

2025 年伊川县城城市管理局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年伊川县城市管理局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县城城市管理局部门概况

一、主要职责

根据省、市城市管理体制改革的统一部署，经县委、县政府批准，2017 年 9 月 15 日，我县正式挂牌组建了伊川县城城市管理局、伊川县城城市综合执法局（一个机构两块牌子一套班子），同时，撤销伊川县市政园林局，将市政园林局全部职能并转城市管理局。城市管理局内设办公室、人事股、财务股、市政设施管理股、监察室、督查室、综合股、法制办、乡镇环境卫生管理办公室等 9 个股室，下辖城市综合执法监察一大队、城市综合执法监察二大队、环境卫生管理一所、环境卫生管理二所、垃圾清运所、园林绿化管理所、垃圾处理费征收所、垃圾处理场、数字化城市监督指挥中心等 9 个二级机构。

主要职责是：市政管理、市容市貌管理、环境卫生管理、园林绿化管理等。

二、预算单位构成情况

伊川县城城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：伊川县城城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事股、财务股、市政设施管理股、监察室、督查室、综合股、法制办、乡镇环境卫生管理办公室等的预算。

第二部分

2025 年伊川城市管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川城市管理局 2025 年收入总计 14,725.36 万元，支出总计 14,725.36 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 2,312.76 万元，下降 13.57%。主要原因：一般公共预算项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川城市管理局 2025 年收入合计 14,725.36 万元，其中：一般公共预算收入 5,125.36 万元、政府性基金收入 9,600.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川城市管理局 2025 年支出合计 14,725.36 万元，其中：基本支出 1,808.34 万元，占 12.28%；项目支出 12,917.02 万元，占 87.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川城市管理局 2025 年一般公共预算收支预算 5,125.36 万元、政府性基金收支预算 9,600.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 2054.76 万元，下降 28.62%，主要原因：单位项目支出减少；政府性基金收支预算减少 258.00 万元，下降 2.62%，主要原因：垃圾处理焚烧、

市政设施维修、道路绿化等项目、伊川县垃圾处理场提升改造项目(债券)等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县公安局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5,125.36 万元，其中：基本支出 1,808.34 万元，占 35.28%；项目支出 3,317.02 万元，占 64.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县公安局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,808.34 万元。其中：人员经费支出 1,726.65 万元，占 95.48%；公用经费支出 81.69 万元，占 4.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县公安局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.90 万元。比 2024 年支出预算减少 0.10 万元，下降 10.00%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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 2024 年支出预算保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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 2024 年支出预算保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.90 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.90 万元，比 2024 年支出预算减少 0.10 万元。主要原因：公务车维修（护）费用减少

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县城市管理局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 9,600.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 9,600.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县城市管理局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县城市管理局 2025 年机构运转经费支出预算 81.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县城市管理局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县城市管理局 2025 年预算项目均按要求编制了绩

效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县城城市管理局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12,917.02 万元,共 10 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，伊川县城城市管理局共有车辆 96 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 74 辆、其他用车 21 辆（其他用车主要是垃圾清扫清运车辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县城城市管理局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

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

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

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年伊川县城市管理局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：伊川县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3137.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3137.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9600.00	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	
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	93.41
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	36.19
		十一、节能环保	194.10
		十二、城乡社区事务	14401.66
		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	
		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	12737.80	本 年 支 出 合 计	14725.36
上年结转结余	1987.56	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14725.36	支 出 总 计	14725.36

2025 年部门收入预算表

部门名称：伊川县城市管理局

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	14725.36	12737.80	3137.80	3137.80	9600.00								1987.56	1987.56				
302	伊川县城市管理局	14725.36	12737.80	3137.80	3137.80	9600.00								1987.56	1987.56				
302001	伊川县城市管理局	14725.36	12737.80	3137.80	3137.80	9600.00								1987.56	1987.56				

