

内乡县城市管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县城市管理局2025年部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件： 内乡县城市管理局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县城市管理局概况

一、内乡县城市管理局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的政府规章草案；拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况；

(二) 承担城市综合管理职责。负责编制城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各相关乡镇开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

(三) 承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订县城市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责城区道路的日常管理工作；承担城市公用事业方面热力、燃气、供水、污水处理等运行管理工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

(四) 承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订县城控区主次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施；负责制订城市

户外广告管理办法并组织实施。

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区环境卫生作业市场的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责城区垃圾分类管理工作。

(六)承担城市园林绿化工作职责。负责组织拟订城区园林、绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区社会绿化工作；负责城区园林绿化作业市场的管理；负责城区古树名木的保护工作。

(七)承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城区内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城区内河水污染防治工作；负责城区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与城区防汛工作。

(八)承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

(九)承担城市管理综合执法职责。负责对城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导城管执法队伍建设和教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、城市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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；承担水务

管理方面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；承担湍河(县中心城区段)水面非法捕捞、非法从事生产养殖的行政处罚权；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责城区范围内城市综合执法工作的巡查、监督、考核；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

(十)承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十一)参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设工程的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、内乡县城市管理局所属预算单位构成情况

内乡县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：综合办公室（行政审批服务股）、市容环境管理股（市政公用设施管理股）等科室的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县市政环卫服务中心。
2. 内乡县城市管理执法大队。

第二部分

内乡县城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县城市管理局2025年收入总计8113.41万元，支出总计8113.41万元，与2024年预算相比，收入减少924.87万元，下降10.23%，主要原因：项目减少，财政拨款收入减少；支出减少924.87万元，下降10.23%，主要原因：2025年项目减少，导致项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县城市管理局2025年收入合计8113.41万元，其中：一般公共预算收入2716.01万元；政府性基金收入5397.40万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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

内乡县城市管理局2025年支出合计8113.41万元，其中：基本支出1099.65万元，占13.55%；项目支出7013.76万元，占86.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县城市管理局2025年一般公共预算收支预算2716.01万元，政府性基金收支预算5397.40万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少6322.27万元，下降69.95%，主要原因：将数字化城市管理运行经费82万元，数字化城市管理系统运行维护费205.30万元，城区照明系统维护373万元，市政管理经费150万元，渗滤液外运处置54万元，综合执法专项经费752.06万元列为一般公共预算；政府性基金收支预算增加5397.40万元，主要原因：将垃圾处理费（下水道清淤）35万元，垃圾焚烧处理费759.40万元，城乡环卫一体化4513万元，城乡环卫一体化（城区新增、拓宽道路和公厕管理服务项目）90万元列为政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为2716.01万元。其中：基本支出1099.65万元，占40.49%；项目支出1616.36万元，占59.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1099.65万元。其中：人员经费支出1073.85万元，占97.65%；公用经费支出25.80万元，占2.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县城市管理局2025年“三公”经费预算为18万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加9.30万元，增长106.90%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.80万元，增长36.36%，主要原因：公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费 15万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 15万元，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。比2024年增加8.50万元，增长130.77%，主要原因：由于车辆购买年代久远，运行维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县城市管理局2025年政府性基金预算支出年初预算为5397.40万元。支出具体情况如下：垃圾处理费（下水道清淤）35万元，垃圾焚烧处理费759.40万元，城乡环卫一体化4513万元，城乡环卫一体化（城区新增、拓宽道路和公厕管理服务项目）90万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县城市管理局2025年机构运转经费支出预算25.80万元，主要保障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2024年减少0.55万元，下降2.09%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排5173.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算373万元、政府采购服务预算4800.30万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年内乡县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8113.41万元。其中：基本支出1099.65万元；项目支出7013.76万元，涉及项目10个。

重点项目一：数字化城市管理运行经费项目，年初预算安排82万元，主要用于：数字化城管运行经费82万。

重点项目二：数字化城市管理系统运行维护费项目，年初预算安排205.30万元，主要用于：承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果，信息的收集、分类、处理和报送等，对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能，创建宜居城市。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆33辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车24辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是1辆厢式专用汽车、2辆执法用工具车、2辆执

法工具车、2辆皮卡车、1辆清障车；单价50万元以上通用设备0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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、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：是指纳入市（区、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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

