

2025 年滑县城市管理局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2025 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的规范性文件，研究制定全县城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责县城规划区范围内城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）负责县城规划区范围内市容环境卫生管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

（四）负责县城规划区范围内园林绿化方面行政执法的监督、检查工作。

（五）负责县城规划区范围内亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

（六）负责县城规划区范围内市政道路、广场、桥梁、管网、公厕、垃圾中转站等市政工程及附属设施的管理维护工作。

（七）负责县城规划区范围内热力、燃气等公用事业行业管理工作。

（八）负责县城规划区范围内户外广告、报刊亭、商亭

的设置规划编制、监督检查等工作。

（九）负责城市交通管理方面公共停车场和公共单车的管理。

（十）负责对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等违法行为的查处。

（十一）负责水务管理方面对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚的监督、检查工作。

（十二）负责城市管理方面的城市应急管理工作，主要指内涝、地震等灾害性天气对城区内主要道路的广告牌、行道树、下水道等市政设施的管理工作，建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

（十三）组织实施县城规划区范围内建筑渣土执法和监管，并对辖区内渣土管理工作进行指导和监督管理。

（十四）负责城市管理警察大队日常管理工作，指导城市管理警察大队维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，依照法定程序及时处理。

（十五）负责县城规划区范围内违法案件的查处，行使城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的在国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的行政处罚权行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的

国有土地上违反房地产开发经营管理的行政处罚权，行使工商管理方面法律、法规、规章规定的城市道路违规设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权，负责县城规划区范围内户外公共场所、食品销售和餐饮摊点无照无证的行政处罚工作，行使园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的城市绿地的行政处罚权，行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反城市道路、广场、桥梁、管网及其附属等市政设施管理的行政处罚权，行使热力、燃气等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装。燃气管理以外的行政处罚权，行使住房公积金管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

（十六）指导各乡镇（街道）城市管理和综合执法队伍建设，负责派造乡镇（街道）城管执法中队队长和票据管理人员，负责对乡镇（街道）城管执法中队进行业务指导、人员培训、票据管理和平时考核工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

滑县城市管理局共有编制 165 人，下设 4 个职能科室，分别是办公室、人事财务股、政策法规股、综合执法管理股。在职职工 165 人，离退休人员 19 人。

三、预算单位构成情况

滑县城市管理局预算为本级预算。

第二部分

滑县城市管理局 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 21112.04 万元，支出总计 21112.04 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 4679.38 万元，增长 28.48%。主要原因是：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 21112.04 万元，其中：一般公共预算 2006.65 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 19105.39 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 21112.04 万元，其中：基本支出 1656.76 万元，占 7.85%；项目支出 19455.28 万元，占 92.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 2006.65 万元，与 2024 年相比，增加 89.69 万元，增长 4.68%。主要原因是项目支出增加。

2、2025 年政府性基金收支预算 19105.39 万元。与 2024 年相比，增加 4589.69 万元，增长 31.62%。主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本收支预算安排。

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 2006.65 万元。其中：基本支出 1656.76 万元，占 82.56%；项目支出 349.89 万元，占 17.44%。

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年初预算 1656.76 万元，其中：人员经费支出 1559.53 万元，占 94.13%；公用经费支出 97.23 万元，占 5.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2024 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）安排的预算支出。

（二）2025 年公务接待费 1 万元，主要用于公务招待，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车。

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有购置公务用车支出预算安排。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 19105.39 万元，支出具体情况如下：其它国有土地使用权出让收入安排的支出 12522.35 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 883.04 万元；其他政府性基金债务收入安排的支出 5700 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2025 年机构运转经费支出预算 97.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目共 28 个，资金总额 19455.28 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位本年度涉及重点项

目绩效 1 个项目，涉及金额 5967.00 万元，具体是 2025 年滑县农村生活垃圾清运项目 5967.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县城市管理局本级 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,006.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,006.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19,105.39	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	171.51
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	72.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,144.23
		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	140.69
		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	6,583.04
		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	21,112.04	本年支出合计	21,112.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,112.04	支出总计	21,112.04

