

信阳市城市管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市城市管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市城市管理局2024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表

第一部分

信阳市城市管理局概况

一、信阳市城市管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策；拟订有关政策和相关管理标准、规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责全市公用事业、市容环境卫生等行业指导监督工作；负责推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（三）拟订全市城市管理综合执法工作发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；负责中心城区城市管理和综合执法工作的统筹决策；组织开展城市管理综合整治和专项整治工作；指导市直单位和各县（区）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、检察机关和审判机关的司法衔接工作。

（四）负责全市城市供水、节水、排水、污水处理、再生水利用、污泥处置、燃气、热力等公用事业监督管理和行业指导；负责全市公用事业领域的相关行政审批服务工作；负责中心城区城市水务管理工作；负责中心城区供水管网的建设和维护；负责中心城区供水、污水、燃气、热力等公用事业的特许经营，并对其经营企业的日常经营进行监督管理；会同相关部门查处非法燃气经营活动，对；燃气经营、存储场所进行安全检查。

（五）负责编制城市维护费和综合执法经费年度预算计划，

并组织实施。

（六）负责全市利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设、运用、管理和维护工作，承担全市数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作以及城市应急管理工作；负责对市区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对市级责任部门、城区政府和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据；负责受理城市管理投诉、举报等有关工作。

（七）负责拟订中心城区市财政管养的市政公用设施维修维护计划；参与维修工程概算审定、技术会商及市政工程重大变更监管；参与中心城区市政工程、公用事业设施竣工质量评定、验收、交接工作；负责中心城区列入市财政管养的城市主干道及其市政基础设施（不含园林绿化）、大型桥梁、排涝泵站和中心城区道路路灯照明及部分景观亮化设施的管理和维护。

（八）负责拟订城市环境卫生专业规划和环卫作业质量标准，对全市环境卫生管理工作进行指导、检查和考评；负责指导全市生活垃圾分类处理工作；负责中心城区城市生活垃圾分类处理；负责中心城区生活垃圾二次转运站、垃圾无害化填埋处理场等环卫基础设施的建设、管理和维护，负责垃圾焚烧发电厂的建设及运行监管；对中心城区主次干道、公厕管养和保洁情况进行检查督导。

（九）负责城市地上公共空间秩序、户外大型广告、建筑垃圾、违法建设治理等工作。

（十）负责中心城区城市防汛的统筹组织和检查考评；负责中心城区内河管理的指导、检查和考评。

(十一) 负责中心城区停车场建设和静态停车的监督管理。

(十二) 负责中心城区公用事业有关规费的征收、监督和管理
工作。

(十三) 负责百花园区域、火车站广场和信阳东站区域的绿
化、环卫、市政设施的建设、管理、维护和市容环境卫生、公共
秩序综合管理、行政执法等工作。

(十四) 负责中心城区犬只管理工作的指导、检查和考评。

(十五) 指导建成移交后的城市修补和生态修复，改善城市
基础设施和公共服务设施条件。

(十六) 负责城市管理综合执法工作。拟订全市城市管理综
合执法工作规范；承担全市城市管理综合执法法律法规普及、宣
传教育、业务培训、执法督察、行政复议等工作；负责指导、监
督、考核全市城市管理综合执法工作以及综合执法应急处置的指
挥调度；承担市政府确定的与城市管理密切相关领域的综合执法
工作；负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(十八) 有关职责分工。

1. 与市交通运输局的有关职责分工。市城市管理局负责公共
交通站点设施占用市政道路的审批，市交通运输局负责公共交通
站点设施的规划、建设和管理使用。

2. 与市应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由市城市管理
局监管，城镇门站以外的天然气管道输送由市应急管理局管理。

3. 与信阳市住房和城乡建设局的有关职责分工。信阳市住房
和城乡建设局负责中心城区市财政投资道路、桥梁、涵洞的建设
(含新建、改建、扩建)，市城市管理局负责中心城区市财政投

资道路、桥梁、涵洞的维修、养护。

二、信阳市城市管理局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科、公用事业科、市政管理科、市容管理科、水务管理科、政策法规科、行政审批服务科、直属单位党委等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市城市管理局本级。
2. 信阳市车站区域事务中心。
3. 信阳市市政环卫服务中心。
4. 信阳市城市管理行政执法支队。
5. 信阳市园林绿化事务中心。
6. 信阳市城市水务中心。
7. 信阳市城市数字化综合运行服务中心。

