

焦作市中山区城市管理局  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市中站区城市管理局2025年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市中站区城市管理局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

## 焦作市中站区城市管理局概况

### 一、焦作市中站区城市管理局主要职责

#### （一）机构设置情况

共有五个内设机构分别是办公室、政策法规股（行政事项服务股）、市政设施园林绿化管理股、市容管理股、监督考核股。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、区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。贯彻落实上级部门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、负责编制全区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、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；负责市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责区管道路、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；负责全区供水、燃

气、热力等地下管线的监管工作。

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

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

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

8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作。

9、负责全区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，指导全区城市管理执法队伍建设。

10、按照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。

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（3）行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(4) 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政强制权。

(5) 行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(6) 行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

(7) 行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、有关职责分工。

(1) 城市综合执法的职责分工。行政处罚权划转涉及的区住房和城乡建设部门以及其他主管部门应依法履行各自相关事项的管理和监督职责，做好行业监管工作，并负责专业技术强的违法违规行爲认定、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作；区城市管理局负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制权。区住房和城乡建设部门以及其他主管部门与区城市管理部门应建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，应将与管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报城市管理部门，城市管理部门应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政主管部门，并提出管理建议。

(2) 关于燃气与天然气安全监管的职责分工。城镇燃气由中站区城市管理局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送（不含炼油、化工等企业厂区内管道）的安全监管职责按照相关法律法规执行，中站区应急管理局负责依法组织天然气输送管道建设项目的安全审查和生产安全事故调查处理工作，监督事故的查处和责任追究落实情况。

(3) 中站区住房和城乡建设局指导市政公用设施、园林绿化的规划和建设，中站区城市管理局指导市政公用设施、园林绿化运行管理。两部门要加强协调配合，确保全区市政公用设施、园林绿化工作有效衔接。

## **二、焦作市中站区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：焦作市中站区城市管理局本级。

## 第二部分

# 焦作市中站区城市管理局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1958.21万元，支出总计1958.21万元，与上年相比，收、支总计各减少166.01万元，下降7.82%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1958.21万元，其中：一般公共预算1958.21万元；政府性基金收入0万元；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1958.21万元，其中：基本支出414.86万元，占21.19%；项目支出1543.35万元，占78.81%。

### 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1958.21万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少166.01万元，下降7.82%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

### 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1958.21万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.88万元，占2.34%；卫生健康支出19.18万元，占0.98%；城乡社区支出1862.45万元，占95.11%；住房保障支出30.70万元，占1.57%。

## **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414.86万元。其中：人员经费395.52万元，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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费19.34万元，主要包括：水费、其他商品和服务支出、工会经费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.31万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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，按照要求严格控制预算。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展机关工作所需公务车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 1.20万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（三）公务接待费** 0.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 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11.10万元，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0.87万元，增长8.50%，主要原因：人员有所增加，在职人员定额公用经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

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

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年焦作市中站区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1958.21万元。其中：基本支出414.86万元；项目支出1543.35万元，涉及项目21个。

重点项目一：路灯电费项目，年初预算安排120万元，主要用于：所辖城区全年路灯电费。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市中站区城市管理局固定资产总额448.56万元，其中，房屋建筑物0.6万元，车辆317.6万元，办公设备9.97万元，专用设备8.54万元，其他资产111.85万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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、城管执法支出：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

# 附件：焦作市中站区城市管理局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：焦作市中站区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,958.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,958.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.88
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	19.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,862.45
		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	30.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,958.21	本年支出合计	1,958.21
上年结转结余			
收入总计	1,958.21	支出总计	1,958.21

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：焦作市中站区城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,958.21	1,958.21				1,958.21	1,958.21	1,958.21														
609	焦作市中站区城市管理局	1,958.21	1,958.21				1,958.21	1,958.21	1,958.21														
609001	焦作市中站区城市管理局	1,958.21	1,958.21				1,958.21	1,958.21	1,958.21														