2025 年部门支出预算表

部门名称：伊川县城市管理局

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	14725.36	1808.34	1672.35	54.30	81.69		12917.02	1329.46	11587.56
			302	伊川县城市管理局	14725.36	1808.34	1672.35	54.30	81.69		12917.02	1329.46	11587.56
208	05	01		行政单位离退休	26.74	26.74		26.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	66.67						
210	11	01		行政单位医疗	32.08	32.08	32.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	4.11						
211	10	01		能源节约利用	194.10						194.10		194.10
212	01	01		行政运行	470.28	470.28	383.19	5.40	81.69				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	39.76						39.76		39.76
212	05	01		城乡社区环境卫生	4291.62	1208.46	1186.30	22.16			3083.16	1329.46	1753.70
212	08	16		农业农村生态环境支出	9600.00						9600.00		9600.00

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县城市管理局

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	12737.80	一、本年支出	12737.80	3137.80	3137.80	9600.00	
（一）一般公共预算拨款	3137.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3137.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9600.00	（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	1987.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1987.56	（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	93.41	93.41	93.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.19	36.19	36.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12608.20	3008.20	3008.20	9600.00	
		（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					
		(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	1987.56	1987.56	1987.56		
收入合计	14725.36	支出合计	14725.36	5125.36	5125.36	9600.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县城市管理局

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	5125.36	1808.34	1672.35	54.30	81.69		3317.02	1329.46	1987.56
			302	伊川县城市管理局	5125.36	1808.34	1672.35	54.30	81.69		3317.02	1329.46	1987.56
208	05	01		行政单位离退休	26.74	26.74		26.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	66.67						
210	11	01		行政单位医疗	32.08	32.08	32.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	4.11						
211	10	01		能源节约利用	194.10						194.10		194.10
212	01	01		行政运行	470.28	470.28	383.19	5.40	81.69				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	39.76						39.76		39.76
212	05	01		城乡社区环境卫生	4291.62	1208.46	1186.30	22.16			3083.16	1329.46	1753.70
212	08	16		农业农村生态环境支出									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县城市管理局

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		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				1808.34	1726.65	81.69
30302	退休费	50905	离退休费	19.84	19.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.06	9.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.67	138.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.08	116.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.11	40.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.70	36.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.47	439.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.87	76.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.40	25.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.24		7.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.57		9.57
30228	工会经费	50201	办公经费	4.84		4.84
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.24		10.24
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		12.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	9.30		9.30
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	688.88	688.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.42	110.42	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县城市管理局

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				14725.36	3137.80	3137.80	9600.00		1987.56						
302		伊川县城市管理局				14725.36	3137.80	3137.80	9600.00		1987.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.84	19.84	19.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.06	9.06	9.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.67	138.67	138.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.08	116.08	116.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	40.11	40.11	40.11									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	11587.56			9600.00		1987.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.74	252.74	252.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	942.47	942.47	942.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.15	25.15	25.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.87	76.87	76.87									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	25.40	25.40	25.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.24	82.24	82.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.99	115.99	115.99									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.84	8.84	8.84									

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	75.00	75.00	75.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	53.00	53.00	53.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	51.24	51.24	51.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.60	25.60	25.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	688.88	688.88	688.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.42	110.42	110.42									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	52.00	52.00	52.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	100.00	100.00	100.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.00	27.00	27.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县城市管理局

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	
0.90		0.90		0.90	

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、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：伊川县城市管理局

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	9600.00						9600.00		9600.00
			302	伊川县城市管理局	9600.00						9600.00		9600.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	9600.00						9600.00		9600.00

