465.35 | 450.67    | 30,014.68 |
|      |    |    | 503      | 城管局                         | 34,315.92 | 3,850.57 | 3,216.11   | 361.10        | 272.86      | 0.50      | 30,465.35 | 450.67    | 30,014.68 |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                        | 13.95     | 13.95    |            |               | 13.95       |           |           |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出            | 283.18    | 283.18   | 283.18     |               |             |           |           |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出                | 184.28    | 184.28   |            | 184.28        |             |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                      | 50.63     | 50.63    | 50.63      |               |             |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                     | 87.57     | 87.57    | 87.57      |               |             |           |           |           |           |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                        | 1,389.85  | 1,389.85 | 1,057.87   | 173.51        | 157.97      | 0.50      |           |           |           |
| 212  | 01 | 04 |          | 城管执法                        | 1,042.63  | 445.33   | 423.02     |               | 22.31       |           | 597.30    | 392.30    | 205.00    |
| 212  | 01 | 07 |          | 市政公用行业市场监管                  | 2,002.18  | 760.34   | 719.02     |               | 41.32       |           | 1,241.84  | 55.74     | 1,186.10  |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出                | 1,774.71  |          |            |               |             |           | 1,774.71  |           | 1,774.71  |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生                    | 26,851.50 |          |            |               |             |           | 26,851.50 | 2.63      | 26,848.87 |
| 212  | 13 | 01 |          | 城市公共设施                      |           |          |            |               |             |           |           |           |           |
| 212  | 13 | 02 |          | 城市环境卫生                      |           |          |            |               |             |           |           |           |           |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安排的支出            |           |          |            |               |             |           |           |           |           |
| 212  | 14 | 01 |          | 污水处理设施建设和运营                 |           |          |            |               |             |           |           |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                       | 231.07    | 231.07   | 231.07     |               |             |           |           |           |           |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安<br>排的支出 |           |          |            |               |             |           |           |           |           |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出                | 345.53    | 345.53   | 304.91     | 3.31          | 37.31       |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                      | 58.84     | 58.84    | 58.84      |               |             |           |           |           |           |

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：焦作市城市管理局

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        | 3,850.57     | 3,577.21 | 273.36 |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 6.51         |          | 6.51   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 157.65       | 157.65   |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 361.10       | 361.10   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 50.63        | 50.63    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 40.50        | 40.50    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 429.30       | 429.30   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 455.52       | 455.52   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 261.87       | 261.87   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.35         | 1.35     |        |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 3.00         |          | 3.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.20         |          | 1.20   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 2.60         |          | 2.60   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 13.64        |          | 13.64  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 16.56        |          | 16.56  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 86.92        |          | 86.92  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 9.00         |          | 9.00   |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 17.05        |          | 17.05  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 24.50        |          | 24.50  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 1.80         |          | 1.80   |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 2.50         |          | 2.50   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 5.00         |          | 5.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 136.93       | 136.93   |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 6.72         |          | 6.72   |

| 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  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306          | 设备购置    | 0.50         |        | 0.50  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费    | 1.50         |        | 1.50  |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 7.44         |        | 7.44  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 125.53       | 125.53 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 58.84        | 58.84  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 54.14        | 54.14  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 496.35       | 496.35 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 50.43        | 50.43  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 282.27       | 282.27 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 520.66       | 520.66 |       |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |        | 5.00  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |        | 4.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 5.10         |        | 5.10  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 19.61        |        | 19.61 |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |        | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 15.69        |        | 15.69 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.51        |        | 10.51 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 94.14        | 94.14  |       |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.80         |        | 0.80  |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出 | 0.71         |        | 0.71  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |

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：焦作市城市管理局

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       | 3,850.57 | 3,850.57 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 503  | 城管局      | 3,850.57 | 3,850.57 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市城市管理局    | 公用经费 | 公用经费项目   | 79.23    | 79.23    |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 人员类  | 社保公积金    | 108.99   | 108.99   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 离退休人员经费  | 111.21   | 111.21   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员基本工资 | 120.81   | 120.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员津贴补贴 | 85.28    | 85.28    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 公务员绩效奖金  | 116.27   | 116.27   |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市城市管理保障中心 | 公用经费 | 公用经费项目   | 85.29    | 85.29    |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 人员类  | 社保公积金    | 248.39   | 248.39   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 离退休人员经费  | 161.45   | 161.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员基本工资 | 277.72   | 277.72   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员津贴补贴 | 188.53   | 188.53   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 公务员绩效奖金  | 268.01   | 268.01   |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市城区河道服务中心 | 公用经费 | 公用经费项目   | 27.99    | 27.99    |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 人员类  | 社保公积金    | 29.68    | 29.68    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 离退休人员经费  | 4.96     | 4.96     |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员基本工资 | 30.77    | 30.77    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员津贴补贴 | 23.83    | 23.83    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 公务员绩效奖金  | 35.47    | 35.47    |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 焦作市市政设施所       | 公用经费 | 公用经费项目     | 45.41  | 45.41  |         |          |          |         |          |          |      |
|                | 人员类  | 社保公积金      | 179.17 | 179.17 |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 离退休人员经费    | 80.06  | 80.06  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 在职人员基本工资   | 272.93 | 272.93 |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 在职人员津贴补贴   | 25.83  | 25.83  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 事业单位绩效工资   | 146.60 | 146.60 |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 待规范的地方津贴补贴 | 269.85 | 269.85 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市市容秩序中心      | 公用经费 | 公用经费项目     | 6.96   | 6.96   |         |          |          |         |          |          |      |
|                | 人员类  | 社保公积金      | 30.97  | 30.97  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 在职人员基本工资   | 46.69  | 46.69  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 在职人员津贴补贴   | 4.57   | 4.57   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 事业单位绩效工资   | 25.82  | 25.82  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 待规范的地方津贴补贴 | 47.02  | 47.02  |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市环境卫生服务中心    | 公用经费 | 公用经费项目     | 17.62  | 17.62  |         |          |          |         |          |          |      |
|                | 人员类  | 社保公积金      | 71.87  | 71.87  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 离退休人员经费    | 3.42   | 3.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 在职人员基本工资   | 104.68 | 104.68 |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 在职人员津贴补贴   | 11.47  | 11.47  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 事业单位绩效工资   | 63.45  | 63.45  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 待规范的地方津贴补贴 | 117.13 | 117.13 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市数字化城市管理指挥中心 | 公用经费 | 公用经费项目     | 5.65   | 5.65   |         |          |          |         |          |          |      |
|                | 人员类  | 社保公积金      | 26.18  | 26.18  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 在职人员基本工资   | 37.33  | 37.33  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      | 在职人员津贴补贴   | 4.44   | 4.44   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|             |      | 事业单位绩效工资   | 23.91 | 23.91  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 待规范的地方津贴补贴 | 45.26 | 45.26  |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市公用事业服务中心 | 公用经费 | 公用经费项目     | 5.21  | 5.21   |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 人员类  | 社保公积金      | 24.46 | 24.46  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员基本工资   | 34.72 | 34.72  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员津贴补贴   | 4.12  | 4.12   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 事业单位绩效工资   | 22.49 | 22.49  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 待规范的地方津贴补贴 | 41.40 | 41.40  |         |          |          |         |          |          |      |