内乡县城市管理局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,716.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,716.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,397.40	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	42.71
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,038.66
		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	32.04
		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	8,113.41	本年支出合计	8,113.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,113.41	支出总计	8,113.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,113.41	8,113.41	2,716.01	2,716.01	5,397.40													
401	内乡县城市管理局	8,113.41	8,113.41	2,716.01	2,716.01	5,397.40													
401001	内乡县城市管理局	6,744.59	6,744.59	1,347.19	1,347.19	5,397.40													
401002	内乡县城市管理执法大队	1,368.82	1,368.82	1,368.82	1,368.82														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

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	8,113.41	1,099.65	1,023.45	50.40	25.80	7,013.76	752.06	6,261.70	
			401	内乡县城市管理局	8,113.41	1,099.65	1,023.45	50.40	25.80	7,013.76	752.06	6,261.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	42.71						
212	01	04		城管执法	2,587.26	1,024.90	948.70	50.40	25.80	1,562.36	752.06	810.30	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	54.00					54.00		54.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,397.40					5,397.40		5,397.40	
221	02	01		住房公积金	32.04	32.04	32.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

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	8,113.41	一、本年支出	8,113.41	2,716.01	2,716.01	5,397.40	
（一）一般公共预算拨款	2,716.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,716.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,397.40	（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	42.71	42.71	42.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8,038.66	2,641.26	2,641.26	5,397.40	
		（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	32.04	32.04	32.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
收入合计	8,113.41	支出合计	8,113.41	2,716.01	2,716.01	5,397.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

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	2,716.01	1,099.65	1,023.45	50.40	25.80		1,616.36	752.06	864.30
			401	内乡县城市管理局	2,716.01	1,099.65	1,023.45	50.40	25.80		1,616.36	752.06	864.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	42.71						
212	01	04		城管执法	2,587.26	1,024.90	948.70	50.40	25.80		1,562.36	752.06	810.30
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	54.00						54.00		54.00
221	02	01		住房公积金	32.04	32.04	32.04						

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

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	1,099.65	1,073.85	25.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.71	42.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.78	19.78	
30302	退休费	50905	离退休费	38.26	38.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.85	35.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.64	51.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.93	20.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.04	180.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.14	12.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	0.75		0.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.04	32.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	609.26	609.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县城市管理局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	8,113.41	2,716.01	2,716.01	5,397.40									
401		内乡县城市管理局				8,113.41	2,716.01	2,716.01	5,397.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.71	42.71	42.71										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.78	19.78	19.78										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.26	38.26	38.26										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.24	7.24	7.24										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.85	35.85	35.85										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.11	5.11	5.11										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.64	51.64	51.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.93	20.93	20.93										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.04	180.04	180.04										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.14	12.14	12.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	885.19	885.19	885.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	6,111.70	714.30	714.30	5,397.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	32.04										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	609.26	609.26	609.26										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

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	
18.00		15.00		15.00	3.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

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	5,397.40					5,397.40		5,397.40	
			401	内乡县城市管理局	5,397.40					5,397.40		5,397.40	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	5,397.40					5,397.40		5,397.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：内乡县城市管理局

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		
		合计	7,013.76	1,616.36	5,397.40						
	401	内乡县城市管理局	7,013.76	1,616.36	5,397.40						
特定目标类	数字化城市管理运行经费	内乡县城市管理局	82.00	82.00							
特定目标类	数字化城市管理系统运行维护费	内乡县城市管理局	205.30	205.30							
特定目标类	城区照明系统维护	内乡县城市管理局	373.00	373.00							
特定目标类	市政管理经费	内乡县城市管理局	150.00	150.00							
特定目标类	渗滤液外运处置	内乡县城市管理局	54.00	54.00							
特定目标类	垃圾处理费（下水道清淤）	内乡县城市管理局	35.00		35.00						
特定目标类	垃圾焚烧处理费	内乡县城市管理局	759.40		759.40						
特定目标类	城乡环卫一体化	内乡县城市管理局	4,513.00		4,513.00						
特定目标类	城乡环卫一体化（城区新增、拓宽道路和公厕管理服务项目）	内乡县城市管理局	90.00		90.00						
其他运转类	综合执法专项经费	内乡县城市管理局执法大队	752.06	752.06							