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县城市管理局

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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：伊川县城市管理局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县城市管理局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金													一般性转移支付资金		
		合计	81.69	81.69	81.69																			
302	伊川县城市管理局		81.69	81.69	81.69																			
302001	伊川县城市管理局		81.69	81.69	81.69																			
30201	办公费	公用经费项目	12.60	12.60	12.60																			
30202	印刷费	公用经费项目	10.24	10.24	10.24																			
30205	水费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30206	电费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																			
30215	会议费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30216	培训费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30228	工会经费	公用经费项目	4.84	4.84	4.84																			
30229	福利费	公用经费项目	9.30	9.30	9.30																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	0.90	0.90	0.90																			

30239	其他交通费用	公用经费项目	7.24	7.24	7.24																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	9.57	9.57	9.57																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：伊川县城市管理局

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		
			12917.02	1329.46	9600.00		1987.56				
	302	伊川县城市管理局	12917.02	1329.46	9600.00		1987.56				
特定目标类	2023 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金 01（2025）	伊川县城市管理局	42.90				42.90				
特定目标类	2023 年度新能源汽车充电基础设施建设运营项目（2025）	伊川县城市管理局	151.20				151.20				
特定目标类	2023 年度河南省窨井盖设施专项整治（2025）	伊川县城市管理局	39.76				39.76				
其他运转类	2025 年城市管理运行经费	伊川县城市管理局	601.92	601.92							
其他运转类	2025 年城市管理业务经费	伊川县城市管理局	8.50	8.50							
其他运转类	城市管理局 2025 年差额补贴人员基本工资	伊川县城市管理局	719.04	719.04							
特定目标类	伊川县垃圾处理场提升改造项目（债券）2025	伊川县城市管理局	913.70				913.70				
特定目标类	伊川县垃圾处理场一期库区封场项目（债券）2025	伊川县城市管理局	840.00				840.00				
特定目标类	2025 年城乡环卫一体化项目	伊川县城市管理局	6600.00		6600.00						
特定目标类	垃圾焚烧发电项目、市政基础设施维修、垃圾处理、道路绿化、提升改造工程、杜康广场西路提升改造等市政项目	伊川县城市管理局	3000.00		3000.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：伊川县城市管理局				
年度履职目标	伊川县城市管理局按照县委县政府工作部署，认真谋划履行职责，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、环境污染防治、文明城市创建、城市提质等中心工作，强力推进网格化管理，开展城市环境综合治理，强化思维，以增强人民群众满意度为结果向导，不断提升城市管理科学化、精细化、法治化、社会化水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2025 年度财政拨款使用情况统计	根据批复使用情况统计完善 2025 年度财政拨款经费相关使用情况		
预算情况	部门预算总额（万元）		14725.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14725.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1808.34	
		（2）项目支出	12917.02	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	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	≤10%	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	≤98%	“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	≥90%	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 and 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	重点工作完成率	≥95%	按照县委县政府工作部署，认真谋划履行职责，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、污染防治、文明城市

				创建、城市提质等中心工作
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	强化思维,以增强人民群众满意度为结果 向导,不断提升城市管理科学化、精细化、法 治化、社会化水平。
效益指标	履职效益	管理成效	≥90%	按照县委县政府工作部署,认真谋划履行职责, 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想主题教育、环境污染防治、文明城市 创建、城市提质等中心工作,强力推进网格化 管理,开展城市环境综合治理。
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县城市管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
302	伊川县城市管理局		12917.02	12917.02										
302001	伊川县城市管理局		12917.02	12917.02										
41032925000000014063	2025 年城市管理局运行经费	其他运转类	601.92	601.92			各部门运转所需经费	≤601.92 万元	各运转部门数量	≥12 个	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	良好	群众满意度	≥90%
									各机构工作完成情况	≥90%	通过项目的实施，切实改善人居环境	良好		
41032925000000057204	城市管理局 2025 年差额补贴人员基本工资	其他运转类	719.04	719.04			职工全年基本工资	≥719.04 万元	差额补贴职工人数	≥189 人	保障职工正常生活需求	保障	职工满意度	≥80%
									按照伊川县行政事业单位正常晋档增资审核表发放工资	按照标准				