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：焦作市中站区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目 标类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	1,958.21	414.86	395.52	390.57	4.95	19.34	19.34		1,543.35	1,543.35	
			609	焦作市中站区城市管理局	1,958.21	414.86	395.52	390.57	4.95	19.34	19.34		1,543.35	1,543.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	40.93	40.93							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95	4.95		4.95						
210	11	01		行政单位医疗	2.51	2.51	2.51	2.51							
210	11	02		事业单位医疗	16.67	16.67	16.67	16.67							
212	01	03		机关服务	1,354.93	276.60	266.56	266.56		10.04	10.04		1,078.33	1,078.33	
212	01	04		城管执法	61.08	42.50	33.20	33.20		9.30	9.30		18.58	18.58	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	446.44								446.44	446.44	
221	02	01		住房公积金	30.70	30.70	30.70	30.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区城市管理局

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	1,958.21	支出合计	1,958.21	1,958.21	1,958.21					
一、本年收入	1,958.21	一、本年支出	1,958.21	1,958.21	1,958.21					
（一）一般公共预算拨款	1,958.21	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,958.21	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.88	45.88	45.88					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.18	19.18	19.18					
（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	1,862.45	1,862.45	1,862.45					

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	30.70	30.70	30.70					
		(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								

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：焦作市中站区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,958.21	414.86	390.57	4.95	19.34		1,543.35	1,543.35	
			609	焦作市中站区城市管理局	1,958.21	414.86	390.57	4.95	19.34		1,543.35	1,543.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	40.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95		4.95					
210	11	01		行政单位医疗	2.51	2.51	2.51						
210	11	02		事业单位医疗	16.67	16.67	16.67						
212	01	03		机关服务	1,354.93	276.60	266.56		10.04		1,078.33	1,078.33	
212	01	04		城管执法	61.08	42.50	33.20		9.30		18.58	18.58	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	446.44						446.44	446.44	
221	02	01		住房公积金	30.70	30.70	30.70						

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：焦作市中站区城市管理局

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	414.86	395.52	19.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.57	35.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	
30302	退休费	50905	离退休费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.95	123.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.19	11.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.04	70.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.43	60.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.19		5.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.38	11.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.02	4.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.68	26.68	

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：焦作市中站区城市管理局

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	414.86	414.86							
	609	焦作市中站区城市管理局	414.86	414.86							
焦作市中站区城市管理局	人员类	社保公积金	91.67	91.67							
		离退休人员经费	4.95	4.95							
		在职人员基本工资	142.96	142.96							
		在职人员津贴补贴	40.84	40.84							
		事业单位绩效工资	60.43	60.43							
		待规范的地方津贴补贴	54.16	54.16							
		其他	0.51	0.51							
	公用经费	公用经费项目	19.34	19.34							

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：焦作市中站区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,958.21	1,958.21	1,958.21										
609		焦作市中站区城市管理局				1,958.21	1,958.21	1,958.21										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.01	19.01	19.01										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.95	123.95	123.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.38	11.38	11.38										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.19	11.19	11.19										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.39	2.39	2.39										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.04	70.04	70.04										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.43	60.43	60.43										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.36	5.36	5.36										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.57	35.57	35.57										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	16.67										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.02	4.02	4.02										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.68	26.68	26.68										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11	0.11	0.11										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	842.59	842.59	842.59										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45										

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.60	51.60	51.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	514.16	514.16	514.16										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.19	5.19	5.19										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.95	4.95	4.95										

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：焦作市中站区城市管理局

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	
1.31		1.20		1.20	0.11

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：焦作市中站区城市管理局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区城市管理局

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：焦作市中站区城市管理局

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	1,543.35	1,543.35							
	609	焦作市中站区城市管理局	1,543.35	1,543.35							
其他运转类	25年城管大队监察大队临时工资、保险等	焦作市中站区城市管理局	400.34	400.34							
其他运转类	25年许衡广场临时工工资	焦作市中站区城市管理局	15.48	15.48							
其他运转类	25年市政绿化队工人工资	焦作市中站区城市管理局	186.77	186.77							
其他运转类	25年经开区市政和绿化工人工资	焦作市中站区城市管理局	183.00	183.00							
其他运转类	25年城管大队执法车燃修费	焦作市中站区城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	25年城建监察大队公用经费	焦作市中站区城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	25年工程车专用燃料修理费	焦作市中站区城市管理局	21.60	21.60							
其他运转类	25年控尘办及数字城管经费	焦作市中站区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	25年防汛工作经费	焦作市中站区城市管理局	5.00	5.00							

