

禹州市城市管理综合行政执法大队 2025年度单位预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市城市管理综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市城市管理综合行政执法大队2025年单位预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市城市管理综合行政执法大队

单位概况

一、主要职责

禹州市城市发展中心是市政府负责全市城市管理的工作部门，承担着城市环境综合整治、对公共自行车管理、运输散落物体不加覆盖途经市区车辆的查处、户外广告设置管理、建筑工地及渣土管理、城市生活垃圾处理场的管理、新农村生活垃圾管理、全市油烟污染管理以及禹州市城市生活垃圾处理费的征收等重要职能。

二、机构设置

禹州市城市管理综合行政执法大队隶属于禹州市住房和城乡建设局(汇总)管理，内设21个科室，主要是：办公室、党建办公室、计财装备股、政策法规股、督查考核股、城市空间管理执法中队、建筑垃圾管理执法中队、餐厨垃圾治理执法中队、生活垃圾治理执法中队、市容执法一中队、市容执法二中队、市容执法三中队、市容执法四中队、市容执法五中队、城建执法一中队、城建执法二中队、规划执法一中队、规划执法二中队、园林绿化执法中队、房地产市场执法中队、应急执法中队。

三、预算单位构成

本预算为禹州市城市管理综合行政执法大队本级预算。

第二部分

禹州市城市管理综合行政执法大队 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度收入总计12110.23万元，支出总计12110.23万元，收入、支出总计与上年相比，增加4899.02万元，增长67.94%，主要原因是项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度收入合计12110.23万元，其中：一般公共预算收入5185.98万元，政府性基金预算收入6924.25万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度支出合计12110.23万元，其中：基本支出5185.98万元，占42.82%；项目支出6924.25万元，占57.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度一般公共预算拨款收支5185.98万元，政府性基金预算拨款收支6924.25万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少183.44万元，下降3.42%，主要原因是在职人员减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加5082.46万元，增长275.95%，主要原因是项目资金增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年一般公共预算支出年初预算为5185.98万元。其中：基本支出5185.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出489.16万元，占9.43%；卫生健康支出169.63万元，占3.27%；城乡社区事务支出4133.78万元，占79.71%；住房保障支出393.4万元，占7.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度一般公共预算基本支出5185.98万元，其中：人员经费4817.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费368.6万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、专用材料费、邮电费、福利费、物业管理费、劳务费、租赁费、专用燃料费、电费、工会经费、其他交通费用、水费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市城市管理综合行政执法大队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度政府性基金预算支出年初预算为6924.25万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出6924.25万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市城市管理综合行政执法大队对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为12110.23万元，其中：基本支出5185.98万元，项目支出6924.25万元，支出项目11个。无部门重点项目。