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	21,112.04	21,112.04	2,006.65	2,006.65	19,105.39													
05100 1	滑县城市管 理局	21,112.04	21,112.04	2,006.65	2,006.65	19,105.39													

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	21,112.04	1,656.76	1,548.02	11.51	95.23	2.00	19,455.28		19,455.28
			051001	滑县城市管理局	21,112.04	1,656.76	1,548.02	11.51	95.23	2.00	19,455.28		19,455.28
208	05	01		行政单位离退休	9.70	9.70		9.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.65	155.65	155.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	6.16						
210	11	01		行政单位医疗	71.02	71.02	71.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	15.00						15.00		15.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,606.88	1,271.99	1,172.94	1.81	95.23	2.00	334.89		334.89
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	12,522.35						12,522.35		12,522.35
221	02	01		住房公积金	140.69	140.69	140.69						
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	883.04						883.04		883.04
229	04	03		其他政府性基金债务收入安 排的支出	5,700.00						5,700.00		5,700.00

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,112.04	一、本年支出	21,112.04	2,006.65	2,006.65	19,105.39	
（一）一般公共预算拨款	2,006.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,006.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	19,105.39	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	171.51	171.51	171.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.57	72.57	72.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,144.23	1,621.88	1,621.88	12,522.35	
		（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	140.69	140.69	140.69		
		(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	6,583.04			6,583.04	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	21,112.04	支出合计	21,112.04	2,006.65	2,006.65	19,105.39	

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,006.65	1,656.76	1,548.02	11.51	95.23	2.00	349.89		349.89
			051001	滑县城市管理局	2,006.65	1,656.76	1,548.02	11.51	95.23	2.00	349.89		349.89
208	05	01		行政单位离退休	9.70	9.70		9.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.65	155.65	155.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	6.16						
210	11	01		行政单位医疗	71.02	71.02	71.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	15.00						15.00		15.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,606.88	1,271.99	1,172.94	1.81	95.23	2.00	334.89		334.89
221	02	01		住房公积金	140.69	140.69	140.69						

备注：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表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,656.76	1,559.53	97.23
30302	退休费	50905	离退休费	9.70	9.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.65	155.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.02	71.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.12	105.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.19	126.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699.52	699.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.11	242.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.44		1.44

30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30208	取暖费	50201	办公经费	4.95		4.95
30201	办公费	50201	办公经费	8.76		8.76
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
30228	工会经费	50201	办公经费	19.46		19.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.13		13.13
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140.69	140.69	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				21,112.04	2,006.65	2,006.65	19,105.39								
051001		滑县城市管理局				21,112.04	2,006.65	2,006.65	19,105.39								
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.70	9.70	9.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.65	155.65	155.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.72	7.72	7.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.02	71.02	71.02									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	898.04	15.00	15.00	883.04								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.12	105.12	105.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.19	126.19	126.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	699.52	699.52	699.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.11	242.11	242.11									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.95	4.95	4.95										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	80.68	80.68	80.68										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	328.66	117.22	117.22	211.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.46	19.46	19.46										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.13	13.13	13.13										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12,413.36	102.44	102.44	12,310.91									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	41.04	41.04	41.04										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.69	140.69	140.69										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5,700.00			5,700.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	19,105.39					19,105.39		19,105.39
			051001	滑县城市管理局	19,105.39					19,105.39		19,105.39
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,522.35					12,522.35		12,522.35
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	883.04					883.04		883.04
229	04	03		其他政府性基金债务收入安排的支出	5,700.00					5,700.00		5,700.00