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：焦作市城市管理局

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<br>经营预算 | 上年结转结<br>余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>拨款 |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
|          |    |                |          |    | 合计          | 47,710.92 | 34,315.92 | 33,308.52   | 12,395.00 |              | 1,000.00   |                    |      |            |              |              |      |
| 503      |    | 城管局            |          |    |             | 47,710.92 | 34,315.92 | 33,308.52   | 12,395.00 |              | 1,000.00   |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金<br>津补贴 | 429.30    | 429.30    | 429.30      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金<br>津补贴 | 261.87    | 261.87    | 261.87      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金<br>津补贴 | 455.52    | 455.52    | 455.52      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障<br>缴费  | 157.65    | 157.65    | 157.65      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障<br>缴费  | 50.63     | 50.63     | 50.63       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障<br>缴费  | 40.50     | 40.50     | 40.50       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障<br>缴费  | 1.35      | 1.35      | 1.35        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积<br>金   | 136.93    | 136.93    | 136.93      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 145.91    | 145.91    | 125.41      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服<br>务支出 | 17.76     | 13.51     | 10.51       | 4.25      |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费        | 51.50     | 51.50     | 51.50       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |

| 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      | 06 | 电费        | 502      | 01 | 办公经费      | 25.45    | 25.45    | 25.45    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 502      | 01 | 办公经费      | 34.20    | 34.20    | 34.10    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费       | 502      | 01 | 办公经费      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 29.20    | 29.20    | 28.90    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 255.46   | 255.46   | 243.46   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 5.50     | 0.50     | 0.50     | 5.00     |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费       | 502      | 02 | 会议费       | 1.80     | 1.80     | 1.80     |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 502      | 03 | 培训费       | 10.51    | 10.51    | 10.51    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 502      | 06 | 公务接待费     | 1.70     | 1.70     | 1.20     |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 3.00     | 3.00     | 3.00     |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 6,585.11 | 6,585.11 | 6,585.11 |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 18.00    | 8.00     | 5.00     | 10.00    |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 502      | 05 | 委托业务费     | 3,216.95 | 1,871.95 | 1,696.35 | 1,345.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 114.81   | 4.81     | 4.81     | 110.00   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 13.64    | 13.64    | 13.64    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费      | 17.05    | 17.05    | 17.05    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 25.50    | 25.50    | 25.50    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 106.92   | 106.92   | 96.92    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 27.53     | 27.53     | 25.13     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 361.10    | 361.10    | 361.10    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 09 | 奖励金       | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 5.00      | 5.00      | 5.00      |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 05 | 基础设施建设    | 504      | 02 | 基础设施建设    | 4,405.00  |           |           | 4,405.00 |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 503      | 06 | 设备购置      | 18.50     | 18.50     | 18.50     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置    | 503      | 06 | 设备购置      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置    | 506      | 01 | 资本性支出     | 15.75     |           |           | 15.75    |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设    | 503      | 02 | 基础设施建设    | 1,000.00  |           |           |          |          | 1,000.00 |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮      | 503      | 07 | 大型修缮      | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 04 | 费用补贴      | 507      | 01 | 费用补贴      | 26,493.40 | 19,993.40 | 19,213.40 | 6,500.00 |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 6.72      | 6.72      | 6.72      |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 496.35    | 496.35    | 496.35    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 50.43     | 50.43     | 50.43     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 520.66    | 520.66    | 520.66    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 282.27    | 282.27    | 282.27    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 125.53 | 125.53 | 125.53  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 58.84  | 58.84  | 58.84   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 54.14  | 54.14  | 54.14   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 94.14  | 94.14  | 94.14   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.44   | 7.44   | 7.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 15.69  | 15.69  | 15.69   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 19.61  | 19.61  | 19.61   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 14.10  | 14.10  | 14.10   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.80   | 0.80   | 0.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 39 | 其他交通费用 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 02 | 办公设备购置 | 504      | 04 | 设备购置    | 0.70 | 0.70   | 0.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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“三公”经费预算表

部门名称：焦作市城市管理局

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 |       |
| 41.30    |          | 39.60      |         | 39.60   | 1.70  |