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满

意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，禹州市城市管理综合行政执法大队共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市城市管理综合行政执法大队2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市城市管理综合行政执法大队2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5185.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5185.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6924.25	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	489.16
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	169.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11058.03
		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	393.40
		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	12110.23	本年支出合计	12110.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12110.23	支出总计	12110.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	12110.23	12110.23	5185.98	5185.98	6924.25													
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	12110.23	12110.23	5185.98	5185.98	6924.25													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	12110.23	5185.98	4753.14	64.24	365.60	3	6924.25	853.42	6070.83
208	05	02		事业单位离退休	59.99	59.99		59.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	391.22	391.22	391.22						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	16.59	16.59	16.59						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	17.12						
210	11	02		事业单位医疗	159.97	159.97	159.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	9.66	9.66	9.66						
212	01	04		城管执法	4133.78	4133.78	3765.18		365.60	3			
212	10	99		其他国有土地收益基金支 出	6924.25						6924.25	853.42	6070.83
221	02	01		住房公积金	393.40	393.40	393.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	12110.23	一、本年支出	12110.23	5185.98	5185.98	6924.25	
（一）一般公共预算拨款	5185.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5185.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6924.25	（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	489.16	489.16	489.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	169.63	169.63	169.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11058.03	4133.78	4133.78	6924.25	
		（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	393.40	393.40	393.40		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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		
收入合计：	12110.23	支出合计	12110.23	5185.98	5185.98	6924.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	5185.98	5185.98	4753.14	64.24	365.60	3			
208	05	02		事业单位离退休	59.99	59.99		59.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.22	391.22	391.22						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	16.59	16.59	16.59						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	17.12						
210	11	02		事业单位医疗	159.97	159.97	159.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	9.66	9.66	9.66						
212	01	04		城管执法	4133.78	4133.78	3765.18		365.60	3			
221	02	01		住房公积金	393.40	393.40	393.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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				5185.98	4817.38	368.60
30302	退休费	50905	离退休费	59.99	59.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391.22	391.22	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.78	26.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159.97	159.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1747.80	1747.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1164.20	1164.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	675.54	675.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.65	177.65	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22		22
30206	电费	50502	商品和服务支出	18		18
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25		25
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20		20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35		35
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10		10
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10		10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.96		63.96
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.42		32.42
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10		10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37		37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64.42		64.42
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2		2
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3		3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393.40	393.40	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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				12110.23	5185.98	5185.98	6924.25								
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.99	59.99	59.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	391.22	391.22	391.22									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.59	16.59	16.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.25	4.25	4.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.78	26.78	26.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.97	159.97	159.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1747.80	1747.80	1747.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1164.20	1164.20	1164.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	675.54	675.54	675.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177.65	177.65	177.65									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22	22	22									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18	18	18									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25	25	25									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	35	35	35									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.96	63.96	63.96									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.42	32.42	32.42									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	37	37	37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	64.42	64.42	64.42									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3	3	3									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6924.25			6924.25								