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：内乡县城市管理局																																				
年度履职目标	将各个项目资金合理科学利用，确保专项工作正常开展，部门职能正常发挥。为城区居民提供安全良好的生活环境，提高市容市貌标准，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能。																																			
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023年南阳市窨井设施专项整治奖补资金</td> <td>2023年南阳市窨井设施专项整治奖补资金</td> </tr> <tr> <td>非居民用户“瓶改管”省级奖补资金</td> <td>非居民用户“瓶改管”省级奖补资金</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2024年7-12月人员增资</td> <td>2024年7-12月人员增资</td> </tr> <tr> <td>2024年7月执行，工资普调。金额142983元。</td> </tr> <tr> <td>符金玲死亡一次性抚恤金</td> <td>丧葬费和死亡抚恤金共38841.4元</td> </tr> <tr> <td>垃圾焚烧处理费</td> <td>自2020年9月开始，我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂，保处理质量焚烧，为城区居民、商户创建宜居环境。</td> </tr> <tr> <td>内乡县智慧停车</td> <td>在城区范围内建造停车场及划车位专项债</td> </tr> <tr> <td>2023年度公务员年度考核奖</td> <td>公务员3人年度考核奖共1074元</td> </tr> <tr> <td>对沪陕高速内乡站出站口进行土方回填，栽植桂花、水杉、雪松等树木花卉及其它相关配套建设</td> <td>对沪陕高速内乡站出站口进行土方回填，栽植桂花、水杉、雪松等树木花卉及其它相关配套建设</td> </tr> <tr> <td>数字化城市管理运行经费</td> <td>数字化城管运行经费94万</td> </tr> <tr> <td>管道气用户安全加装补贴</td> <td>截止2024年11月安全装置加装工作完成并投入使用，累计加装18318户（城关镇加装4947户、湍东镇加装11626户，灌涨镇加装809户，大桥乡加装867户，余关镇加装69户），其中4968户进行了自闭阀和软管加装享受80元/户的补贴标准，13350户进行了自闭阀加装享受55元/户的补贴标准，共计补贴资金1131690元。</td> </tr> <tr> <td>城区主要街道节日氛围灯</td> <td>在城区六条道路主要路段两侧路灯杆或行道树上悬挂红灯笼及彩灯装饰以增加春节照明，营造节日氛围，提升城市形象。</td> </tr> <tr> <td>城乡环卫一体化</td> <td>3、2025年费用预算明细如下：（1）城区2024年12月—2025年11月服务费3197.4万元；（2）2024年乡镇服务费预计1300万元；（3）新增的公厕中转站费用（（复兴公厕、菊潭公园公厕、方山东路公厕、拥军公园公厕和垃圾中转站）42.07万元。</td> </tr> <tr> <td>滨河东路河边浸水平台安装护栏</td> <td>滨河东路河边浸水平台安装护栏</td> </tr> <tr> <td>菊潭大街等路段人行道维修费用</td> <td>一是石祥路人行道条纹砖破损约300平方米。二是方山西路人行道透水砖破损缺失约600平方米。三是菊潭大街北段（三里桥至高杆灯）人行道破损缺失约800平方米。四是教育路、大成西路人行道透水砖缺失约300平方米。以上路段需维修总面积约2000平方米，费用43万元。</td> </tr> <tr> <td>数字化城市管理系统运行维护费</td> <td>数字化城市管理系统，承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果，信息的收集、分类、处理和报送等，对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能，创建宜居城市。</td> </tr> <tr> <td>城区5座桥梁修缮养护费</td> <td>根据市政府检查组对我县城区现场检查情况，认定宝天曼大道湍河三桥、宝天曼大道牧珠沟桥、梨园沟桥、酃都大桥Y桥、菊乡路螺蛳河桥等5座桥梁桥面系均为D类（不合格），桥面损坏严重影响道路通行，需组织施工，消除安全隐患。根据《内乡县财政投资评审意见书》评审意见，五座桥梁的修缮养护预算造价为472.98万元。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	2023年南阳市窨井设施专项整治奖补资金	2023年南阳市窨井设施专项整治奖补资金	非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	2024年7-12月人员增资	2024年7-12月人员增资	2024年7月执行，工资普调。金额142983元。	符金玲死亡一次性抚恤金	丧葬费和死亡抚恤金共38841.4元	垃圾焚烧处理费	自2020年9月开始，我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂，保处理质量焚烧，为城区居民、商户创建宜居环境。	内乡县智慧停车	在城区范围内建造停车场及划车位专项债	2023年度公务员年度考核奖	公务员3人年度考核奖共1074元	对沪陕高速内乡站出站口进行土方回填，栽植桂花、水杉、雪松等树木花卉及其它相关配套建设	对沪陕高速内乡站出站口进行土方回填，栽植桂花、水杉、雪松等树木花卉及其它相关配套建设	数字化城市管理运行经费	数字化城管运行经费94万	管道气用户安全加装补贴	截止2024年11月安全装置加装工作完成并投入使用，累计加装18318户（城关镇加装4947户、湍东镇加装11626户，灌涨镇加装809户，大桥乡加装867户，余关镇加装69户），其中4968户进行了自闭阀和软管加装享受80元/户的补贴标准，13350户进行了自闭阀加装享受55元/户的补贴标准，共计补贴资金1131690元。	城区主要街道节日氛围灯	在城区六条道路主要路段两侧路灯杆或行道树上悬挂红灯笼及彩灯装饰以增加春节照明，营造节日氛围，提升城市形象。	城乡环卫一体化	3、2025年费用预算明细如下：（1）城区2024年12月—2025年11月服务费3197.4万元；（2）2024年乡镇服务费预计1300万元；（3）新增的公厕中转站费用（（复兴公厕、菊潭公园公厕、方山东路公厕、拥军公园公厕和垃圾中转站）42.07万元。	滨河东路河边浸水平台安装护栏	滨河东路河边浸水平台安装护栏	菊潭大街等路段人行道维修费用	一是石祥路人行道条纹砖破损约300平方米。二是方山西路人行道透水砖破损缺失约600平方米。三是菊潭大街北段（三里桥至高杆灯）人行道破损缺失约800平方米。四是教育路、大成西路人行道透水砖缺失约300平方米。以上路段需维修总面积约2000平方米，费用43万元。	数字化城市管理系统运行维护费	数字化城市管理系统，承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果，信息的收集、分类、处理和报送等，对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能，创建宜居城市。	城区5座桥梁修缮养护费	根据市政府检查组对我县城区现场检查情况，认定宝天曼大道湍河三桥、宝天曼大道牧珠沟桥、梨园沟桥、酃都大桥Y桥、菊乡路螺蛳河桥等5座桥梁桥面系均为D类（不合格），桥面损坏严重影响道路通行，需组织施工，消除安全隐患。根据《内乡县财政投资评审意见书》评审意见，五座桥梁的修缮养护预算造价为472.98万元。
	任务名称	主要内容																																		
	2023年南阳市窨井设施专项整治奖补资金	2023年南阳市窨井设施专项整治奖补资金																																		
	非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	非居民用户“瓶改管”省级奖补资金																																		
	2024年7-12月人员增资	2024年7-12月人员增资																																		
		2024年7月执行，工资普调。金额142983元。																																		
	符金玲死亡一次性抚恤金	丧葬费和死亡抚恤金共38841.4元																																		
	垃圾焚烧处理费	自2020年9月开始，我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂，保处理质量焚烧，为城区居民、商户创建宜居环境。																																		
	内乡县智慧停车	在城区范围内建造停车场及划车位专项债																																		
	2023年度公务员年度考核奖	公务员3人年度考核奖共1074元																																		
	对沪陕高速内乡站出站口进行土方回填，栽植桂花、水杉、雪松等树木花卉及其它相关配套建设	对沪陕高速内乡站出站口进行土方回填，栽植桂花、水杉、雪松等树木花卉及其它相关配套建设																																		
	数字化城市管理运行经费	数字化城管运行经费94万																																		
	管道气用户安全加装补贴	截止2024年11月安全装置加装工作完成并投入使用，累计加装18318户（城关镇加装4947户、湍东镇加装11626户，灌涨镇加装809户，大桥乡加装867户，余关镇加装69户），其中4968户进行了自闭阀和软管加装享受80元/户的补贴标准，13350户进行了自闭阀加装享受55元/户的补贴标准，共计补贴资金1131690元。																																		
	城区主要街道节日氛围灯	在城区六条道路主要路段两侧路灯杆或行道树上悬挂红灯笼及彩灯装饰以增加春节照明，营造节日氛围，提升城市形象。																																		
	城乡环卫一体化	3、2025年费用预算明细如下：（1）城区2024年12月—2025年11月服务费3197.4万元；（2）2024年乡镇服务费预计1300万元；（3）新增的公厕中转站费用（（复兴公厕、菊潭公园公厕、方山东路公厕、拥军公园公厕和垃圾中转站）42.07万元。																																		
	滨河东路河边浸水平台安装护栏	滨河东路河边浸水平台安装护栏																																		
	菊潭大街等路段人行道维修费用	一是石祥路人行道条纹砖破损约300平方米。二是方山西路人行道透水砖破损缺失约600平方米。三是菊潭大街北段（三里桥至高杆灯）人行道破损缺失约800平方米。四是教育路、大成西路人行道透水砖缺失约300平方米。以上路段需维修总面积约2000平方米，费用43万元。																																		
数字化城市管理系统运行维护费	数字化城市管理系统，承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果，信息的收集、分类、处理和报送等，对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能，创建宜居城市。																																			
城区5座桥梁修缮养护费	根据市政府检查组对我县城区现场检查情况，认定宝天曼大道湍河三桥、宝天曼大道牧珠沟桥、梨园沟桥、酃都大桥Y桥、菊乡路螺蛳河桥等5座桥梁桥面系均为D类（不合格），桥面损坏严重影响道路通行，需组织施工，消除安全隐患。根据《内乡县财政投资评审意见书》评审意见，五座桥梁的修缮养护预算造价为472.98万元。																																			

