

焦作市城市管理局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市城市管理局（本级）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（本级）2025年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市城市管理局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市城市管理局（本级）概况

一、焦作市城市管理局（本级）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、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

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（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市城市管理局单位预算。

第二部分

焦作市城市管理局（本级）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计44417.50万元，支出总计44417.50万元，与上年相比，收、支总计各减少286.43万元，下降0.64%，主要原因：一是在职人员减少2人导致人员经费的减少；二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44417.50万元，其中：一般公共预算收入31022.50万元；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44417.50万元，其中：基本支出621.79万元，占1.40%；项目支出43795.71万元，占98.60%。

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31022.50万元，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323.57万元，增长1.05%，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610万元，下降4.36%，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31022.50万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.88万元，占0.01%；社会保障和就业支出80.95万元，占0.26%；卫生健康支出25.83万元，占0.08%；城乡社区支出30875.46万元，占99.53%；住房保障支出38.38万元，占0.12%；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621.79万元。其中：人员经费542.56万元，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、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费79.23万元，主要包括：培训费、福利费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、电费、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。

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

我单位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22.20万元。比上年预算数减少1.80万元，下降7.50%，主要原因：单位坚持厉行节约原则，压缩“三公”经费支出。

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，我单位没有安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 21万元。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** 21万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：坚持节约原则规范车辆管理。

（三）公务接待费 1.20万元，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1.80万元，下降60%，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47.64万元，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17.64万元，增长58.80%，主要原因：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）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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出43795.71万元，涉及项目35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（本级）固定资产总额3664.77万元，其中，房屋建筑物386.13万元，车辆910万元，办公设备1409.1万元，专用设备862.35万元，其他资产97.19万元。车辆共有41辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤用车0辆，其他用车34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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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。

附件：焦作市城市管理局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31,022.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30,047.50	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	1.88
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	80.95
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	25.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	43,270.46
		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	38.38
		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	43,417.50	本年支出合计	44,417.50
上年结转结余	1,000.00		
收入总计	44,417.50	支出总计	44,417.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入									上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	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				
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				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	44,417.50	621.79	542.56	431.35	111.21	79.23	79.23		43,795.71	386.03	43,409.68
			503101	焦作市城市管理局	44,417.50	621.79	542.56	431.35	111.21	79.23	79.23		43,795.71	386.03	43,409.68
205	08	03		培训支出	1.88	1.88				1.88	1.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	44.40	44.40							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	36.55	36.55	36.55		36.55						
210	11	01		行政单位医疗	14.35	14.35	14.35	14.35							
210	11	03		公务员医疗补助	11.48	11.48	11.48	11.48							
212	01	01		行政运行	474.75	474.75	397.40	322.74	74.66	77.35	77.35				
212	01	04		城管执法	559.14								559.14	354.14	205.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	1,217.99								1,217.99	31.89	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	26,848.87								26,848.87		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	38.38	38.38	38.38	38.38							
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年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

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	44,417.50	支出合计	44,417.50	31,022.50	30,047.50		13,395.00			
一、本年收入	43,417.50	一、本年支出	43,417.50	31,022.50	30,047.50		12,395.00			
（一）一般公共预算拨款	31,022.50	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	30,047.50	（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	1.88	1.88	1.88					
（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	80.95	80.95	80.95					
（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	25.83	25.83	25.83					
（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	43,270.46	30,875.46	29,900.46		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 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	38.38	38.38	38.38					
		(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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

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	31,022.50	621.79	431.35	111.21	79.23	30,400.71	386.03	30,014.68	
			503101	焦作市城市管理局	31,022.50	621.79	431.35	111.21	79.23	30,400.71	386.03	30,014.68	
205	08	03		培训支出	1.88	1.88			1.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	44.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	36.55	36.55		36.55					
210	11	01		行政单位医疗	14.35	14.35	14.35						
210	11	03		公务员医疗补助	11.48	11.48	11.48						
212	01	01		行政运行	474.75	474.75	322.74	74.66	77.35				
212	01	04		城管执法	559.14					559.14	354.14	205.00	
212	01	07		市政公用行业市场监管	1,217.99					1,217.99	31.89	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	26,848.87					26,848.87		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	38.38	38.38	38.38						
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									

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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

单位：万元

单位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	621.79	542.56	79.23
30216	培训费	50203	培训费	1.88		1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.40	44.40	
30302	退休费	50905	离退休费	111.21	111.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.81	120.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.21	75.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.34	126.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30229	福利费	50201	办公经费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
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	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30201	办公费	50201	办公经费	6.18		6.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.66		22.66
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.38	38.38	

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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

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	621.79	621.79							
	503101	焦作市城市管理局	621.79	621.79							
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							

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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				44,417.50	31,022.50	30,047.50	12,395.00		1,000.00						
503101		焦作市城市管理局				44,417.50	31,022.50	30,047.50	12,395.00		1,000.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.81	120.81	120.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.21	75.21	75.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.34	126.34	126.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.40	44.40	44.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.35	14.35	14.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.48	11.48	11.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.38	38.38	38.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	109.97	109.97	109.97									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.25			4.25								

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	05	水费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
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	33.00	33.00	33.00										
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	27.00	27.00	27.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	251.11	251.11	241.11										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00			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	5.88	5.88	5.88										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	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	6,577.91	6,577.91	6,577.91										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,215.55	1,870.55	1,695.55	1,345.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	110.00			110.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.96	4.96	4.96										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.66	42.66	32.66										