第二部分

信阳市城市管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市城市管理局2024年收入总计31248.90万元，支出总计31248.90万元，与2023年预算相比，收入增加19179.11万元，增长158.90%，主要原因：人员经费增加基础绩效奖、特定目标类项目增加及上年结转资金纳入预算；支出增加19179.11万元，增长158.90%，主要原因：人员经费增加基础绩效奖、特定目标类项目增加及上年结转资金纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市城市管理局2024年收入合计31248.90万元，其中：一般公共预算29998.53万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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1250.37万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市城市管理局2024年支出合计31248.90万元，其中：基本支出9668.87万元，占30.94%；项目支出21580.03万元，占69.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市城市管理局2024年一般公共预算收支预算31248.90万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加19179.11万元，增长158.90%，主要原因：人员经费增加基础绩效奖、特定目标类项目增加及上年结转资金纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为29998.53万元。其中：基本支出9668.87万元，占32.23%；项目支出20329.66万元，占67.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为9668.87万元。其中：人员经费支出8729.65万元，占90.29%；公用经费支出939.22万元，占9.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市城市管理局2024年“三公”经费预算为321万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少34.50万元，下降9.70%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 33万元，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2023年减少12.50万元，下降27.47%，主要原因：机构改革单位合并，单位数减少。

（三）公务用车购置及运行费 288万元，其中，**公务用车运行维护费** 288万元，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2023年减少4万元，下降1.37%，主要原因：公务用车减少；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少18万元，下降100%，主要原因：无公车购买需求。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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

信阳市城市管理局2024机构运转经费支出预算451.9万元，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。比上年减少1.7万元，下降0.3%，主要原因：厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年信阳市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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31248.90万元。其中：基本支出9668.87万元；项目支出21580.03万元，涉及项目57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

2023年期末，本部门共有车辆72辆，其中：一般公务用车44辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，其他用车0辆；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：

信阳市城市管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29,998.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29,918.53	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	662.82
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	448.32
		十一、节能环保	1,065.64
		十二、城乡社区事务	28,604.18
		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	453.54
		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	14.40
		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	29,998.53	本年支出合计	31,248.90
上年结转结余	1,250.37	年终结转结余	
收入总计	31,248.90	支出总计	31,248.90

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：信阳市城市管理局

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	31,248.90	29,998.53	29,998.53	29,918.53								1,250.37	1,250.37					
062	信阳市城市管理局	31,248.90	29,998.53	29,998.53	29,918.53								1,250.37	1,250.37					
062001	信阳市城市管理局	15,745.47	15,360.55	15,360.55	15,360.55								384.92	384.92					
062002	信阳市车站区域事务中心	1,396.62	1,396.62	1,396.62	1,396.62														
062003	信阳市市政环卫服务中心	2,813.72	2,813.72	2,813.72	2,813.72														
062005	信阳市城市管理行政执法支队	4,089.70	4,089.70	4,089.70	4,009.70														
062006	信阳市园林绿化事务中心	4,210.69	3,810.39	3,810.39	3,810.39								400.30	400.30					
062009	信阳市城市水务中心	1,413.12	1,413.12	1,413.12	1,413.12														
062011	信阳市城市数字化综合运行服务中心	1,579.58	1,114.43	1,114.43	1,114.43								465.15	465.15					

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：信阳市城市管理局

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	31,248.90	9,668.87	8,704.12	25.53	939.22		21,580.03	7,848.15	13,731.88
			062	信阳市城市管理局	31,248.90	9,668.87	8,704.12	25.53	939.22		21,580.03	7,848.15	13,731.88
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.72	604.72	604.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32.57	32.57	32.57						
210	11	01		行政单位医疗	24.11	24.11	24.11						
212	01	04		城管执法	12,415.82	4,132.65	3,634.43		498.22		8,283.17	2,405.72	5,877.45
212	03	03		小城镇基础设施建设	5,613.03						5,613.03	80.00	5,533.03
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,738.67	3,521.86	3,131.74		390.12		5,216.81	2,895.41	2,321.40
221	02	01		住房公积金	453.54	453.54	453.54						
232	03	99		地方政府其他一般债务付息支出	14.40						14.40	14.40	
210	11	02		事业单位医疗	424.21	424.21	424.21						
208	08	01		死亡抚恤	16.30	16.30		16.30					
208	05	02		事业单位离退休	9.23	9.23		9.23					
211	03	02		水体	1,065.64						1,065.64	1,065.64	
212	01	07		市政公用行业市场监管	1,836.66	449.68	398.81		50.87		1,386.98	1,386.98	

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：信阳市城市管理局

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	29,998.53	一、本年支出	31,248.90	31,248.90	31,168.90		
（一）一般公共预算拨款	29,998.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29,918.53	（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	1,250.37	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,250.37	（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	662.82	662.82	662.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	448.32	448.32	448.32		
		（十一）节能环保支出	1,065.64	1,065.64	1,065.64		
		（十二）城乡社区事务支出	28,604.18	28,604.18	28,524.18		
		（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	453.54	453.54	453.54		
		（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	14.40	14.40	14.40		
		(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	29,998.53	支出合计	31,248.90	31,248.90	31,168.90		