城区19座桥梁常规和结构专项检测费用	通过招标，由中交国通公路工程技术有限公司中标对城区19座桥梁进行常规和结构专项检测，该项目已于2023年10月完成，并出具检测报告，合同款项179.98万元			
渗滤液外运处置	5、垃圾处理场填埋的陈腐垃圾一直持续不断的产生渗滤液，自2021年运往西峡首创垃圾焚烧发电厂处理，每吨108元。预计年产生渗滤液5000吨，需费用54万元。			
2025油烟运维检测费	2020年6月对县建成区范围内大型餐饮服务单位以及位于环境敏感区的中型餐饮服务单位，安装油烟在线监测设备100台。			
城区照明系统维护	2017年城区路灯由我局纳入管理，当时县领导签批每年暂按230万元列入预算。2022年开始，陆续将6个广场安装的LED户外科普大屏，琴冶公园夜景亮化等纳入管理			
环卫一体化EPC项目	7、根据县长办公会议纪要【2018】50号要求，城乡环卫一体化项目实行政府购买服务和F+EPC模式，乡镇建30座公厕，12座垃圾中转站，城区建50座公厕，9座垃圾中转站。中标金额为2286万元，还有577万元未支付。			
垃圾处理费	用于环境监测与防治，特别是土壤污染防治检测工作等。			
2025城区路灯改造	根据政府工作安排，对城区迎宾大道、兴业路路灯进行升级改造，对城区灯光昏暗的道路、十字路口补光及加装射灯，对光照单一的飞龙大道、大成路等道路加装彩带灯。			
2025市政设施维修维护	每年对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修，对破损的沥青路面进行修补，每年汛期和春节前对城区主次干道的2000余个下水道进行清淤疏浚。			
窨井盖专项整治费用	窨井盖专项整治费用110万			
市政管理经费	城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作，需业务运行经费190万元，保证垃圾清扫、清运、处理，改善城区环境质量。			
关于拨付内乡县建筑垃圾资源化再利用及内乡县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目前期费用	关于拨付内乡县建筑垃圾资源化再利用及内乡县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目前期费用			
瓶装液化石油气智慧化平台建设费用	我县被省燃气专班确定为瓶装液化石油气智慧化平台试点县，根据安排内乡县灌涨液化气站做为试点建设平台，搭建充装系统、配送系统、安检系统、智慧监管系统等项目，实现统一充装检查、统一配送、落实入户安检，智能监管。			
2025年工资保险支出	人员工资保险支出652.07万元。			
执法专项经费	执法日常工作开展及工资保险支出			
预算情况	部门预算总额（万元）		8,113.41	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,113.41	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,099.65	
（2）项目支出		7,013.76		
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、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇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	100%	预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
	预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）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	≤3%	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	100%	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规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。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律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法规和财务管理制度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。
		绩效目标编制完成率	100%	
	绩效管理	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和比重。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=已完成自评项目数量/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	市场服务工作完成率	100%	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。
		消防和环境卫生工作完成率	100%	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。
		各项管理工作任务完成率	100%	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	对于市场各项管理和服 务目标实现率	100%	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。
		对辖区内市场营造卫生， 文明，和谐的经营环境 目标实现率	100%	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	促进内乡形象提升	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	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。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县城市管理局