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：焦作市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                | 合计        | 基本支出   |            |               |             | 项目支出      |    |           |       |
|------|----|----|----------|-------------------------|-----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                         |           | 小<br>计 | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计 | 其他运转<br>类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                         |           |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |    |           |       |
|      |    |    |          | 合计                      | 13,395.00 |        |            |               |             | 13,395.00 |    | 13,395.00 |       |
|      |    |    | 503      | 城管局                     | 13,395.00 |        |            |               |             | 13,395.00 |    | 13,395.00 |       |
| 212  | 13 | 01 |          | 城市公共设施                  | 4,405.00  |        |            |               |             | 4,405.00  |    | 4,405.00  |       |
| 212  | 13 | 02 |          | 城市环境卫生                  | 1,345.00  |        |            |               |             | 1,345.00  |    | 1,345.00  |       |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 145.00    |        |            |               |             | 145.00    |    | 145.00    |       |
| 212  | 14 | 01 |          | 污水处理设施建设和运营             | 6,500.00  |        |            |               |             | 6,500.00  |    | 6,500.00  |       |
| 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 | 1,000.00  |        |            |               |             | 1,000.00  |    | 1,000.00  |       |

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：焦作市城市管理局

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：焦作市城市管理局

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       | 43,860.35 | 30,465.35 | 12,395.00 |          |          | 1,000.00 |          |          |      |
|       | 503            | 城管局      | 43,860.35 | 30,465.35 | 12,395.00 |          |          | 1,000.00 |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管管理经费         | 焦作市城市管理局 | 49.35     | 49.35     |           |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管执法、城市生活垃圾管理费 | 焦作市城市管理局 | 185.00    | 185.00    |           |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 市场尘防控办运行费      | 焦作市城市管理局 | 110.00    | 110.00    |           |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 城市管理执法专项经费     | 焦作市城市管理局 | 9.79      | 9.79      |           |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 城管执法装备费        | 焦作市城市管理局 | 5.00      | 5.00      |           |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 数字指挥中心运行经费     | 焦作市城市管理局 | 200.00    | 200.00    |           |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 城区生活饮用水水质检测    | 焦作市城市管理局 | 13.38     | 13.38     |           |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 黑臭水体水质检测项目     | 焦作市城市管理局 | 18.51     | 18.51     |           |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市发展运行专项经费     | 焦作市城市管理局 | 15.00     | 15.00     |           |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 春节氛围营造         | 焦作市城市管理局 | 12.00     | 12.00     |           |          |          |          |          |          |      |

| 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 | 城区过街天桥、南水北调跨渠桥维修维护经费 | 焦作市城市管理局 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城区集中供热特许经营中期评估       | 焦作市城市管理局 | 14.80    | 14.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市管路灯电费               | 焦作市城市管理局 | 1,070.00 | 1,070.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城区道路桥梁病害体探测项目        | 焦作市城市管理局 | 45.00    | 45.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市供水消防栓维护费           | 焦作市城市管理局 | 19.30    | 19.30    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新园铁路道口监护及维修费         | 焦作市城市管理局 | 24.71    | 24.71    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市管道路设施日常维修抢修经费       | 焦作市城市管理局 | 1,400.00 | 1,400.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 污水处理厂污泥处置费           | 焦作市城市管理局 | 150.00   | 150.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城区河道运行维护费            | 焦作市城市管理局 | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 静脉产业园东部园区绩效考核及检测监管费  | 焦作市城市管理局 | 15.00    | 15.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城管环卫下放补助经费           | 焦作市城市管理局 | 5,126.79 | 5,126.79 |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 环卫工人“五险”及大额意外险经费          | 焦作市城市管理局 | 802.00    | 802.00    |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机械化作业经费                   | 焦作市城市管理局 | 1,505.00  | 160.00    | 1,345.00 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 垃圾运输费                     | 焦作市城市管理局 | 980.00    | 980.00    |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城区环卫基础设施建设改造项目            | 焦作市城市管理局 | 13.81     | 13.81     |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 垃圾分类运行经费                  | 焦作市城市管理局 | 120.00    | 120.00    |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 污水处理费                     | 焦作市城市管理局 | 23,243.40 | 16,743.40 | 6,500.00 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 餐厨废弃物处置费                  | 焦作市城市管理局 | 400.00    | 400.00    |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 静脉产业园东部园区运行财政补贴经费         | 焦作市城市管理局 | 1,780.00  | 1,780.00  |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市生活垃圾填埋场存量渗滤液处理费          | 焦作市城市管理局 | 150.00    | 150.00    |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市管星级公厕运行经费、环卫工人节、垃圾分类办公经费 | 焦作市城市管理局 | 557.87    | 557.87    |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 两气配套费返还                   | 焦作市城市管理局 | 4,405.00  |           | 4,405.00 |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 城市污水处理费代收手续费                  | 焦作市城市管理局    | 100.00   |        | 100.00  |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 市政所污水处理费手续费                   | 焦作市城市管理局    | 45.00    |        | 45.00   |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 焦作市城乡一体化供水设施建设及管网漏损治理项目（上年结转） | 焦作市城市管理局    | 1,000.00 |        |         |          |          | 1,000.00 |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管执法巡查保障经费                    | 焦作市城市管理保障中心 | 9.07     | 9.07   |         |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管专项治理保障经费                    | 焦作市城市管理保障中心 | 24.00    | 24.00  |         |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 市政所执法工作经费                     | 焦作市市政设施所    | 6.00     | 6.00   |         |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 市政设施管理费                       | 焦作市市政设施所    | 3.60     | 3.60   |         |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 市政管理及排水许可检测建档经费               | 焦作市市政设施所    | 9.50     | 9.50   |         |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 餐饮油烟运行经费                      | 焦作市市容秩序中心   | 2.40     | 2.40   |         |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 市容秩序运行经费                      | 焦作市市容秩序中心   | 2.69     | 2.69   |         |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 环卫监管巡查工作经费                    | 焦作市环境卫生服务中心 | 2.63     | 2.63   |         |          |          |          |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用事业建设保障专项经费                  | 焦作市公用事业服务中心 | 4.75     | 4.75   |         |          |          |          |          |          |      |