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：信阳市城市管理局

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	29,998.53	9,668.87	8,704.12	25.53	939.22	20,329.66	6,597.78	13,731.88	
			062	信阳市城市管理局	29,998.53	9,668.87	8,704.12	25.53	939.22	20,329.66	6,597.78	13,731.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.72	604.72	604.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32.57	32.57	32.57						
210	11	01		行政单位医疗	24.11	24.11	24.11						
212	01	04		城管执法	12,030.90	4,132.65	3,634.43		498.22	7,898.25	2,020.80	5,877.45	
212	03	03		小城镇基础设施建设	5,613.03					5,613.03	80.00	5,533.03	
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,338.37	3,521.86	3,131.74		390.12	4,816.51	2,495.11	2,321.40	
221	02	01		住房公积金	453.54	453.54	453.54						
232	03	99		地方政府其他一般债务付息支出	14.40					14.40	14.40		
210	11	02		事业单位医疗	424.21	424.21	424.21						
208	08	01		死亡抚恤	16.30	16.30		16.30					
208	05	02		事业单位离退休	9.23	9.23		9.23					
211	03	02		水体	1,065.64					1,065.64	1,065.64		
212	01	07		市政公用行业市场监管	1,371.51	449.68	398.81		50.87	921.83	921.83		

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：信阳市城市管理局

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	9,668.87	8,729.65	939.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.04	44.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.74	19.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161.26	161.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.20	52.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.74	140.74	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.50		20.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83
30229	福利费	50201	办公经费	4.79		4.79

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
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.03	33.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560.68	560.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.27	32.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63.27	63.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360.94	360.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203.37	203.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	706.32	706.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,357.06	2,357.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,376.66	2,376.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,155.45	1,155.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174.30		174.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	47.30		47.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	43.00		43.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70.08		70.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	87.61		87.61
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	276.00		276.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420.51	420.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.30	16.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100.80		100.80
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.23	9.23	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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：信阳市城市管理局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	31,248.90	29,998.53	29,918.53			1,250.37						
062		信阳市城市管理局			31,248.90	29,998.53	29,918.53			1,250.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.04	44.04	44.04								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	4.37								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.74	19.74	19.74								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	161.26	161.26	161.26								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.49	52.49	52.49								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.62	11.62	11.62								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.74	140.74	140.74								
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50								
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								

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	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.50	20.50	20.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,482.07	1,097.15	1,097.15			384.92						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	16,114.92	16,114.92	16,114.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.03	33.03	33.03									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	14.40	14.40	14.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	560.68	560.68	560.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.27	32.27	32.27									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	63.27	63.27	63.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	360.94	360.94	360.94									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	285.45	285.45	285.45									

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	706.32	706.32	706.32										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,357.06	2,357.06	2,357.06										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,376.66	2,376.66	2,376.66										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,155.45	1,155.45	1,155.45										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	924.60	524.30	524.30			400.30							
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	47.30	47.30	47.30										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	43.00	43.00	43.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	24.00	24.00	24.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	12.50	12.50	12.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	70.08	70.08	70.08										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	87.61	87.61	87.61										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	276.00	276.00	276.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	420.51	420.51	420.51										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	16.30	16.30	16.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	100.80	100.80	100.80										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,525.08	1,525.08	1,525.08									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	167.09	167.09	167.09									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	243.70	243.70	163.70									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.23	9.23	9.23									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,211.89	746.74	746.74			465.15						

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：信阳市城市管理局

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	
321.00		288.00		288.00	33.00

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：信阳市城市管理局

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									

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2024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：信阳市城市管理局

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	21,580.03	20,329.66			1,250.37				
	062	信阳市城市管理局	21,580.03	20,329.66			1,250.37				
其他运 转类	“市民随手拍”活动经费	信阳市城市管理局	11.15	11.15							
其他运 转类	编制信阳市城市供水应急预案费	信阳市城市管理局	15.00	15.00							
其他运 转类	结转资金	信阳市城市管理局	384.92				384.92				
其他运 转类	信阳中心城区排水许可水质监督监测费	信阳市城市管理局	45.00	45.00							
其他运 转类	窨井盖专项整治经费	信阳市城市管理局	60.00	60.00							
其他运 转类	信阳市（市、县、镇）城镇污水处理水质 监督检测费	信阳市城市管理局	15.00	15.00							
其他运 转类	信阳市（市、县、镇）公共供水水质监督 检测费	信阳市城市管理局	30.00	30.00							
其他运 转类	城市管理经费	信阳市城市管理局	426.00	426.00							
其他运 转类	海绵城市工作经费	信阳市城市管理局	30.00	30.00							
其他运 转类	城市应急管理工作经费	信阳市城市管理局	50.00	50.00							
其他运 转类	污水处理费征收管理工作经费	信阳市城市管理局	250.00	250.00							