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
401	内乡县城市管理局	7,013.76	7,013.76										
401001	内乡县城市管理局	6,261.70	6,261.70										
41132524000000244401	数字化城市管理系统运行维护费	205.30	205.30			年度预算	≤205.3万元	各种问题的收集完成率	100%	理顺各部门职能，提高城市管	促进	居民满意度	≥90%
								管理的合格率	100%				
								服务期限	合同期内				
41132525000000037326	城乡环卫一体化	4,513.00	4,513.00			预算成本	≤4513万元	城区道路、公厕清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运	70条道路、12个乡镇	国家级卫生城市和省文明城市创建	促进	服务对象满意度	≥95%
								城区道路清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运合格率	100%	城区环境卫生质量和空气质量指标	改善		
								服务时间	合同期内				
41132525000000037327	垃圾焚烧处理费	759.40	759.40			年度预算	≤759.4万元	年度预计处理垃圾量	≥118369.23吨	促进国家级卫生城市创建步伐，提高城区卫生质量。	促进	服务对象满意度	≥95%
								垃圾焚烧合格率	100%	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善		
								处理完成时间	一年内				
41132525000000037328	渗滤液外运处置	54.00	54.00			年度预算	≤54万元	全年渗滤液处理量	≥5000吨	避免对环境进行破坏，对水体进行污染	促进	服务对象满意度	≥90%
								渗滤液进行处理合格率	100%	避免二次污染，维护生态平衡	改善		
								处理完成时间	1年				
41132525000000037329	城区照明系统维护	373.00	373.00			年度预算	≤373万元	城控区亮化率	100%	为城区居民、商户创造宜居环境，加大招商引资工作域经济发展进展	加大	服务对象满意度	≥90%
								城控区范围内路灯照明率	100%	改善城市夜景观，促进城市旅游业和社会经济发展	改善		
								及时按时完成	及时				