2025 年项目支出表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			19,455.28	349.89	19,105.39						
	051001	滑县城市管理局	19,455.28	349.89	19,105.39						
特定目标类	2023 年度窨井设施专项整治省级奖补资金（预算安排）	滑县城市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年 6 月份城区环卫保洁项目	滑县城市管理局	17.10	17.10							
特定目标类	2024 年滑县城区内河道保洁项目	滑县城市管理局	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年 12 月-2025 年 11 月滑县高铁片区环卫保洁市场化运行项目资金	滑县城市管理局	2.00	2.00							
特定目标类	2025 年滑县静脉产业园飞灰综合处置前期项目资金	滑县城市管理局	13.07	13.07							
特定目标类	2022 年滑县第二垃圾处理厂渗滤液工程款	滑县城市管理局	35.85	35.85							
特定目标类	2023-2024 年垃圾厂渗滤液处理系统运行服务费	滑县城市管理局	35.34	35.34							
特定目标类	解放路、贸易路停车位划线项目资金	滑县城市管理局	10.53	10.53							

特定目标类	以前年度美洁垃圾厂北厂区土地租赁费	滑县城市管理局	41.04	41.04							
特定目标类	2025年租用执法车项目资金	滑县城市管理局	79.68	79.68							
特定目标类	2024年滑县数字化城市管理系统平台运维项目	滑县城市管理局	14.41	14.41							
特定目标类	2024年滑县城区垃圾分类项目资金	滑县城市管理局	8.29	8.29							
特定目标类	2023年滑县城区内河道保洁资金	滑县城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年滑县城区环卫市场化运作服务费增加部分	滑县城市管理局	3.52	3.52							
特定目标类	以前年度执法车辆租赁费	滑县城市管理局	8.11	8.11							
特定目标类	2024年森林公园保洁、绿化养护服务费	滑县城市管理局	14.94	14.94							
特定目标类	2024年高铁片区环卫保洁服务费	滑县城市管理局	14.36	14.36							
特定目标类	2024年餐油烟监控平台网络传输项目资金	滑县城市管理局	1.72	1.72							
特定目标类	人行道停车位画线项目资金	滑县城市管理局	12.94	12.94							
特定目标类	2025年美洁垃圾厂运营项目资金	滑县城市管理局	150.00		150.00						
特定目标类	2025年大广、长济高速出口处管养维护费	滑县城市管理局	61.44		61.44						
特定目标类	2025年滑县静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理服务费	滑县城市管理局	2,190.00		2,190.00						

特定目标类	2025年滑县农村生活垃圾清运项目资金	滑县城市管理局	5,967.00		5,967.00						
特定目标类	2025年滑县城区内河道保洁项目资金	滑县城市管理局	78.28		78.28						
特定目标类	2025年滑县城区环卫市场化运作项目资金	滑县城市管理局	3,445.63		3,445.63						
特定目标类	2025年餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目资金	滑县城市管理局	630.00		630.00						
特定目标类	滑县静脉产业园飞灰综合处置项目（预算安排）	滑县城市管理局	883.04		883.04						
特定目标类	滑县城市管理局燃油车更新新能源和垃圾中转站更新压缩设备项目（预算安排）	滑县城市管理局	5,700.00		5,700.00						

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
051	滑县城市管理局	19,455.28	19,455.28										
051001	滑县城市管理局	19,455.28	19,455.28										
41052624000000222801	2024 年滑县城区内河道保洁项目	2.00	2.00		项目招标成本控制	≤2 万元	河道总长	≥53655 米	改善河道周边环境	明显	受益对象满意度	≥95%	
							河道清扫保洁洁净率	≥95%					
							河道清扫保洁及时性	≥95%					
41052624000000222802	2024 年 12 月-2025 年 11 月滑县高铁片区环卫保洁市场化运行项目资金	2.00	2.00		项目招标投入控制额	≤2 万元	高铁区域清扫保洁面积	≤477377 平方米	提高高铁区域环境卫生质量	提高	受益对象满意度	≥95%	
							高铁区域洁净率	≥95%					
							高铁区域清扫及时率	≥95%					
41052625000000020003	2025 年滑县城区环卫市场化运作项目资金	3,445.63	3,445.63		项目投入成本额	≤34456308 元	垃圾中转站设置数量	≥36 座	提升城区群众幸福感	改善	城区群众满意度	≥95%	
							城区街道洁净率	≥95%	城区垃圾转运情况	有效提升			
							城区垃圾处理及时率	≥95%	县城居住环境改善	明显改善			