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		
其他运 转类	城管委综合整治经费	信阳市城市管理局	42.00	42.00							
特定目 标类	中心城区公共照明电费	信阳市城市管理局	1,800.00	1,800.00							
特定目 标类	信阳市中心城区水环境治理工程PPP项目	信阳市城市管理局	4,077.45	4,077.45							
其他运 转类	信阳市中心城区消防栓管理维护资金	信阳市城市管理局	80.00	80.00							
特定目 标类	信阳市中心城区市政路桥建设工程PPP项目	信阳市城市管理局	5,533.03	5,533.03							
其他运 转类	生活垃圾分类工作经费	信阳市城市管理局	30.00	30.00							
特定目 标类	信阳市生活垃圾焚烧发电项目	信阳市城市管理局	2,321.40	2,321.40							
其他运 转类	国开行贷款利息	信阳市城市管理局	14.40	14.40							
其他运 转类	火车站北广场运营维护服务费	信阳市车站区域事务中 心	319.69	319.69							
其他运 转类	车站区域事务中心执法制服配置	信阳市车站区域事务中 心	27.94	27.94							
其他运 转类	火车站北广场日常管服	信阳市车站区域事务中 心	40.00	40.00							
其他运 转类	东站2024年管养经费	信阳市车站区域事务中 心	333.24	333.24							
其他运 转类	信阳市生活垃圾分类信息报送与考评服务平台	信阳市市政环卫服务中 心	24.00	24.00							
其他运 转类	信阳市生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用	信阳市市政环卫服务中 心	10.12	10.12							

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		
其他运 转类	信阳市垃圾填埋场渗滤液处理运行经费	信阳市市政环卫服务中心	399.97	399.97							
其他运 转类	2017年信阳市中心城区部分道路照明改造及维护项目(一期)	信阳市市政环卫服务中心	98.40	98.40							
其他运 转类	生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用	信阳市市政环卫服务中心	26.88	26.88							
其他运 转类	河南省环卫工人节及三轮车安置经费	信阳市市政环卫服务中心	22.16	22.16							
其他运 转类	一线环卫工人春节值班补助	信阳市市政环卫服务中心	15.00	15.00							
其他运 转类	城管执法办公场所标准化规范化建设经费	信阳市城市管理行政执法支队	32.00	32.00							
其他运 转类	中心城区共享单车集中整治经费	信阳市城市管理行政执法支队	24.00	24.00							
其他运 转类	城管执法临时性指令性任务经费	信阳市城市管理行政执法支队	24.00	24.00							
其他运 转类	犬只证牌费宣传费	信阳市城市管理行政执法支队	1.50	1.50							
其他运 转类	中心城区综合执法监督考评和应急处置经费	信阳市城市管理行政执法支队	60.00	60.00							
其他运 转类	燃气安全宣传费、燃气安全消防抢险演练等管养经费	信阳市城市管理行政执法支队	5.00	5.00							
其他运 转类	组织跨区域综合执法工作经费	信阳市城市管理行政执法支队	48.00	48.00							
其他运 转类	三轮车安置人员(协管员)工资	信阳市城市管理行政执法支队	82.08	82.08							
其他运 转类	市城市规划区户外广告持续治理费	信阳市城市管理行政执法支队	49.20	49.20							

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		
其他运转类	中心城区园林绿化管养（已评审）	信阳市园林绿化事务中心	649.04	649.04							
其他运转类	园林绿化零星工程	信阳市园林绿化事务中心	120.00	120.00							
其他运转类	结转资金	信阳市园林绿化事务中心	400.30				400.30				
其他运转类	管养经费（已评审）百花园管养	信阳市园林绿化事务中心	749.54	749.54							
其他运转类	园林管理工作经费新增部分	信阳市园林绿化事务中心	70.00	70.00							
其他运转类	园林管理工作经费	信阳市园林绿化事务中心	280.00	280.00							
其他运转类	信阳市中心城区水环境智慧管理平台移动云和数据专线租赁项目	信阳市城市水务中心	83.92	83.92							
其他运转类	“厂-网-河”一体化运维经费	信阳市城市水务中心	929.72	929.72							
其他运转类	防汛专项经费（新增）	信阳市城市水务中心	30.00	30.00							
其他运转类	防汛专项经费	信阳市城市水务中心	22.00	22.00							
其他运转类	结转资金	信阳市城市数字化综合运行服务中心	465.15				465.15				
其他运转类	信阳市数字化城市管理系统运行维护经费2024年经费	信阳市城市数字化综合运行服务中心	746.74	746.74							
其他运转类	密码应用与安全性评估经费2024年经费	信阳市城市数字化综合运行服务中心	13.00	13.00							
其他运转类	信阳市城市综合执法智慧化管理平台云平台租赁费用2024年经费	信阳市城市数字化综合运行服务中心	162.09	162.09							

