

社旗县城市综合管理局  
2025年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 社旗县城市综合管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

## 第二部分 社旗县城市综合管理局2025年度部门预算情况 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： 社旗县城市综合管理局2025年度部门预算表

- 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

## 社旗县城市综合管理局概况

### 一、社旗县城市综合管理局主要职责

(一) 承担城市综合管理职责，组织指导县直有关职能部门、单位及相关乡镇开展城市综合管理工作；

(二) 负责城区主要城区生活垃圾、建筑垃圾、渣土、粪便等管理工作；

(三) 负责城区市政设施的管理维护工作；

(四) 负责路灯的日常管理和维护；做好污水处理厂的改扩建等相关工作；

(五) 负责城区城市管理行政执法的组织、协调工作；

(六) 负责系统内行政执法队伍的管理、监督、考核和规范化建设。

### 二、机构设置

我部门现有编制529个，其中：行政编制8个，事业编制11个，自收自支编制510个。内设办公室、公共事业股、计划建设管理股、政策法规股、城市综合监督管理股5个股室及园林绿化中心、城市管理执法大队、市政环卫服务中心、水务服务中心、污水处理费征收服务中心、智慧城管运行中心共6个二级单位。至2024年期末，我单位实有在职人员529人，离退休人员139人。

### 三、社旗县城市综合管理局所属预算单位构成情况

社旗县城市综合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。

局属单位包括：

1. 社旗县城市管理局机关。
2. 社旗县园林绿化中心。
3. 社旗县城市管理执法大队。
4. 社旗县市政环卫服务中心。
5. 社旗县水务服务中心。
6. 社旗县污水处理费征收服务中心。
7. 社旗县智慧城管运行中心。

## 第二部分

# 社旗县城市综合管理局2025年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

社旗县城市综合管理局2025年收入总计9794.81万元，支出总计9794.81万元，与2024年预算相比，收入减少3144.02万元，下降24.30%，主要原因：建设项目减少；支出减少3144.02万元，下降24.30%，主要原因：建设项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

社旗县城市综合管理局2025年收入合计9794.81万元，其中：一般公共预算9794.81万元；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；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

社旗县城市综合管理局2025年支出合计9794.81万元，其中：基本支出153.55万元，占1.57%；项目支出9641.26万元，占98.43%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县城市综合管理局2025年一般公共预算收支预算9794.81万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少3144.02万元，下降24.30%，主要原因：建设项目减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

社旗县城市综合管理局2025年一般公共预算支出年初预算为9794.81万元。其中：基本支出153.55万元，占1.57%；项目支出9641.26万元，占98.43%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县城市综合管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为153.55万元。其中：人员经费支出134.79万元，占87.78%；公用经费支出18.76万元，占12.22%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

社旗县城市综合管理局2025年“三公”经费预算为25.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1万元，下降3.73%。

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** 10万元，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年减少0.80万元，下降7.41%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 15.80万元，其中，**公务用车运行维护费** 15.80万元，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年减少0.20万元，下降1.25%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县城市管理局2025年机构运转经费支出预算18.76万元，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年增加3.32万元，增长21.50%，主要原因：根据工作需要，保运转相关支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排546.66万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算246.66万元。

### （三）预算绩效情况说明

2025年社旗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9794.81万元。其中：基本支出153.55万元；项目

支出9641.26万元，涉及项目15个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆168辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车48辆，特种专业技术用车89辆，其他用车27辆，其他用车主要是日常执法巡查车、养护作业工具车、管网抢修面包车等；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门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、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：**

## **社旗县城市综合管理局2025年度部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：社旗县城市综合管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,794.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,794.81	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	15.26
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	9,769.91
		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	9.64
		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	9,794.81	本年支出合计	9,794.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,794.81	支出总计	9,794.81

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：社旗县城市综合管理局

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	9,794.81	9,794.81	9,794.81	9,794.81														
404	社旗县城市综合管理局	9,794.81	9,794.81	9,794.81	9,794.81														
404001	社旗县城市管理局	7,437.95	7,437.95	7,437.95	7,437.95														
404006	社旗县水务服务中心	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
	社旗县污水处理厂	200.00	200.00	200.00	200.00														
403005	社旗县园林绿化中心	1,156.86	1,156.86	1,156.86	1,156.86														

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：社旗县城市综合管理局

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	9,794.81	153.55	134.34	0.45	18.76		9,641.26	5,287.45	4,353.81
212	01	02		一般行政管理事务	132.00						132.00	132.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,024.86	0.90			0.90		1,023.96	1,023.96	
			404	社旗县城市综合管理局	8,637.95	152.65	134.34	0.45	17.86		8,485.30	4,131.49	4,353.81
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	15.26						
212	01	01		行政运行	127.75	127.75	109.44	0.45	17.86				
212	01	04		城管执法	7,279.80						7,279.80	4,125.99	3,153.81
212	02	01		城乡社区规划与管理	405.50						405.50	5.50	400.00
221	02	01		住房公积金	9.64	9.64	9.64						
212	05	01		城乡社区环境卫生	800.00						800.00		800.00