410526250000 000020005	2025年滑县农村生活垃圾 清运项目资金	5,967.00	5,967.00			项目投入 成本额	≤5967万元	垃圾清运乡镇数量	≥21个	改善人居环境	明显	受益对象满 意度	≥95%
								街道洁净率	≥95%				
								清运清扫及时率	≥95%				
410526250000 000036802	2025年滑县静脉产业园垃 圾焚烧发电垃圾处理服务 费	2,190.00	2,190.00			生态环境整 治成本	降低	日垃圾处理量	≤800吨	改善生态环境	改善	受益对象满 意度	≥95%
						项目投入成 本控制额	≤21900000元	焚烧垃圾处理质量	合格				
								垃圾处理及时率	≥95%				
410526250000 000036803	2025年餐厨废弃物资源化 利用和无害化处理项目资 金	630.00	630.00			项目成本控 制额	≤630万元	日处理规模	≤50吨	人居环境改善情况	明显	受益对象满 意度	≥95%
								餐厨垃圾处理质量	达标				
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000036804	2024年森林公园保洁、绿 化养护服务费	14.94	14.94			项目投入成 本控制额	≤149368.55元	绿化看护养护面积	≥430265 平方米	提高居民生活环境	提高	受益群众 满意度	≥95%
								纳入保洁范围	≥344753 平方米				
								维护及洁净率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000036805	2025年滑县城区内河道保 洁项目资金	78.28	78.28			项目成本控 制额	≤782820.00元	河道总长	≥53655 米	改善河道周边环境	明显	受益对象满 意度	≥95%
								河道清扫保洁洁净率	≥95%				
								河道清扫保洁及时性	≥95%				
410526250000 000036811	2025年租用执法车项目资 金	79.68	79.68			租车投入成 本控制额	≤79.68万元	租用数量	30辆	商户经营合规性	促进	受益对象满 意度	≥95%
								车辆质量	合格	提升执法形象	提升		
								资金支付及时率	≥95%				

410526250000 000036812	2025年美洁垃圾厂运营项目资金	150.00	150.00			项目成本控制额	≤150万元	工资发放人数	≥5人	保障垃圾厂工作正常开展	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%	提高生态环境	≥95%		
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000036813	2022年滑县第二垃圾处理厂渗滤液工程款	35.85	35.85			后续环境治理成本	降低	设备安装完成时间	按时	优化生态环境	优化	受益对象满意度	≥95%
						经济成本控制额	≤358491.56元	设备数量	2台	周边居民对环境质量的满意度	提高		
								出水水质	达标				
410526250000 000051604	2025年大广、长济高速出口处管养维护费	61.44	61.44			项目投入成本控制额	≤61.44万元	高速口出入处	2处	提升城市高速出入口形象	明显	受益对象满意度	≥95%
								清扫保洁洁净率	≥95%	区域生态环境	提高		
								清扫保洁及时率	≥95%				
410526250000 000058017	2024年滑县城区环卫市场化运作服务费增加部分	3.52	3.52			项目投入成本额	≤35233.87元	垃圾中转站设置数量	≥36座	县城居住环境改善	明显改善	城区群众满意度	≥95%
								城区街道洁净率	≥95%				
								城区垃圾处理及时率	≥95%				
410526250000 000058018	2023年滑县城区内河道保洁资金	20.00	20.00			项目成本控制额	≤20万元	河道总长	53655米	改善河道周边环境	明显	受益对象满意度	≥95%
								河道清扫保洁洁净率	≥95%				
								河道清扫保洁及时率	≥95%				
410526250000 000058019	2024年高铁片区环卫保洁服务费	14.36	14.36			项目投入成本控制额	≤143561.10元	高铁区域清扫保洁面积	≥477377平方米	高铁区域卫生环境质量	提高	受益对象满意度	≥95%
								高铁区域洁净率	≥95%				
								高铁区域清扫及时率	≥95%				