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

(2024年度)

部门名称：信阳市城市管理局				
年度履职目标	目标1：促进城市管理工作向更精细化及科学化发展； 目标2：保障城镇用水用气安全，维持环境卫生，维护市政设施，管理城镇秩序； 目标3：为市民提供良好的城市生态环境及条件； 目标4：做好城市管理工作宣传。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升城市管理精细化及科学化水平		水务管理智慧化平台建设、城市数管中心技术提升	
	黑臭水体治理及海绵城市建设年度任务		及时结清工程款，加快评审进度	
	维持城市秩序及生态环境		加强日常巡逻，及时清运垃圾，完善并维护市政基础设施	
预算情况	部门预算总额（万元）		31,248.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	31,248.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	9,668.9	
(2) 项目支出		21,580.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	海绵城市建设	≥90%	完成海绵城市建设年度工作任务
		黑臭水体治理年度工作完成率	≥90%	完成黑臭水体治理年度工作任务
	履职目标实现	城市秩序维持率	≥90%	维持城市秩序
		城市环境卫生保持率	≥90%	保持城市环境卫生
		预决算编制及时率	100%	
效益指标	履职效益	保障城市用水用气安全	安全	
		提升城市管理水平	明显提升	
		检查问题整改落实率	100%	及时整改问题
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市城市管理局