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：社旗县城市综合管理局

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	9,794.81	一、本年支出	9,794.81	9,794.81	9,794.81		
（一）一般公共预算拨款	9,794.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,794.81	（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					
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	15.26	15.26	15.26		
		（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	9,769.91	9,769.91	9,769.91		
		（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	9.64	9.64	9.64		
		（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	9,794.81	支出合计	9,794.81	9,794.81	9,794.81		

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：社旗县城市综合管理局

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	9,794.81	153.55	134.34	0.45	18.76	9,641.26	5,287.45	4,353.81	
212	01	02		一般行政管理事务	132.00					132.00	132.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,024.86	0.90			0.90	1,023.96	1,023.96		
			404	社旗县城市综合管理局	8,637.95	152.65	134.34	0.45	17.86	8,485.30	4,131.49	4,353.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.26	15.26	15.26						
212	01	01		行政运行	127.75	127.75	109.44	0.45	17.86				
212	01	04		城管执法	7,279.80					7,279.80	4,125.99	3,153.81	
212	02	01		城乡社区规划与管理	405.50					405.50	5.50	400.00	
221	02	01		住房公积金	9.64	9.64	9.64						
212	05	01		城乡社区环境卫生	800.00					800.00		800.00	

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：社旗县城市综合管理局

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	153.55	134.79	18.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.65	8.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.71	31.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.82	33.82	
30302	退休费	50905	离退休费	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.15	8.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.64	9.64	

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：社旗县城市综合管理局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	9,794.81	9,794.81	9,794.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	132.00	132.00	132.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,023.96	1,023.96	1,023.96								
404		社旗县城市综 合管理局				8,637.95	8,637.95	8,637.95								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	7.87								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.90	6.90	6.90								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	6.38								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.61	3.61	3.61								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	14.15	14.15	14.15								

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													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.71	31.71	31.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.82	33.82	33.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.15	8.15	8.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.15	2.15	2.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.80	15.80	15.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,367.83	1,367.83	1,367.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,144.16	3,144.16	3,144.16									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,153.81	3,153.81	3,153.81									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	600.00	600.00	600.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.64	9.64	9.64									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	200.00	200.00	200.00									

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：社旗县城市综合管理局

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	
25.80		15.80		15.80	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县城市综合管理局

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。

项目支出预算表

部门名称：社旗县城市综合管理局

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	9,641.26	9,641.26							
其他运转类	2025年自收自支人员工资社保	社旗县园林绿化中心	132.00	132.00							
其他运转类	2025年包干经费	社旗县园林绿化中心	245.84	245.84							
其他运转类	2025年城区绿化养护费	社旗县园林绿化中心	778.12	778.12							
	404	社旗县城市综合管理局	8,485.30	8,485.30							
其他运转类	2025年城管局包干经费	社旗县城市管理局	2,358.16	2,358.16							
其他运转类	2025年城管局包干工资	社旗县城市管理局	1,367.83	1,367.83							
特定目标类	2025年数字化城管系统运营项目	社旗县城市管理局	246.66	246.66							
特定目标类	2025年环卫运转经费	社旗县城市管理局	2,126.30	2,126.30							
特定目标类	2025年小修小补及下水道清淤	社旗县城市管理局	300.00	300.00							
特定目标类	2025年蔬菜市场租赁费	社旗县城市管理局	10.00	10.00							

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		
特定目标类	2025年餐厨垃圾处理项目运行费	社旗县城市管理局	470.85	470.85							
其他运转类	2025年通讯物业补贴	社旗县城市管理局	5.50	5.50							
特定目标类	2025年城市照明电费	社旗县城市管理局	400.00	400.00							
其他运转类	水务服务中心2025年药剂费	社旗县水务服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	水务服务中心2025年运行电费	社旗县污水处理厂	200.00	200.00							
特定目标类	2025年第二污水处理厂服务费	社旗县水务服务中心	800.00	800.00							

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：社旗县城市综合管理局				
年度履职目标	1、负责贯彻执行有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和政策； 2、负责县城市容环境卫生管理工作； 3、负责县城污水集中处置和县城污水处理设施的运营工作； 4、负责全县市容秩序管理工作； 5、参与给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作； 6、负责全县燃气热力管理工作； 7、负责县城市政基础设施的维护、管理工作； 8、负责县城园林绿化建设和项目维护管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城管局在职人员工资及社保费用	确保工资及时发放，社保及时缴纳，保障人员稳定。		
	城管局包干经费	保障正常机构运转。		
	城管局项目经费	保障项目按期完工，城市管理改善提升。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,794.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		9,794.81
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		153.55
		（2）项目支出		9,641.26
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	100%	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	100%	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%。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

预算调整率	≤2%	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	≤2%	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	≤2%	“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	计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
		社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县城市管理局