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：焦作市城市管理局 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        | 134.45       |
| 30201        | 办公费       | 27.07        |
| 30202        | 印刷费       | 0.80         |
| 30205        | 水费        | 2.50         |
| 30206        | 电费        | 9.00         |
| 30207        | 邮电费       | 3.00         |
| 30211        | 差旅费       | 5.60         |
| 30213        | 维修（护）费    | 3.50         |
| 30215        | 会议费       | 1.80         |
| 30216        | 培训费       | 13.95        |
| 30217        | 公务接待费     | 1.20         |
| 30226        | 劳务费       | 5.00         |
| 30227        | 委托业务费     | 0.71         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 29.60        |
| 30239        | 其他交通费用    | 14.50        |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 15.72        |
| 31002        | 办公设备购置    | 0.50         |

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   | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议和全市城市工作会议部署，全面践行“人民城市人民建、人民城市为人民”理念，锚定建设“一区五城”奋斗目标，聚焦“美好城市建设”工作主线，坚持“1110”工作思路，即：坚持党建高质量引领，实施美好城市建设“管理增效”行动，全面推进十项重点工作，真抓实干、攻坚克难，进一步提升城市管理智慧化、科学化和精细化管理水平，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，加快打造中国式现代化建设河南实践先行区，奋力谱写新时代新征程中原更加出彩焦作新篇章。 |           |                                                                                                                                                                       |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 主要内容                                                                                                                                                                  |       |
|          | 一、坚持高质量党建引领城市管理高质量发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | （一）以更高站位突出政治建设统领作用。（二）以更严标准持续提升基层党建水平。（三）以更硬措施纵深推进全面从严治党。（四）以更大力度压实意识形态责任。（五）以更高要求不断强化队伍能力建设。                                                                         |       |
|          | 二、大力实施美好城市建设“管理增效”行动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | （一）实施平台建设工程。（二）实施设施建设工程。（三）实施机制建设工程。                                                                                                                                  |       |
|          | 三、全面推进十项重点工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | （一）推进牵头民生项目续建工作。（二）推进燃气安全整治走深走实。（三）推进废弃构筑物、高空悬挂物和“两废一飞”整治。（四）推进环境污染防治。（五）推进环卫基础设施更新改造。（六）推进市政设施管护提升。（七）推进城市排水防涝工作。（八）推进营商环境指标优化提升。（九）推进完善行业安全管理体系。（十）推进城市管理执法队伍规范化建设。 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 47710.92                                                                                                                                                              |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 47710.92                                                                                                                                                              |       |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                       |       |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                       |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 3850.57                                                                                                                                                               |       |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 43860.35                                                                                                                                                              |       |
| 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                                                                                                                                                                    |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作任务科学性   | 科学                                                                                                                                                                    |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                                                                                                    |       |
|          | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算编制完整性   | 完整                                                                                                                                                                    |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 专项资金细化率   | ≥90%                                                                                                                                                                  |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率     | ≥90%                                                                                                                                                                  |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算调整率     | ≤30%                                                                                                                                                                  |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 结转结余率     | ≤10%                                                                                                                                                                  |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | “三公经费”控制率 | ≤95%                                                                                                                                                                  |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 政府采购执行率   | ≥80%                                                                                                                                                                  |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                    |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效监控完成率   | 100%                                                                                                                                                                  |       |

|      |          |              |        |  |
|------|----------|--------------|--------|--|
|      | 绩效管理     | 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 | 市容秩序环境       | 整洁优美   |  |
|      |          | 城管行政执法情况     | 依法文明   |  |
|      |          | 对公用事业企业依法监管率 | 100%   |  |
|      |          | 生活垃圾运输处置情况   | 及时规范环保 |  |
|      | 履职目标实现   | 履职目标完成率      | ≥85%   |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 城市环境         | 优化     |  |
|      |          | 生态环境         | 改善     |  |
|      | 满意度      | 市民群众的满意程度    | ≥90%   |  |

2025年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 503                       | 城管局                | 43860.35 | 43860.35   |              |      |            |              |                |                   |                                 |      |             |      |
| 503101                    | 焦作市城市管理局           | 43795.71 | 43795.71   |              |      |            |              |                |                   |                                 |      |             |      |
| 41080025000<br>0000052944 | 城管管理经费             | 49.35    | 49.35      |              |      |            |              | 聘请保安人员<br>数    | 5人                | 城管管理规<br>范性                     | 稳步提升 | 工作人员满<br>意率 | ≥90% |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 安保工作完成<br>率    | 100人              |                                 |      |             |      |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 工作完成及时<br>性    | 100%              |                                 |      |             |      |
| 41080025000<br>0000052952 | 城管执法、城市<br>生活垃圾管理费 | 185.00   | 185.00     |              |      |            |              | 监管企业、工<br>地数量  | ≥30个              | 城市环<br>境清洁度                     | 明显改善 | 监管对<br>象满意率 | ≥90% |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 监管覆盖率          | ≥90%              |                                 |      |             |      |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 监管及时率          | ≥90%              |                                 |      |             |      |
| 41080025000<br>0000052971 | 市场尘防控办运行费          | 110.00   | 110.00     |              |      |            |              | PM10指标         | ≤89<br>微克/立<br>方米 | 降低因空气<br>污染导致的<br>发病率           | 明显   | 市民满意率       | ≥90% |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 控尘案件处置<br>率    | ≥90%              | 持续改善空<br>气质量                    | 明显   |             |      |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 案件处理的及<br>时性   | 100%              |                                 |      |             |      |
| 41080025000<br>0000053031 | 城市管理执法专<br>项经费     | 9.79     | 9.79       |              |      | 项目支付金<br>额 | ≤10万元        | 聘请律师           | ≥1人               | 对单位履职<br>、促进事业<br>发展的持续<br>影响程度 | 明显   |             |      |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 提供法律服务         | ≥5次               | 提升城管人<br>员执法水平<br>与能力           | 明显提升 |             |      |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 培训人员           | 100人              |                                 |      |             |      |
|                           |                    |          |            |              |      |            |              | 培训出勤率          | ≥90%              |                                 |      |             |      |
|                           |                    |          |            |              |      | 检测费用       | ≤13.38<br>万元 | 符合水质检测<br>数量指标 | 89项               | 提升居民饮<br>水安全                    | 明显   | 群众满意度       | ≥90% |