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								
		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	
062	信阳市城市管理局	21,580.0	21,580.0											
062001	信阳市城市管理局	15,215.4	15,215.4											
411500240000000002810	污水处理费征收管理工作经费	250.0	250.0			环境保护	保护环境	污水处理费征收次数	12次	提高污水处理费征收效率	提高	群众满意度	≥95%	
								征收工作开展完成率	≥90%					
								污水处理费征收及时率	≥90%					
411500240000000002822	城管委综合整治经费	42.0	42.0			整治经费	≤92万元	办公用品购买批次	≥5次	提升环境整治	提升	群众满意度	≥95%	
								购买物品质量达标率	≥95%					
								购买物品及时率	≥95%					
411500240000000003207	信阳中心城区排水许可水质监督监测费	45.0	45.0			水质监督监测费	≤45万元	开展次数	≥1次	保障水质安全	保障	群众满意度	≥99%	
								抽查合格率	70-99%					
								抽查及时性	及时					
411500240000000003209	信阳市(市、县、镇)公共供水水质监督监测费	30.0	30.0			监督检测费	≤30万元	抽查水样	48个	保障用水安全	保障	群众满意度	≥99%	
								抽查合格率	≥70%					
								抽查及时性	及时					
411500240000000003211	信阳市(市、县、镇)城镇污水处理水质监督检测费	15.0	15.0			水质监督检测费	≤15万元	抽查合格率	≥80%	防范事故发生	防范	群众满意度	≥99%	
								抽查及时性	及时					
								检测水样	≤32个					
411500240000000003216	海绵城市工作经费	30.0	30.0			专项经费	≤50万元	采购办公用品批次	≥5次	提升节水型社会建设	提升	群众满意度	≥95%	
								采购办公用品合格率	100%					
								采购办公用品及时率	100%					
411500240000000003219	信阳市中心城区消防栓管理维护资金	80.0	80.0			管理维护经费	≤164.87万元	维护消防栓次数	≥2次	保障公共财产安全	保障	群众满意度	≥99%	
								消防栓合格率	100%					
								消防栓维护及时性	及时					
411500240000000003223	生活垃圾分类工作经费	30.0	30.0			办公经费	≤30万元	打印资料数	≤1000份	推动垃圾分类业务发展	推动	群众满意度	≥99%	
								采购物品合格率	≥90%					
								知识普及率	60-70%					
								相关活动开展次数	20-40次	促进城市管理精细化	促进	群众满意度	≥99%	
411500240000000005609	城市管理经费	426.0	426.0					处理突发事件问题整改合格率	100%					
								问题反馈及时率	100%					
411500240000000005809	城市应急管理经费	50.0	50.0			工作经费	≤50万元	解决突发事件	≥10次	保障公共安全	保障	群众满意度	≥99%	
								采购物品合格率	100%					
								解决问题及时率	≥95%					
411500240000000010017	晋井盖专项整治经费	60.0	60.0			整治经费	≤60万元	采购办公用品批次	1-10次	推动晋井盖整治工作	推动	群众满意度	≥99%	
								采购物品合格率	≥90%					
								采购物品及时性	及时					
411500240000000019609	国开行贷款利息	14.4	14.4			利息成本	40.8万元	支付次数	≥1次	充分发挥国开发展基金引导带动作用	充分发挥	满意度	≥90%	
								资金支付率	100%					
								资金支付及时性	及时					
4115002400000000037650	编制信阳市城市供水应急预案	15.0	15.0			编制费用	≤15万元	编制次数	1次	保障供水应急工作	保障	群众满意度	≥90%	
								编制质量	合格					
								编制及时率	及时					
4115002400000000037653	“市民随手拍”活动经费	11.2	11.2			活动经费	≤11.15万元	开展次数	≥1次	促进市容环境提升	促进	群众满意度	≥90%	
								反馈办结率	≥90%					
4115002400000000050806	信阳市生活垃圾焚烧发电项目	2,321.4	2,321.4											
4115002400000000050807	信阳市中心城区水环境治理PPP项目	4,077.5	4,077.5											
4115002400000000050808	信阳市中心城区市政路桥建设工程PPP项目	5,533.0	5,533.0											
4115002400000000050810	中心城区公共照明电费	1,800.0	1,800.0											
062002	信阳市车站区域事务中心	720.9	720.9											
411500240000000002806	东站2024年管养经费	333.2	333.2			项目总成本	≤333.24万元	管养维护任务完成率	100%	提升城市形象	提升	群众满意度	≥98%	
								管养维护合格率	100%	提升辖区生态环境水平	提升			
								管养维护及时率	100%					
411500240000000003241	火车站北广场日常管服	40.0	40.0			项目总成本	≤319.7万元	管养维护任务完成率	≥95%	提升城市形象	提升	群众满意度	≥95%	