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
403005	社旗县园林绿化中心	1,155.96	1,155.96										
41132725000000029790	2025年自收自支人员工资社保	132.00	132.00		预算控制数	≤132万元	发放工资人数	46	工资政策落实率	100%	职工满意度	≥98%	
							工资发放准确率	100%	绿化美化环境	促进			
							工资发放及时率	≥95%	职工收入稳定	促进			
41132725000000043986	2025年城区绿化养护费	778.12	778.12		项目资金	≤778万元	绿地成活率	≥96%	县城区经济发展	促进	受益人群满意度	≥95%	
							2025年12月31日前	按时	受益人群幸福感	提升			
							完成主次干道约59条道路绿	≥98%	绿化美化环境	提升			
41132725000000043987	2025年包干经费	245.84	245.84		项目收入	≤245.84万元	自收自支人员人数	45	职工收入额	提升	单位职工满意度	≥98%	
							社保缴纳准确率	100%	就业增长率	提升			
							2025年12月31日前	及时	绿化美化环境	提升			
404	社旗县城市管理局	8,485.30	8,485.30										
404001	社旗县城市管理局机关	7,285.30	7,285.30										
41132725000000032791	2025年通讯物业补贴	5.50	5.50		预算控制数	≤5.5万元	发放工资人数	22	工资政策落实率	100%	职工满意度	≥98%	
							工资发放准确率	100%	绿化美化环境	促进			
							工资发放及时率	≥95%	职工收入稳定	促进			
					预算控制数	≤1367.83万元	发放工资人数	380	工资政策落实率	100%	职工满意度	≥98%	

41132725000000043988	2025年城管局包干工资	1,367.83	1,367.83			工资发放准确率	100%	绿化美化环境	促进				
						工资发放及时率	≥95%	职工收入稳定	促进				
41132725000000047248	2025年城管局包干经费	2,358.16	2,358.16			包干经费成本	≥98%	日常执勤天数	365天	提高环境	效果明显	服务对象满意度	≥99%
						保障各项费用	≥98%	执勤到岗	≥99%	收益人群	100%		
						提高居民	效果明显	补助发放	≥98%	提高人民群众	效果明显		
41132725000000029685	2025年城市照明电费	400.00	400.00			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	长效机制健全性	良好	间接服务对象满意度	≥99%
								公共设施设备完好率	≥99%	对保障对象正常运转的持续	良好		
								按期完工率	≥99%				
41132725000000043999	2025年环卫运转经费	2,126.30	2,126.30			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	长效机制健全性	良好	间接服务对象满意度	≥99%
								公共设施设备完好率	≥99%	对保障对象正常运转的持续	良好		
								按期完工率	≥99%				
41132725000000047307	2025年数字化城管系统运营项目	246.66	246.66			概算执行率	100%	投资完成率	100%	内控制度健全性	良好	间接服务对象满意度	≥99%
								系统正常运行率	100%	对工作效率、管理和决策支	良好		
								系统安全等级测评	良好				
41132725000000047331	2025年餐厨垃圾处理项目运行费	470.85	470.85			系统运行维护成本	≤470.85万元	投资完成率	100%	对保障对象正常运转的持续	良好	间接服务对象满意度	≥99%
								服务完成及时性	良好				
								公共设施设备完好率	100%				
41132725000000047333	2025年蔬菜市场租赁费	10.00	10.00			租金成本	10万元	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和条件的改	明显	工作人员满意度	≥99%
								租赁场地空间利用率	100%				
41132725000000047335	2025年小修小补及下水道清淤	300.00	300.00			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提	良好	间接服务对象满意度	≥99%
								项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后使用效率	良好		
404006	社旗县污水处理厂	200.00	200.00										

404006	社旗县水务服务中心	1,000.00	1,000.00										
41132725000000010822	水务服务中心2025年运行电费	200.00	200.00			成本控制率	≥99%	电力供应天数	≥360天	改善城区环境条件	效果明显	服务范围内群众满意度	100%
						维修维护费发放率	≥98%	电力供应稳定性	≥98%	保护地下水资源和地面水环	效果明显		
						提高环境质量	效果明显	按期支付电费完成率	≥98%	不发生较大的污染事件	无污染事件发生		
41132725000000041189	水务服务中心2025年药剂费	200.00	200.00			成本控制率	≥99%	污水生产负荷	≥98%	改善城区环境	效果明显	服务范围内群众满意度	100%
						维修维护费发放率	≥98%	出水水质达标率	≥98%	保护地下水资源	效果明显		
						提高环境质量	效果明显	按期结算药剂费的完成率	≥98%	不发生较大污染事件	效果明显		
41132725000000029683	2025年第二污水处理厂服务费	800.00	800.00			成本控制率	≥99%	污水处理率	≥98%	吸引招商引资	效果明显	群众满意度	≥99%
						维修维护费发放率	≥98%	处理后污水达标率	≥99%	受益人群满意度	群众满意		
						提高环境质量	效果明显	运行天数	≥360天	提高群众生活质量	效果明显		