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	393.40	393.40	393.40									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	6924.25					6924.25	853.42	6070.83	
			049	禹州市住房和城乡建设局	6924.25					6924.25	853.42	6070.83	
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	6924.25					6924.25	853.42	6070.83	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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		
			6924.25		6924.25						
其他运转类	锦信水泥窑协同处置 9 个乡镇生活垃圾费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
其他运转类	城管执法工作经费	禹州市城市管理综合行政执法大队	24.10		24.10						
其他运转类	2023 年城管制式服装、鞋帽采购	禹州市城市管理综合行政执法大队	21.32		21.32						
其他运转类	垃圾场渗滤液应急处理服务费	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
其他运转类	禹州市公共自行车系统运营服务费、考核费	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
其他运转类	2024 年垃圾场二郎庙村土地补贴款	禹州市城市管理综合行政执法大队	18		18						
其他运转类	2025 年垃圾场运行维护费	禹州市城市管理综合行政执法大队	190		190						
特定目标类	森源公司农村生活垃圾市场化运作	禹州市城市管理综合行政执法大队	5000		5000						
特定目标类	禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目	禹州市城市管理综合行政执法大队	65.83		65.83						
特定目标类	旺能公司城市生活垃圾处理	禹州市城市管理综合行政执法大队	1000		1000						
特定目标类	城市户外广告专项规划费	禹州市城市管理综合行政执法大队	5		5						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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							
		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
049		6924.25	6924.25										
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	6924.25	6924.25										
41108125000 0000024166	2025 年垃圾场运行维护费	190	190			垃圾场正常运转维护成本	≤190 万元	垃圾场运行维护涉及项目数量	1 个	实现全市生活垃圾无害化处理，改善环境质量	实现无害化处理生活垃圾	开展垃圾清理填埋群众满意度	≥95%
						按照环保要求，规范管理垃圾场	达到环保要求	垃圾场运行情况	正常运转	提高环境质量	有效提高环境质量		
								垃圾场运维时间	1 年				
41108125000 0000033369	2024 年垃圾场二郎庙村土地补贴款	18	18			土地补贴款金额	≤18 万元/年	土地补贴款涉及项目个数	1 个	保障垃圾场正常工作，有效改善环境质量。	改善垃圾场环境质量	服务群众满意度	≥95%
								土地补贴款利用率	≤100%				
								土地补贴款合同期限	1 年				
41108125000 0000033371	禹州市公共自行车系统运营服务费、考核费	200	200			2025 年预算安排公共自行车运营费	≤200 万元	公共自行车运营站点数量	≤95 个	方便群众绿色出行	方便群众绿色出行	市民满意度	≥90%
								公共自行车站点正常运行率	≤100%	节能减排，绿色出行	节能减排，绿色出行		
								公共自行车运维、管理情况	管理规范，及时处理问题，保障自行车正常运转				
41108125000 0000033768	垃圾场渗滤液应急处理服务费	200	200			垃圾场渗滤液应急处理服务中标价	182.66 元/立方米	渗滤液应急处理量	≤18000 立方米	及时处理渗滤液，保障垃圾场正常运转	有效保障垃圾场运转	群众满意度	≥95%
						垃圾场渗滤液应急处理服务费 2025 年预算金额	≤200 万元	垃圾场渗滤液处置合格率	≤100%	及时无害化处理渗滤液，保护环境质量	及时处理，有效保护环境		
						达到环保要求，改善环境质量。	有效改善环境质量	渗滤液应急处理完成时间	≤90 天				
41108125000 0000033769	锦信水泥窑协同处置 9 个乡镇生活垃圾费用	200	200			生活垃圾无害化处理成本	≤59.5 元/吨	生活垃圾日处理量	≤220 吨/天	改善农村生活环境质量，提高群	有效提高群众幸福	群众满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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							
		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
										众幸福感	感		
						达到环保要求	达标	按照协议日产日处理	日产日处理	生活垃圾处理所产生的生态效益	及时处理垃圾，有效保护环境		
								生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%				
41108125000 0000034287	2023 年城管制服服装、鞋帽采购	21.32	21.32			更换城管制服的总费用	≤144.70 万元	更换制服数量	413 套	规范执法，促进部门整体形象的提升	有效促进部门整体形象的提升	服务对象满意度	≥95%
								制服质量合格率	≤100%				
								制服发放及时性	验收合格后，及时发放				
41108125000 0000034297	城管执法工作经费	24.10	24.10			城市管理工作所需经费	≤41.8 万元	城管执法工作经费涉及项目	1 项	保障城市管理工作正常开展，提高城市品位	有效提高	群众满意度	≥95%
								提升城市管理工作水平	有效提升城市管理工作水平				
41108125000 0000032181	森源公司农村生活垃圾市场化运作	5000	5000			乡镇垃圾市场化运作成本	≤7581.5645 万元	乡镇垃圾转运涉及乡镇个数	22 个	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效提高群众幸福感	乡镇垃圾转运，群众满意度	≥95%
								乡镇垃圾转运覆盖率	100%	改善农村生活环境质量	明显改善环境质量		
								乡镇垃圾处理及时性	≤100%				
41108125000 0000032185	旺能公司城市生活垃圾处理	1000	1000			城市生活垃圾无害化处理成本	80 元/吨	2025 年城市生活垃圾处理费用	≤1000 万元	改善环境质量，提高群众幸福感	有效提高群众幸福感	群众满意度	≥95%
								生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	及时无害化处理生活垃圾，改善环境质量	有效改善环境质量		
								生活垃圾日处理量	≤600 吨/天				
41108125000 0000033773	禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目	65.83	65.83			生活垃圾分类运营服务费	≤65.83 万元	实施生活垃圾分类户数	≤15000 户	有效回收和利用再生资源，保护	有效保护环境	群众满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
										生态环境			
								可回收垃圾分类处置率	≤100%				
								垃圾分类设施运维情况	≤3 天				
41108125000 0000034301	城市户外广告专项规划费	5	5			广告规划编制成本	≤41.8 万元	完成户外广告规划成果数量	1 项	美化市容环境，提升城市环境品质	有效提升城市品质	群众满意度	≥95%
								城市户外广告编制合格率	≤100%				
								户外广告规划完成时间	≤30 日				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。