|                           |                                  |       |       |  |  |            |             |                      |      |                                                  |      |                |      |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|--|--|------------|-------------|----------------------|------|--------------------------------------------------|------|----------------|------|
| 41080025000<br>0000053039 | 城区生活饮用水<br>水质检测                  | 13.38 | 13.38 |  |  |            |             | 符合生活饮<br>用水标准达<br>标率 | 100% |                                                  |      |                |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 供水检测及<br>及时性         | 100% |                                                  |      |                |      |
| 41080025000<br>0000053048 | 黑臭水体水质<br>检测项目                   | 18.51 | 18.51 |  |  | 项目费用       | ≤20万元       | 黑臭水体数<br>量           | 14条  | 对党委政府<br>重大决策支<br>撑的提升程<br>度                     | 明显   | 检测报告使<br>用人满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 检测完成<br>率            | 100% |                                                  |      |                |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 项目周期                 | 1年   |                                                  |      |                |      |
| 41080025000<br>0000053042 | 城市发展运行<br>专项经费                   | 15.00 | 15.00 |  |  | 项目支出<br>资金 | ≤15万元       | 主干道                  | 27条  | 水气暖、市<br>政道路桥梁<br>安全运行程<br>度                     | 明显   | 市民满意度          | ≥90% |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 桥梁                   | 13座  |                                                  |      |                |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 监管企业                 | 3家   |                                                  |      |                |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 设施完好<br>率            | ≥95% |                                                  |      |                |      |
| 41080025000<br>0000053057 | 城管执法装备<br>费                      | 5.00  | 5.00  |  |  | 采购成本       | ≤5万元        | 执法装备数<br>量           | ≥30个 | 提升城管人<br>员执法装备<br>水平                             | 明显提升 |                |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 新增执法<br>装备质量合<br>格率  | 100% |                                                  |      |                |      |
| 41080025000<br>0000053061 | 春节氛围营造                           | 12.00 | 12.00 |  |  | 采购成本       | ≤12万元<br>/年 | 灯笼                   | ≥50组 | 提升春节期<br>间城市夜景<br>观赏值，为<br>市民营造美<br>好祥和的节<br>日氛围 | 明显   | 全市居民和<br>游客满意度 | ≥95% |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 中国结                  | ≥40组 |                                                  |      |                |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 采购年品<br>合格率          | ≥99% |                                                  |      |                |      |
| 41080025000<br>0000053069 | 城区过街天桥、<br>南水北调跨渠<br>桥维修维护经<br>费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 项目支<br>付金额 | ≤10万元       | 桥梁及亮化<br>维修          | 7座   | 对公共服务<br>水平的改善<br>或提高程度                          | 明显   | 市民满意度          | ≥90% |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 桥梁及亮<br>化设施完好<br>率   | ≥95% |                                                  |      |                |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 维修及时<br>率            | ≥95% |                                                  |      |                |      |
| 41080025000<br>0000053076 | 新园铁路道口<br>监护及维修费                 | 24.71 | 24.71 |  |  |            |             | 管护铁路道<br>口数量         | 2处   | 保证铁路道<br>口交通安全<br>畅通效果                           | 明显   | 市民满意率          | ≥90% |
|                           |                                  |       |       |  |  |            |             | 铁路道口<br>标准化率         | ≥95% |                                                  |      |                |      |

|                       |                     |         |         |  |  |                |            |               |         |                       |     |             |      |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|--|--|----------------|------------|---------------|---------|-----------------------|-----|-------------|------|
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 工作完成及时率       | 100%    |                       |     |             |      |
| 410800250000000053081 | 城区集中供热特许经营中期评估      | 14.80   | 14.80   |  |  | 评估总成本          | ≤30万元      | 符合供热中期评估需求    | 13项     | 保障居民供暖质量              | 明显  | 群众满意度       | ≥90% |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 符合特许经营协议规定达标率 | 100%    |                       |     |             |      |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 按时完成中期评估工作    | 100%    |                       |     |             |      |
| 410800250000000053087 | 静脉产业园东部园区绩效考核及检测监管费 | 15.00   | 15.00   |  |  | 绩效考核咨询、劳务及相关成本 | ≤25万元/年    | 考核咨询及时情况      | ≤24小时   | 提高园区运行财政补贴资金使用效率      | 明显  | 考核报告使用者满意度  | ≥90% |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 考核参与次数        | ≥4次     |                       |     |             |      |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 环保达标率         | 100%    |                       |     |             |      |
| 410800250000000053268 | 数字指挥中心运行经费          | 200.00  | 200.00  |  |  |                |            | 城市管理案件数量      | ≥20000条 | 城市管理问题下降率             | ≥5% | 社会公众城市管理满意度 | ≥85% |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 案件处置率         | ≥90%    |                       |     |             |      |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 案件平均处置时间      | ≤8小时    |                       |     |             |      |
| 410800250000000053293 | 城管环卫下放补助经费          | 5126.79 | 5126.79 |  |  | 补助费用           | ≤5126.79万元 | 下放补助城区数量      | 4个      | 提升城市整体卫生形象            | 明显  | 四城区环卫工人满意度  | ≥95% |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 达到市容环境质量要求    | ≥95%    |                       |     |             |      |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 拨付时间频次        | 1季度/次   |                       |     |             |      |
| 410800250000000053301 | 环卫工人“五险”及大额意外险经费    | 802.00  | 802.00  |  |  | 总费用            | ≤802万元     | 城区环卫工人        | ≥3000人  | 保障环卫工人“五险”正常缴纳，解除后顾之忧 | 明显  | 四城区环卫工人满意度  | ≥99% |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 受益人员覆盖率       | 100%    |                       |     |             |      |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 主要干道机械化洒扫率    | ≥90%    | 提升城市整体卫生形象            | 明显  | 市民满意度       | ≥90% |
|                       |                     |         |         |  |  |                |            | 机械数量          | 265台    |                       |     |             |      |