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	20.08	20.08	20.08										
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.21	111.21	111.21										
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	18.00	18.00	18.00										
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									

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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

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	
22.20		21.00		21.00	1.20

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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

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	13,395.00					13,395.00		13,395.00	
			503101	焦作市城市管理局	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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

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	43,795.71	30,400.71	12,395.00			1,000.00			
	503101	焦作市城市管理局	43,795.71	30,400.71	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”及大额意外保险费	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、生活垃圾分类办办公经费	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			

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

单位名称：焦作市城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	47.64
30201	办公费	6.18
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.88
30217	公务接待费	1.20
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	4.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
503101	焦作市城市管理局	43795.71	43795.71											
410800250000 00052944	城管管理经费	49.35	49.35				聘请保安人员数	5人	城管管理规范 性	稳步提升	工作人员满 意率	≥90%		
							安保工作完成率	100人						
							工作完成及时性	100%						
410800250000 00052952	城管执法、城市 生活垃圾管理费	185.00	185.00				监管企业、工地 数量	≥30个	城市环境清 洁度	明显改善	监管对 象满意率	≥90%		
							监管覆盖率	≥90%						
							监管及时率	≥90%						
410800250000 00052971	市场尘防控办运 行费	110.00	110.00				PM10指标	≤89 微克/立 方米	降低因空气污 染导致的发病 率	明显	市民满意率	≥90%		
							控尘案件处置率	≥90%	持续改善空气 质量	明显				
							案件处理的及时 性	100%						
410800250000 00053031	城市管理执法专 项经费	9.79	9.79				项目支付金 额	≤10万元	聘请律师	≥1人	对单位履职、 促进事业发 展的持续影响 程度	明显		
									提供法律服务	≥5次	提升城管人员 执法水平与能 力	明显提升		
									培训人员	100人				
									培训出勤率	≥90%				
410800250000 00053039	城区生活饮用水 水质检测	13.38	13.38				检测费用	≤13.38 万元	符合水质检测数 量指标	89项	提升居民饮水 安全	明显	群众满意度	≥90%
									符合生活饮用水 标准达标率	100%				

								供水检测及时性	100%				
41080025000000053048	黑臭水体水质检测项目	18.51	18.51			项目费用	≤20万元	黑臭水体数量	14条	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	检测报告使用人满意度	≥90%
								检测完成率	100%				
								项目周期	1年				
41080025000000053042	城市发展运行专项经费	15.00	15.00			项目支出资金	≤15万元	主干道	27条	水气暖、市政道路桥梁安全运行程度	明显	市民满意度	≥90%
								桥梁	13座				
								监管企业	3家				
								设施完好率	≥95%				
41080025000000053057	城管执法装备费	5.00	5.00			采购成本	≤5万元	执法装备数量	≥30个	提升城管人员执法装备水平	明显提升		
								新增执法装备质量合格率	100%				
41080025000000053061	春节氛围营造	12.00	12.00			采购成本	≤12万元/年	灯笼	≥50组	提升春节期间城市夜景观赏值，为市民营造美好祥和的节日氛围	明显	全市居民和游客满意度	≥95%
								中国结	≥40组				
								采购年品合格率	≥99%				
41080025000000053069	城区过街天桥、南水北调跨渠桥维修维护经费	10.00	10.00			项目支付金额	≤10万元	桥梁及亮化维修	7座	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	市民满意度	≥90%
								桥梁及亮化设施完好率	≥95%				
								维修及时率	≥95%				
41080025000000053076	新园铁路道口监护及维修费	24.71	24.71					管护铁路道口数量	2处	保证铁路道口交通安全畅通效果	明显	市民满意率	≥90%
								铁路道口标准化率	≥95%				
								工作完成及时率	100%				
						评估总成本	≤30万元	符合供热中期评估需求	13项	保障居民用暖质量	明显	群众满意度	≥90%

4108002500000 00053081	城区集中供热特 许经营中期评估	14.80	14.80					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%				
4108002500000 00053087	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%				
4108002500000 00053268	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				
4108002500000 00053293	城管环卫下放补 助经费	5126.79	5126.79			补助费用	≤5126.7 9万元	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				
4108002500000 00053301	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				

41080025000000053311	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%				
41080025000000053324	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%				
41080025000000053335	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%				
41080025000000053342	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%				
41080025000000053358	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				
41080025000000053361	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%				
41080025000000053366	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%				

41080025000000053374	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%				
41080025000000053406	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				
41080025000000053422	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				
41080025000000053436	市管道路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				
						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%

41080025000000053443	市管路灯电费	1070.00	1070.00				市管路灯道路条数	≥28条					
							次干道亮灯率	≥95%					
							市管道路灯基数	≥7891基					
41080025000000053457	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%				
41080025000000053523	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%				
41080025000000053533	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%				
41080025000000053601	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%				

4108002500000 00054180	市管星级公厕运行经费、环卫工人节、生活垃圾分类办公经费	557.87	557.87			环卫工人数量	≥4000人	增加垃圾回收利用	≥30%	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	提升垃圾回收利用率	明显提升			
						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%					
4108002500000 00058875	城区道路桥梁病害探测项目	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%					
4108002500000 00058876	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%					