4103292500000 00059203	2025 年城市管理 业务经费	其他运转类	8.50	8.50			各部门运转经费	≥8.5 万 元	运转部门数量	≥12 个	通过项目的实施， 确保资金使用效率，保障各项工作 进展	保障	群众满意度	≥85%
									各部门工作完成情 况	完成				
4103292500000 00057601	2025 年城乡环卫 一体化项目	特定目标类	6600.00	6600.00			城乡环卫一体化 2025 年运行经费	≤6600 万 元	城区道路	≥522 万 平方米	公益性项目	公益性项目	群众满意度	≥90%
									按照合同要求	合格	提升城区人民的生 活环境质量，满足 人民对环境的需求	良好		
									乡镇数	≥13 个	美化环境，提升环 境质量	良好		
4103292500000 00057602	垃圾焚烧发电项 目、市政基础设 施维修、垃圾处 理、道路绿化、 提升改造工程、 杜康广场西路提 升改造等市政项 目	特定目标类	3000.00	3000.00			垃圾焚烧、市政维 修、绿化等项目所 需资金	≤3000 万 元	垃圾焚烧、市政维 修、绿化等项目数 量	≥30 个	美化环境，提高居 民生活环境	良好	群众满意度	≥90%
									按照合同对工程、 维修等项目进行验 收	合格	净化空气质量，保 持生态平衡	良好		
4103292500000 00091148	伊川县垃圾处理 场提升改造项目 (债券) 2025	特定目标类	913.70	913.70			建设成本及 费用	≤913.7 万元	日处理飞灰	20-100 吨	改善人居环 境	有效改善	群众满意度	≥95%
									飞灰无害化 处理率	≥95%				

4103292500000 00091149	伊川县垃圾处理场一期库区封场项目（债券）2025	特定目标类	840.00	840.00			建设成本及费用	≤840 万元	封场面积	≥42421 平方米	提升区域生态环境	有效提升	群众满意度	≥92%
									封场完成合格率	100%				
4103292500000 00091150	2023 年度新能源汽车充电基础设施建设运营项目（2025）	特定目标类	151.20	151.20			充电桩投资平均值	≥5 万元/个	享受补贴的充电桩数量	≥101 个	碳排放强度	稳定下降	收益企业、群众满意度	≥90%
									接入省充电智能服务平台比例	100%	单位 GDP 能耗	稳定下降		
									公用充电设施接入中原智充手机 APP 比例	100%	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升		
									享受运营奖补充电基础设施符合在线率要求的比例	100%	产业低碳化	显著提升		
									申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	100%	资源节约	显著提升		
									享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	节能减排效果	有所提升		
4103292500000 00091151	2023 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金 01（2025）	特定目标类	42.90	42.90			充电桩平均投资额	≥5 万元/个	享受补贴的充电桩数量	≥101 个	单位 GDP 能耗	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥90%
									接入省充电智能服务平台比例	100%	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升		

									公用充电设施接入中原智充手机 APP 比例	100%	产业低碳化	显著提升		
									享受运营奖补充电基础设施符合在线率要求的比例	100%	资源节约	显著提升		
									申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准的比例	100%	碳排放强度	稳定下降		
									享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	节能减排效果	有所提升		
4103292500000 00091152	2023 年度河南省 窨井盖设施专项 整治（2025）	特定目标类	39.76	39.76			维修机动车道	≤1000 元/个	整治提升完成任务率	100%	提升群众安全感	有效提升	群众满意度	≥90%
							人行车道的井盖	≤500 元/个	全市窨井盖设施整治提升指标任务数	≥1400 个	保障人员车辆安全	有效保障		
							新购买的防沉降井盖及窨井盖智慧化传感器	≤1000 元/个	整治提升完成验收合格率	100%	提升人居环境	有效提升		
									按照时间节点完成公共区域普查确权率	100%				
									普查确定重大病害整治完成率	100%				