|                           |                |          |          |  |  |       |          |                     |           |                       |      |             |      |
|---------------------------|----------------|----------|----------|--|--|-------|----------|---------------------|-----------|-----------------------|------|-------------|------|
| 41080025000<br>0000053311 | 机械化作业经费        | 1505.00  | 1505.00  |  |  |       |          | 保障城区机械化道路达到“以克论净”标准 | 100%      |                       |      |             |      |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 机械化清扫、洒水降尘作业及时率     | 100%      |                       |      |             |      |
| 41080025000<br>0000053324 | 垃圾运输费          | 980.00   | 980.00   |  |  | 项目总成本 | ≤980万元   | 运送五城区生活垃圾量          | ≥35万吨     | 为居民提供干净整洁环境效果         | 明显   | 城区居民满意度     | ≥90% |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 保证垃圾日产日清            | 100%      |                       |      |             |      |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 清理及时率               | 100%      |                       |      |             |      |
| 41080025000<br>0000053335 | 城区环卫基础设施建设改造项目 | 13.81    | 13.81    |  |  | 维修成本  | ≤13.81万元 | 维修公厕数量              | ≥15座      | 对公共服务水平的改善或提高程度       | 明显   | 居民和游客满意度    | ≥95% |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 公厕设施完好率             | ≥90%      |                       |      |             |      |
| 41080025000<br>0000053342 | 垃圾分类运行经费       | 120.00   | 120.00   |  |  |       |          | 生活垃圾分类覆盖率           | ≥90%      | 增加垃圾回收利用程度            | 明显   | 城区居民满意度     | ≥90% |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 生活垃圾分类准确提升率         | ≥10%      |                       |      |             |      |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 生活垃圾分类处理及时率         | 100%      |                       |      |             |      |
| 41080025000<br>0000053358 | 污水处理费          | 23243.40 | 23243.40 |  |  |       |          | 年设计处理量              | 10950万吨   | 改善焦作市水环境              | 有效改善 | 社会公众城市管理满意度 | ≥90% |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 污水处理质量达标率           | 100%      |                       |      |             |      |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 运行天数                | 365天      |                       |      |             |      |
| 41080025000<br>0000053361 | 两气配套费返还        | 4405.00  | 4405.00  |  |  | 配套费投入 | 4405万元   | 新建小区接入面积            | ≥270万平方米  | 提高两气普及，提升城市基础设施建设完整程度 | 明显   | 群众满意度       | ≥90% |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 工程质量合格率             | 100%      |                       |      |             |      |
| 41080025000<br>0000053366 | 城市污水处理费代收手续费   | 100.00   | 100.00   |  |  |       |          | 售水量                 | ≥5200万立方米 | 年供水收入                 | ≥2亿元 | 社会公众城市管理满意度 | ≥95% |
|                           |                |          |          |  |  |       |          | 水质综合合格率             | ≥95%      |                       |      |             |      |

|                           |                   |         |         |  |  |           |            |                                        |         |                             |      |            |      |
|---------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|-----------|------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------|------|------------|------|
| 41080025000<br>0000053374 | 餐厨废弃物处置费          | 400.00  | 400.00  |  |  | 设备运行成本    | ≤400万元     | 餐厨垃圾处置量                                | ≥3.28万吨 | 无害化处理率                      | 100% | 餐饮单位满意度    | ≥80% |
|                           |                   |         |         |  |  |           |            | 资源化利用率                                 | ≥80%    |                             |      |            |      |
|                           |                   |         |         |  |  |           |            | 按时处置率                                  | ≥90%    |                             |      |            |      |
| 41080025000<br>0000053406 | 静脉产业园东部园区运行财政补贴经费 | 1780.00 | 1780.00 |  |  | 垃圾处理费     | ≤89.8元/吨   | 焚烧生活垃圾量/污水量                            | ≥8.68万吨 | 有利于改善生态环境和市容环境卫生            | 明显   | 市民满意度      | ≥85% |
|                           |                   |         |         |  |  | 污水处理费     | ≤35元/吨     | 无害化处理率                                 | 100%    |                             |      |            |      |
|                           |                   |         |         |  |  |           |            | 运行天数                                   | ≥300天   |                             |      |            |      |
| 41080025000<br>0000053422 | 市生活垃圾填埋场存量渗滤液处理费  | 150.00  | 150.00  |  |  | 渗滤液全量化处理费 | ≤274元/吨    | 渗滤液处理量                                 | ≥6.5万吨  | 保持现有垃圾处理场安全稳定运行，提高区域水污染防治水平 | 明显   | 市民满意度      | ≥85% |
|                           |                   |         |         |  |  |           |            | 符合《生活垃圾填埋场控制标准》GB-16889-2008表三         | 100%    | 有利于改善生态环境和市容环境卫生            | 明显   |            |      |
|                           |                   |         |         |  |  |           |            | 设备运行时长                                 | ≥8000小时 |                             |      |            |      |
| 41080025000<br>0000053436 | 市管道设施日常维修抢修经费     | 1400.00 | 1400.00 |  |  | 维修检查井     | 1731.62元/座 | 市管道路                                   | ≥27条    | 确保市政设施正常运转                  | 明显   | 全市居民和游客满意率 | ≥90% |
|                           |                   |         |         |  |  | 更换人行道砖    | 143.79元/m² | 市管桥梁                                   | ≥49座    |                             |      |            |      |
|                           |                   |         |         |  |  | 沥青路面维修    | 525.69元/m² | 市管排水管线                                 | ≥418千米  |                             |      |            |      |
|                           |                   |         |         |  |  |           |            | 保障市管道路、桥梁、排水管网、路灯等市政设施正常运转             | 100%    |                             |      |            |      |
|                           |                   |         |         |  |  |           |            | 根据设计公司出具的维修方案，立即组织施工维修，常规性问题在规定时间内维修完毕 | ≤30天    |                             |      |            |      |