								管养维护合格率	≥95%	提升辖区生态环境	提升			
								管养维护及时率	≥95%					
411500240000000016419	车站区域事务中心执法制服配置	27.9	27.9			总成本	≤27.94万元	购买服装数量	57	展示城管形象	好	群众满意度	≥95%	
								购买服装质量	良好					
								购买服装及时率	≥95%					
411500240000000002976	火车站北广场运营维护服务费	319.7	319.7			运营维护服务费	239.69万元	管养维护区域	1个	服务民生大众	好	群众满意度	≥90%	
								管养维护合格率	≥95%					
								管养维护及时率	≥95%					
062003	信阳市市政环卫服务中心	596.5	596.5											
411500240000000001201	河南省环卫工人节及三轮车安置经费	22.2	22.2			总成本	≤22.16万元	职工人数	≤85人	保障环卫工人工作积极性	保障	群众满意度	≥90%	
								发放准确率	100%					
								发放及时率	100%					
411500240000000002818	2017年信阳市中心城区部分道路照明改造及维护项目(二期)	98.4	98.4			总成本	≤98.4万元	改造路灯数量	2505盏	降低能耗	降低	公众满意度	≥95%	
								节能率	≥50%					
								改造路灯及时率	100%					
411500240000000005671	信阳市垃圾填埋场渗滤液处理运行经费	400.0	400.0			总成本	≤399.97万元	日处理量	≤7.3万吨	改善人居环境	改善	社会公众满意度	≥96%	
								GB16899-2008排放标准	表二限值	政策持续性	≤100%			
								运营服务期限	1年					
411500240000000005674	生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用	26.9	26.9			总成本	≤26.88万元	监测数据完整性	≥365天	水质24小时在线监测	≤100%	社会公众满意度	≥98%	
								监测覆盖率	≥100%	改善水质环境	改善			
								监测工作开展及时性	及时					
411500240000000005676	一线环卫工人春节值班补助	15.0	15.0			总成本	≤15万元	补助人员数量	≤130人次	保障中心城区生活垃圾在春节期间及时清扫保洁	保障	社会公众满意度	≥99%	
								发放足额率	≤100%					
								发放及时率	≤100%					
4115002400000000037605	信阳市生活垃圾分类信息报送与考评服务平台	24.0	24.0			总成本	≤24万元	垃圾分类完成率	≤100%	政策持续性	≤100%	社会公众满意度	≥98%	
								垃圾分类日产日清	≤90%	改善人居环境	改善			
								垃圾分类工作开展及时性	及时					
4115002400000000037609	信阳市生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用	10.1	10.1			总成本	≤10.12万元	监测数据完整性	≥365天	水质24小时在线监测	100%	社会公众满意度	≥98%	
								监测覆盖率	≤100%	改善水质环境	改善			
								监测工作开展及时性	及时					
062005	信阳市城市管理行政执法支队	325.8	325.8											
411500240000000002817	犬只证牌费宣传费	1.5	1.5			总成本	≤3万元	宣传证牌数量	2000份	倡导文明养犬风气	倡导	市民满意度	≥95%	
								市民文明养犬知晓率	≥95%					
								宣传及时率	100%					
411500240000000002821	燃气安全宣传费、燃气安全消防抢险演练等管养经费	5.0	5.0			总成本	≤10万元	燃气安全宣传及燃气安全消防抢险演练	36次	确保市民安全用气	确保	市民满意度	≥95%	
								市民安全用气知晓率	≥95%					
								燃气宣传及燃气安全消防抢险演练及时率	100%					
411500240000000002832	三轮车安置人员(协管员)工资	82.1	82.1			预算成本	≤82.08万元	发放工资人员数	38人	增加社会就业率	增加就业	群众满意度	≥95%	
								考勤完成率	≥95%					
								发放工资及时率	100%					
411500240000000003208	组织跨区域综合执法工作经费	48.0	48.0			次均费用	≤4万元	执法开展次数	≥12次	对单位履职、促进事业发展改善程度	明显	群众满意度	≥90%	
								执法覆盖率	100%	对组织、协调跨区域城管案件的改善程度	明显			
								执法工作开展及时性	及时	提升社会人居环境整治效果	提升	群众满意度	≥90%	
411500240000000003220	中心城区综合执法监督考评和应急处置经费	60.0	60.0			每月成本	5万元	执法应急工作覆盖率	100%					
								执法工作程序规范率	100%					
								执法工作开展及时性	及时					
411500240000000003234	城市规划户外广告持续治理费	49.2	49.2			每季度费用	≤12.3万元	治理天数	365天	对中心城区市容市貌改善程度	明显	群众满意度	≥90%	
								户外广告拆除治理覆盖率	100%	对单位履职、促进事业发展改善程度	明显			
								户外广告拆除治理及时性	及时					
411500240000000003257	城管执法办公场所标准化规范化建设经费	32.0	32.0			总成本	≤96万元	办公场所覆盖率	100%	对单位形象提升程度	明显	群众满意度	≥90%	
								建设标准化规范化程度	标准规范					