410526250000 000058020	2024年滑县城区垃圾分类 项目资金	8.29	8.29			项目投入成本控制额	≤82920 元	项目覆盖户数	≥3.5 户	减少垃圾污染	减少	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%	提高人居环境	提高		
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000058407	2023-2024 年垃圾厂渗滤 液处理系统运行服务费	35.34	35.34			项目投入成本控制额	≤353408.23 元	日处理渗滤液	≤300 吨	改善人居环境	改善	受益对象满意度	≥95%
								渗滤液处理出水质量	达标	土壤污染	降低		
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000058413	2025年滑县静脉产业园飞 灰综合处置前期项目资金	13.07	13.07			项目投入成本控制额	≤130693.50 元	计划开展工作完成率	≥95%	提高社会就业率	提高	受益群众满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%	提高人居环境	提高		
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000069602	以前年度执法车辆租赁费	8.11	8.11			租车投入成本控制额	≤81075 元	租用数量	30 辆	提升商户经营合规性	提升	受益对象满意度	≥95%
								车辆质量	合格	提升执法形象	提升		
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000069608	以前年度美洁垃圾厂北厂 区土地租赁费	41.04	41.04			项目投入成本控制额	≤41.04 万元	租地亩数	≥91.2 亩	保障垃圾厂运转	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%	提高人居环境	提高		
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000085706	滑县静脉产业园飞灰综合 处置项目（预算安排）	883.04	883.04			项目投入成本控制额	≤883.04 万元	计划开展工作完成率	≥95%	提高社会就业率	提高	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%	提高人居环境	提高		
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000 000085709	2023 年度窖井设施专项整 治省级奖补资金（预算安 排）	15.00	15.00			项目投入成本	≤15 万元	验收及时性	及时	保障居民出行安全和顺畅	保障	受益群众满意度	≥95%
								智慧井盖终端建设数量	≤200 座				
								项目验收结果	合格				

410526250000 000085712	滑县城市管理局燃油车更新新能源和垃圾中转站更新压缩设备项目（预算安排）	5,700.00	5,700.00			成本控制额	≤5700 万元	采购新能源环卫车辆	49 辆	城市环境可持续发展	促进	受益群众满意度	≥95%
								车辆交付标准	符合	区域生态环境	改善		
								车辆交付时间	≤60 天				
410526250000 000098504	解放路、贸易路停车位划线项目资金	10.53	10.53			项目投入成本控制额	≤10.53 万元	完工及时性	及时	减少车辆乱停乱放	减少	受益对象满意度	≥95%
								振兴路面积	≥1502.4 平方米				
								欧阳路面积	≥1110.8 平方米				
								滑台路面积	≥1311.9 平方米				
								工贸路面积	≥2446.3 平方米				
								工程验收	合格				
410526250000 000098505	人行道停车位画线项目资金	12.94	12.94			项目投入成本控制额	≤12.94 万元	机动车车位面积	≥7300 平方米	减少车辆乱停乱放	减少	受益对象满意度	≥95%
								自行车车位面积	≥5500 平方米				
								工程验收合格率	100%				
								验收及时性	及时				
410526250000 000101692	2023 年 6 月份城区环卫保洁项目	17.10	17.10			项目成本控制额	≤171033.54 元	区域内设置垃圾中转站	≥36 座	县城居住环境改善	提高	受益对象满意度	≥95%
								街道洁净率	≥95%				
								垃圾处理及时率	≥95%				

410526250000 000103711	2024年餐油烟监控平台网络传输项目资金	1.72	1.72			项目投入成本控制额	≤1.7172 万元	维护设备数量	290 台	提高工作效率	提高	受益对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526250000 000103712	2024年滑县数字化城市管理系统平台运维项目	14.41	14.41			项目投入成本控制额	≤144080.40 元	系统月巡检次数	≥1 次	提高工作效率	提高	受益对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	及时				
								系统正常运行	正常				