|                           |             |         |         |  |  |        |          |                    |         |                   |      |           |      |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--|--|--------|----------|--------------------|---------|-------------------|------|-----------|------|
| 41080025000<br>0000053443 | 市管路灯电费      | 1070.00 | 1070.00 |  |  | 用电成本   | ≤0.75元/度 | 主干道亮灯率             | ≥98%    | 确保我市路灯等公共设施安全稳定运行 | 有效保障 | 全市居民和游客   | ≥90% |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 市管路灯道路条数           | ≥28条    |                   |      |           |      |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 次干道亮灯率             | ≥95%    |                   |      |           |      |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 市管道路路灯基数           | ≥7891基  |                   |      |           |      |
| 41080025000<br>0000053457 | 污水处理厂污泥处置费  | 150.00  | 150.00  |  |  | 制作有机肥  | ≤146元/吨  | 处理时效               | ≤48小时   | 污染环境事件发生数         | 0起   | 社会公众满意度   | ≥90% |
|                           |             |         |         |  |  | 焚烧     | ≤280元/吨  | 处理量                | ≤4.5万吨  |                   |      |           |      |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 无害化处理率             | 100%    |                   |      |           |      |
| 41080025000<br>0000053523 | 市政所污水处理费手续费 | 45.00   | 45.00   |  |  | 项目支出金额 | 45万元     | 征收非自来水排水单位及自来水排水单位 | ≥22家    | 构建美好城市、群众安居乐业     | 明显   | 市民满意度     | ≥90% |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 征收任务在计划时间内完成       | ≥6500万元 |                   |      |           |      |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 征收任务完成及时率          | ≥98%    |                   |      |           |      |
| 41080025000<br>0000053533 | 城区河道运行维护费   | 200.00  | 200.00  |  |  |        |          | 河道养护数量             | ≥3条     | 人居环境改善程度          | 明显   | 周边群众生活满意度 | ≥95% |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 河道行洪安全，河道设施完好率     | ≥95%    | 河道环境改善情况          | 明显   |           |      |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 河道两侧绿化带完好率         | ≥95%    | 生态环境保护程度          | 明显   |           |      |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 游园内草坪数木生长茂盛率       | ≥95%    |                   |      |           |      |
|                           |             |         |         |  |  |        |          | 泵站设备、中水管道养护维修及时性   | 100%    |                   |      |           |      |

|                           |                               |         |         |  |  |          |       |                          |        |               |      |            |      |
|---------------------------|-------------------------------|---------|---------|--|--|----------|-------|--------------------------|--------|---------------|------|------------|------|
| 41080025000<br>0000053601 | 焦作市城乡一体化供水设施建设及管网漏损治理项目（上年结转） | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 总投资上下浮动率 | ≤5%   | 实施管网GIS建设、次氯酸钠及水质检测等设备采购 | 6项     | 提升城市供水安全      | 有效提升 |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 竣工验收合格率                  | ≥95%   |               |      |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 项目建设按计划完成                | 100%   |               |      |            |      |
| 41080025000<br>0000054180 | 市管星级公厕运行经费、环卫工人节、生活垃圾分类办办公经费  | 557.87  | 557.87  |  |  |          |       | 环卫工人数量                   | ≥4000人 | 提升垃圾回收利用率     | 明显提升 | 城区居民满意度    | ≥95% |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 生活垃圾分类覆盖率                | ≥90%   | 方便市民正常使用率     | ≥90% |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 市管公厕数量                   | 50座    |               |      |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 生活垃圾分类准确率                | ≥70%   |               |      |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 卫生达标率                    | ≥95%   |               |      |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 生活垃圾分类处理及时率              | ≥90%   |               |      |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 卫生清洁及时率                  | ≥95%   |               |      |            |      |
| 41080025000<br>0000058875 | 城区道路桥梁病害体探测项目                 | 45.00   | 45.00   |  |  | 总探测费用    | ≤45万元 | 探测桥梁数量                   | 13座    | 确保城市道路、桥梁安全运行 | 明显   | 全市居民和游客满意度 | ≥95% |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 解决城市道路、桥梁安全隐患            | 100%   |               |      |            |      |
| 41080025000<br>0000058876 | 城市供水消防栓维护费                    | 19.30   | 19.30   |  |  | 维修施工成本   | ≤20万元 | 更新消防栓                    | ≥62套   | 提升公共安全程度      | 明显   | 市民和消防人员满意度 | ≥90% |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 维修消防栓                    | ≥223套  |               |      |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 维修更新质量达标率                | 100%   |               |      |            |      |
| 503201                    | 焦作市城市管理保障中心                   | 33.07   | 33.07   |  |  |          |       |                          |        |               |      |            |      |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 开展执法宣传活动                 | ≥2次    | 改善人居环境提升程度    | 明显   | 群众满意度      | ≥90% |
|                           |                               |         |         |  |  |          |       | 指导基层办案                   | ≥60次   |               |      |            |      |

