

信阳市城市管理局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市城市管理局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市城市管理局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市城市管理局（本级）概况

一、信阳市城市管理局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为信阳市城市管理局局本级预算，无所属单位预算。

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。

第二部分

信阳市城市管理局（本级）2024年单位预算 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（本级）2024年收入总计15745.47万元，支出总计15745.47万元，与2023年预算相比，收入增加13990.14万元，增长797.01%，主要原因：人员经费增加了基础绩效奖、特定目标类项目经费增加及上年结转经费纳入预算；支出增加13990.14万元，增长797.01%，主要原因：人员经费增加了基础绩效奖、特定目标类项目经费增加及上年结转经费纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市城市管理局（本级）2024年收入合计15745.47万元，其中：一般公共预算15360.55万元；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384.92万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市城市管理局（本级）2024年支出合计15745.47万元，其中：基本支出530.12万元，占3.37%；项目支出15215.35万元，占96.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市城市管理局（本级）2024年一般公共预算收支预算15745.47万元，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13990.14万元，增长797.01%，主要原因：人员经费增加了基础绩效奖、特定目标类项目经费增加及上年结转经费纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为15360.55万元。其中：基本支出530.12万元，占3.45%；项目支出14830.43万元，占96.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市城市管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为530.12万元。其中：人员经费支出467.59万元，占88.20%；公用经费支出62.53万元，占11.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市城市管理局（本级）2024年“三公”经费预算为32.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 20.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12万元，其中，**公务用车运行维护费** 12万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

信阳市城市管理局局2024机构运转经费支出预算35万元，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。比上年增加13.3万元，增长61%，主要原因：增加了会议费及培训费。

（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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出15215.35万元，涉及项目19个。

我单位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，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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）。

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（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,360.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,360.55	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	44.34
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	24.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,629.59
		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	33.03
		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	15,360.55	本年支出合计	15,745.47
上年结转结余	384.92	年终结转结余	
收入总计	15,745.47	支出总计	15,745.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

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	15,745.47	15,360.55	15,360.55	15,360.55								384.92	384.92					
062	信阳市城市管理局	15,745.47	15,360.55	15,360.55	15,360.55								384.92	384.92					
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

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	15,745.47	530.12	467.59	62.53		15,215.35	1,483.47	13,731.88	
			062	信阳市城市管理局	15,745.47	530.12	467.59	62.53		15,215.35	1,483.47	13,731.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	44.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	24.11	24.11	24.11						
212	01	04		城管执法	7,665.16	428.64	366.11	62.53		7,236.52	1,359.07	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	2,351.40					2,351.40	30.00	2,321.40	
221	02	01		住房公积金	33.03	33.03	33.03						
232	03	99		地方政府其他一般债务付息支出	14.40					14.40	14.40		

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

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

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	15,360.55	一、本年支出	15,745.47	15,745.47	15,745.47		
（一）一般公共预算拨款	15,360.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,360.55	（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	384.92	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	384.92	（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	44.34	44.34	44.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.11	24.11	24.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15,629.59	15,629.59	15,629.59		
		（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	33.03	33.03	33.03		
		（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	15,360.55	支出合计	15,745.47	15,745.47	15,745.47		

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

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

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	15,360.55	530.12	467.59	62.53		14,830.43	1,098.55	13,731.88	
			062	信阳市城市管理局	15,360.55	530.12	467.59	62.53		14,830.43	1,098.55	13,731.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	44.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	24.11	24.11	24.11						
212	01	04		城管执法	7,280.24	428.64	366.11	62.53		6,851.60	974.15	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	2,351.40					2,351.40	30.00	2,321.40	
221	02	01		住房公积金	33.03	33.03	33.03						
232	03	99		地方政府其他一般债务付息支出	14.40					14.40	14.40		

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

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

单位：万元

单位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	530.12	467.59	62.53
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.74	140.74	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.79		4.79
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.50		20.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00

单位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
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.03	33.03	

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

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

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	15,745.47	15,360.55	15,360.55			384.92						
062		信阳市城市管理局			15,745.47	15,360.55	15,360.55			384.92						
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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.62	11.62	11.62								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.49	52.49	52.49								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.74	140.74	140.74								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50								
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	29	福利费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79								

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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	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	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
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	01	办公费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,469.07	1,084.15	1,084.15			384.92							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13,731.88	13,731.88	13,731.88										
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										

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

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

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	
32.50		12.00		12.00	20.50

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

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：信阳市城市管理局（本级）

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	15,215.35	14,830.43			384.92				
	062	信阳市城市管理局	15,215.35	14,830.43			384.92				
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	结转资金	信阳市城市管理局	384.92				384.92				
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							
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							
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	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	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	城市管理经费	信阳市城市管理局	426.00	426.00							
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							

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	“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	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							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	15,215.4	15,215.4											
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监测费	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%						
4115002400000000010017	窨井盖专项整治经费	60.0	60.0		整治经费	≤60万元	采购办公用品批次	1-10次	推动窨井盖整治工作开展	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						
4115002400000000019609	国开银行贷款利息	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费	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						
							编制及时性	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工程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											
062	信阳市城市管理局管理的特设项目	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						
4115002400000000040001	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%						