411325250000 000055814	市政管理经费	150.00	150.00			年度预算	≤150万元	年度预计收缴垃圾处理费	≤200万元	保证垃圾清扫、清运、处理	保障	服务对象满意度指标	≥90%
								收缴垃圾处理费足额率	≥90%	保障垃圾清扫、清运、处理,改善城区环境	改善		
								2024年全年	一年				
411325250000 000056210	数字化城市管理运行经费	82.00	82.00			年度预算	≤82万元	运行时间	1年	理顺各部门职能,提高城市管理质量	促进	居民满意度	≥90%
								平台维护完成率	100%				
								管理的合格率	100%				
411325250000 000157015	垃圾处理费(下水道清淤)	35.00	35.00			年度预算	≤35万元	污染防治覆盖率	100%	提高环境质量	提高	公众满意度	≥95%
								污染防治合格率	100%				
								及时清淤	及时				
411325250000 000168611	城乡环卫一体化(城区新增、拓宽道路和公厕管理服务项目)	90.00	90.00			预算成本	≤90万元	城区清扫保洁、垃圾清运	6条道路、1条拓宽道路、20座公厕和2座垃圾中转站	国家级卫生城市和省级文明城市创建	促进	服务对象满意度	≥95%
								城区道路清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运合格率	100%	城区环境卫生质量和空气质量指标	改进		
								服务时间	合同期				
401002	内乡县城市管理执法大队	752.06	752.06										
411325250000 000050211	综合执法专项经费	752.06	752.06			本年预算	≤752.06万元	发放工资人数及日常工作运转	100%	有利于提高工作效率	提高	服务对象满意度高	≥95%
								工资保险定额及费率及工作开展合格率	100%				
								发放及工作完成时限	每月25号左右				