|                           |            |       |       |  |  |        |      |                          |        |                      |      |       |      |
|---------------------------|------------|-------|-------|--|--|--------|------|--------------------------|--------|----------------------|------|-------|------|
| 41080025000<br>0000052897 | 城管执法巡查保障经费 | 9.07  | 9.07  |  |  |        |      | 督导治理“三种经营”               | ≥1000次 |                      |      |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 数字城管下发案件处理率              | ≥95%   |                      |      |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 执法处罚案件整改率                | ≥90%   |                      |      |       |      |
| 41080025000<br>0000052904 | 城管专项治理保障经费 | 24.00 | 24.00 |  |  |        |      | 对特定管理对象发放宣传资料            | ≥300份  | 建筑工地渣土清运达标程度         | 达标   | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 下达建筑垃圾、餐厨垃圾、燃气安全整改书等     | ≥50次   |                      |      |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 开展执法宣传活动                 | ≥2次    |                      |      |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 在建工程工地、土石方作业工地、拆迁工地渣土巡查率 | ≥95%   |                      |      |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 较大燃气用气企业巡查覆盖率            | ≥90%   |                      |      |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 执法案件整改率                  | ≥90%   |                      |      |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 各项工作完成及时性                | 100%   |                      |      |       |      |
| 503301                    | 焦作市市政设施所   | 19.10 | 19.10 |  |  |        |      |                          |        |                      |      |       |      |
| 41080025000<br>0000031601 | 市政所执法工作经费  | 6.00  | 6.00  |  |  | 项目支付金额 | ≤6万元 | 开展执法宣传活动                 | ≥6次    | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度 | 明显   |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 执法处罚案件整改率                | >98%   |                      |      |       |      |
| 41080025000<br>0000052809 | 市政设施管理费    | 3.60  | 3.60  |  |  |        |      | 市政设施的巡查和监管               | >2000次 | 构建美好城市、群众安居乐业        | 明显提升 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 最大程度确保市政设施完好率            | >90%   |                      |      |       |      |
|                           |            |       |       |  |  |        |      | 巡查和监管及时性                 | 100%   |                      |      |       |      |

|                           |                         |      |      |  |  |            |            |                          |       |                                                  |    |       |      |
|---------------------------|-------------------------|------|------|--|--|------------|------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------|----|-------|------|
| 41080025000<br>0000053204 | 市政管理及排水<br>许可检测建档经<br>费 | 9.50 | 9.50 |  |  | 项目支付金<br>额 | ≤9.5万<br>元 | 排水建档单位                   | ≥110户 | 对保障业务<br>工作正常开<br>展，促进公<br>共服务效率<br>的提升或改<br>善程度 | 明显 |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 建立排水监测<br>档案完成率          | ≥98%  |                                                  |    |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 办理任务完成<br>及时率            | 100%  |                                                  |    |       |      |
| 503302                    | 焦作市市容秩序<br>中心           | 5.09 | 5.09 |  |  |            |            |                          |       |                                                  |    |       |      |
| 41080023000<br>0000135501 | 餐饮油烟运行经<br>费            | 2.40 | 2.40 |  |  |            |            | 开展餐饮油烟<br>执法监督活动<br>次数   | ≥85次  | 城市整体卫<br>生环境提升<br>程度                             | 明显 |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 受理餐饮油烟<br>污染投诉举报<br>案件数量 | ≤20起  |                                                  |    |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 餐饮油烟<br>日常巡查任务<br>完成率    | ≥95%  |                                                  |    |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 查处问题整改<br>率              | ≥95%  |                                                  |    |       |      |
| 41080025000<br>0000035203 | 市容秩序运行经<br>费            | 2.69 | 2.69 |  |  |            |            | 市容秩序日常<br>巡查任务完成<br>率    | ≥95%  | 保障良好的<br>市容环境和<br>市民出行方<br>便                     | 明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 开展市容执法<br>监督活动次数         | ≥150次 |                                                  |    |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 受理市容投诉<br>举报案件数量         | ≤50起  |                                                  |    |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 开展公共停车<br>场监督活动次<br>数    | ≥50次  |                                                  |    |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 受理公共停车<br>场投诉举报案<br>件数量  | ≤30起  |                                                  |    |       |      |
|                           |                         |      |      |  |  |            |            | 查处问题整改<br>率              | ≤95%  |                                                  |    |       |      |



|                       |              |      |      |  |  |        |         |                  |          |                   |    |       |      |
|-----------------------|--------------|------|------|--|--|--------|---------|------------------|----------|-------------------|----|-------|------|
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 开展市容执法检查活动及时率    | 100%     |                   |    |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 开展公共停车场检查活动及时率   | 100%     |                   |    |       |      |
| 503303                | 焦作市环境卫生服务中心  | 2.63 | 2.63 |  |  |        |         |                  |          |                   |    |       |      |
| 410800250000000052859 | 环卫监管巡查工作经费   | 2.63 | 2.63 |  |  |        |         | 城区环卫工作检查次数       | ≥4次/月    | 城区道路干净整洁，提高了市民的生活 | 明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 垃圾处理场、垃圾运输车辆监管检查 | ≥4次/月    |                   |    |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 达到检查路段的监测点粉尘     | ≤10克/平方米 |                   |    |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 城区主要道路清扫明显改善     | ≥95%     |                   |    |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 检查工作完成及时性        | 100%     |                   |    |       |      |
| 503306                | 焦作市公用事业服务中心  | 4.75 | 4.75 |  |  |        |         |                  |          |                   |    |       |      |
| 410800250000000032402 | 公用事业建设保障专项经费 | 4.75 | 4.75 |  |  | 项目支付金额 | ≤4.75万元 | 监督、检查次数          | ≥30次     | 公用事业服务质量          | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 监管企业数量           | ≥4家      |                   |    |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 监督检查整改率          | ≥95%     |                   |    |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |         | 企业整改及时率          | ≥90%     |                   |    |       |      |