41150024000000003268	城管执法临时性指令性任务经费	24.0	24.0			平均每季度费用	≤6万元	临时性指令性任务覆盖率	100%	对重大活动等临时性指令性任务保障的到位程度	到位	群众满意度	≥90%
								临时性指令性任务履行及时性	及时				
411500240000000011238	中心城区共享单车集中整治经费	24.0	24.0			每月费用	2万元	覆盖范围	中心城区	对单位履职尽责提升程度	≥95%	群众满意度	≥95%
								对城市公共空间秩序改善程度	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
062006	信阳市园林绿化事务中心	2,268.9	2,268.9			项目管理总成本	≤649.04万元	绿地养护面积	486157.252平方米	对城市形象的提升	明显	群众满意度	≥80%
								硬化保洁面积	149839.509平方米	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								水域保洁面积	34547.27平方米				
								保安	28人				
								志愿者及母婴室管理人员	12人				
								公厕	8座				
								公共设施设备损坏率	≤5%				
								项目服务完成及时性	及时				
41150024000000003286	园林绿化零星工程	120.0	120.0			工程建设成本	≤120万元	工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	群众满意度	≥90%
								工程安全事故发生次数	0次	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								项目服务完成及时性	及时				
41150024000000003287	园林管理工作经费	280.0	280.0			项目管理总成本	≤280万元	项目数量	1个	长效机制健全性	健全	群众满意度	≥90%
								公共设施设备损坏率	≤5%	对城市环境改善程度	明显		
								项目服务完成及时性	及时				
411500240000000022977	管养经费（已评审）百花园管养	749.5	749.5			管养费用	749.54万元	绿化面积	96429.83㎡	确保区域内树木正常生长	确保	广大人民群众满意度	≥90%
								保洁面积	239652.31㎡	提升生态环境	提升		
								公厕及安保	33人				
								项目建设达标率	≤100%				
								项目建设及时率	≤100%				
411500240000000038005	园林管理工作经费新增部分	70.0	70.0			项目管理总成本	≤70万元	项目数量	1个	长效机制健全性	健全	群众满意度	≥90%
								公共设施设备损坏率	≤5%	对城市环境改善的影响程度	明显		
								项目服务完成及时性	及时				
4115002400000000059644	结转资金	400.3	400.3										
062009	信阳市城市水务中心	1,065.6	1,065.6			项目资金支出	<82万	防汛演练	1次	确保防汛物资需求	>90%	市民满意	>95%
								达到合格	>60%	确保安全度汛	100%		
								2024年5月15日至9月30日	100%	防汛工作顺利开展	>95%		
										发挥防汛工作效益	>95%		
41150024000000003201	防汛专项经费	22.0	22.0			投资概算	929.72万元	中心城区内河	46.085公里	项目实施对经济发展带来的直接或者间接影响	良好	服务对象满意	>90%
								城市交通影响力	小	排水管网	926.6公里		
								社会能源消耗	节能	管网运行正常	>90百分比		
								生态环境影响力	>90百分比	河道三清一洁	>90百分比		
										运维管养完成率	100百分比		
										计划投资完成率	100百分比		
										促进城市生态发展	促进		
411500240000000003641	信阳市中心城区水环境智慧管理平台移动云和数据专线租赁项目	83.9	83.9			投资概算	83.92万元	云服务器与通讯线路租用(年)	1年	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	>95%
								城市交通影响力	良好	设备利用率	100%		
								生态环境影响力	>90%	购置的设备验收合格率	100%		
										对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
										对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
411500240000000022999	防汛专项经费（新增）	30.0	30.0			项目资金支出	30万	防汛演练	1次	确保物资充足	>90%	市民满意	>90%
								城市影响力	良好	完成率	100%		
								良好	良好	预计召开时间	1月		
										影响力	>90%		
062011	信阳市城市数字化综合运行服务中心	1,387.0	1,387.0			城市运行管理成本节约	成本节约	信息安全等级保护	1年	市容市貌整治效率	整治效率	用户满意度	≥90%
								云资源租赁费	12台				
								案件数量	≥20万件				
								软硬件系统及数据维护	1年				
								网络专线使用时长	≥8716.2小时				
								业务终端	≤195部				
								工作效率	≥90%				
								平台运行故障率	≤0.5%				
								全年按照合同约定提供服务	≤2小时				
411500240000000002808	信阳市数字化城市管理运行维护经费2024年经费	746.7	746.7			城市管理成本降低	成本降低	数据流量卡	106张	城市管理执法效能	执法效能提升	用户满意度	≥90%
								执法终端使用时长	≥2920小时	城市管理队伍规范	队伍规范性提升		
								云资源设备租赁	27台				
								网络使用时长	≥8716.2小时				
								系统稳定运行故障率	≤1%				
								响应时间	≤2小时				
411500240000000002812	信阳市城市综合执法智慧化管理平台云资源租用2024年经费	162.1	162.1			系统网络与数据安全运维成本	≤13万元	密码应用安全性评估工作完成率	100%	保障网络安全及数据安全形势	保障	用户满意度	≥98%
								密码及数据安全	安全				
								密码测评有效期	1年				
								信息安全等级保护	1年	城市运行管理费用	费用节约	社会公众满意度	≥90%
								云资源租赁费	12台	市容市貌整治效率	整治效率		
								案件数量	≥20万件	城市人居环境提升	显著提升		
								软硬件系统及数据维护	1年				
								网络专线使用时长	≥8716.2小时				
								业务终端	≤195部				
								工作效率	≥90%				
								平台运行故障率	≤0.5%				
								全年按照合同约定提供服务	≤2小时				
411500240000000006003	结转资金	465.2	465.2										
062	信阳市城市管理局管理的资产项目	13,731.9	13,731.9										
062001	信阳市城市管理局	13,731.9	13,731.9										
411500240000000006890	信阳市生活垃圾焚烧发电项目	2,321.4	2,321.4			运行经费	≤1934.5万元	垃圾日处理量	≥1000吨	提高生活垃圾处理能力	提高		
								垃圾处理合格率	100%				
411500240000000006895	信阳市中心城区水环境治理工程PPP项目	4,077.5	4,077.5			运行成本	≤12162.81万元	治理内河道长度	47公里	提高水环境治理领域运行效率	提高		
								提高城市的生态抵抗能力和恢复能力	提高				
								处理及时率	100%				
411500240000000009741	信阳市中心城区市政路桥建设工程PPP项目	5,533.0	5,533.0			经费成本	≥5844.03万元	建设完工率	100%	项目绩效评价	已复核		
								项目竣工验收	已完成				
411500240000000040001	中心城区公共照明电费	1,800.0	1,800.0			节能费用	≤1800万元	照明天数	≤365天	保障照明质量	保障	群众满意度	≥90%
								照明率	≥90%				
								维护及时率	≥90%				