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		
其他运转类	25年城区市政绿化维护修理费	焦作市中区城市管理局	174.14	174.14							
其他运转类	25年北山治理保安服务费	焦作市中区城市管理局	57.00	57.00							
其他运转类	25年城管在职制式服装款	焦作市中区城市管理局	18.58	18.58							
其他运转类	25年许衡广场水电费及公厕维修维护包干费	焦作市中区城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	25年户外广告、餐饮油烟、餐厨垃圾管理费	焦作市中区城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	25年城区路灯电费	焦作市中区城市管理局	120.00	120.00							
其他运转类	25年公园水费及绿化带浇灌费	焦作市中区城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	25年许衡公园赔青费	焦作市中区城市管理局	29.37	29.37							
其他运转类	25年许衡公园管理费	焦作市中区城市管理局	39.07	39.07							
其他运转类	25年雨污管网养护费	焦作市中区城市管理局	18.00	18.00							
其他运转类	25年春节营造款	焦作市中区城市管理局	80.00	80.00							
其他运转类	25年城市基础设施生命线安全工程	焦作市中区城市管理局	130.00	130.00							

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

部门名称：焦作市中站区城市管理局

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		11.10
30201	办公费		1.20
30205	水费		0.40
30206	电费		3.00
30217	公务接待费		0.11
30231	公务用车运行维护费		1.20
30299	其他商品和服务支出		5.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：焦作市中山区城市管理局				
年度履职目标	行政处罚权划转涉及的区住房和城乡建设部门以及其他主管部门应依法履行各自相关事项的管理和监督职责，做好行业监管工作，并负责专业技术强的违法违规行为认定、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作；区城市管理局负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制权			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	路灯电费		用于保障城区道路亮化照明和维修	
	许衡公园管理费		用于公园日常维护	
预算情况	部门预算总额（元）		19,582,100.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19,582,100.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,148,600.0	
（2）项目支出		15,433,500.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥91%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	路灯电费	常年亮化	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	小幅提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

十五、本级部门预算项目绩效目标表

本级部门预算项目绩效目标汇总表

预算15表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标										
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
609001	焦作市主城区城市管理局		#####	#####	#####												
41080325000000032012	25年城管大队监察大队临时工资、保险等	其他运转类	4,003,400.0	4,003,400.0													
41080325000000032014	25年许衡广场临时工资	其他运转类	154,800.0	154,800.0													
41080325000000032023	25年市政绿化队工人工资	其他运转类	1,867,700.0	1,867,700.0													
41080325000000032031	25年经开区市政和绿化工人工资	其他运转类	1,830,000.0	1,830,000.0													
41080325000000032034	25年城管大队执法车燃油费	其他运转类	150,000.0	150,000.0													
41080325000000032040	25年城建监察大队公用经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0													
41080325000000032043	25年工程车专用燃料修理费	其他运转类	216,000.0	216,000.0													
41080325000000032047	25年控尘办及数字城管经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0													
41080325000000032050	25年许衡广场水电费及公厕维修维护包干费	其他运转类	100,000.0	100,000.0													
41080325000000032055	25年防汛工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0													
41080325000000032083	25年户外广告、餐饮油烟、餐厨垃圾管理	其他运转类	100,000.0	100,000.0													
41080325000000032085	25年城区市政绿化维护修理费	其他运转类	1,741,400.0	1,741,400.0													
41080325000000032087	25年城区路灯电费	其他运转类	1,200,000.0	1,200,000.0													
41080325000000032092	25年公园水费及绿化带浇灌费	其他运转类	100,000.0	100,000.0													
41080325000000032095	25年许衡公园赔偿费	其他运转类	293,700.0	293,700.0													
41080325000000032096	25年许衡公园管理费	其他运转类	390,700.0	390,700.0													
41080325000000032098	25年雨污管网养护费	其他运转类	180,000.0	180,000.0													
41080325000000032099	25年春节营造款	其他运转类	800,000.0	800,000.0													
41080325000000032101	25年城管在职制式服装款	其他运转类	185,800.0	185,800.0													
41080325000000032103	25年城市基础设施生命线安全工程	其他运转类	1,300,000.0	1,300,000.0													
41080325000000032104	25年北山治理保安服务费	其他运转类	570,000.0	570,000.0													