

信阳市城市管理局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

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2025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

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、机关党委等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市城市管理局本级。
2. 信阳市园林绿化事务中心。
3. 信阳市市政环卫管理中心。
4. 信阳市车站区域事务中心。
5. 信阳市城市水务中心。
6. 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2025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2025年收入总计17444.13万元，支出总计17444.13万元，与2024年预算相比，收入减少13804.77万元，下降44.18%，主要原因：机构改革单位合并，收入减少；支出减少13804.77万元，下降44.18%，主要原因：机构改革后单位合并，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市城市管理局2025年收入合计17444.13万元，其中：一般公共预算15944.13万元；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1500万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市城市管理局2025年支出合计17444.13万元，其中：基本支出8063.27万元，占46.22%；项目支出9380.86万元，占53.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市城市管理局2025年一般公共预算收支预算17444.13万元，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13804.77万元，下降44.18%，主要原因：机构改革后单位合并，支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为15944.13万元。其中：基本支出8063.27万元，占50.57%；项目支出7880.86万元，占49.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为8063.27万元。其中：人员经费支出7395.01万元，占91.71%；公用经费支出668.26万元，占8.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市城市管理局2025年“三公”经费预算为137.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少183.40万元，下降57.13%。

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 26万元，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7万元，下降21.21%，主要原因：机构合并单位数量减少。

（三）公务用车购置及运行费 111.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 111.60万元，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176.40万元，下降61.25%，主要原因：机构改革后单位合并，单位数量减少；**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

信阳市城市管理局2025机构运转经费支出预算402.8万元，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49.1万元，下降11%，主要原因：厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1275.88万元，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1275.88万元。

（三）预算绩效情况说明

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17444.13万元。其中：基本支出8063.27万元；项目支出9380.86万元，涉及项目34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31辆，其中：一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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2025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	15,944.13	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	15,944.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	596.30
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	388.99
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	16,067.54
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	376.29
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	15.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,944.13	本年支出合计	17,444.13
上年结转结余	1,500.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17,444.13	支出总计	17,444.13

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	17,444.13	15,944.13	15,944.13	15,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	信阳市城市管理局	17,444.13	15,944.13	15,944.13	15,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	信阳市城市管理局	3,076.59	1,576.59	1,576.59	1,576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062002	信阳市车站区域事务中心	1,903.92	1,903.92	1,903.92	1,903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062003	信阳市市政环卫服务中心	4,617.09	4,617.09	4,617.09	4,617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062006	信阳市园林绿化事务中心	4,268.14	4,268.14	4,268.14	4,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062009	信阳市城市水务中心	2,285.22	2,285.22	2,285.22	2,285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062011	信阳市城市数字化综合运行服务中心	1,293.16	1,293.16	1,293.16	1,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17,444.13	8,063.27	7,252.07	142.94	668.26	0.00	9,380.86	7,580.86	1,800.00
			062	信阳市城市管理局	17,444.13	8,063.27	7,252.07	142.94	668.26	0.00	9,380.86	7,580.86	1,800.00
208	05	01		行政单位离退休	41.63	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.72	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	25.26	25.26	19.91	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	4,520.14	1,393.43	1,224.05	0.00	169.37	0.00	3,126.71	3,126.71	0.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,371.56	3,969.88	3,598.04	0.00	371.85	0.00	2,401.68	2,401.68	0.00
221	02	01		住房公积金	376.29	376.29	376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	03	99		地方政府其他一般债务付息支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	16.02	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	363.74	363.74	294.60	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	5,095.84	1,338.37	1,211.34	0.00	127.03	0.00	3,757.47	1,957.47	1,800.00
208	05	02		事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	15,944.13	一、本年支出	17,444.13	17,444.13	17,444.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	15,944.13	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	15,944.13	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,500.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,500.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	596.30	596.30	596.30	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	388.99	388.99	388.99	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	16,067.54	16,067.54	16,067.54	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	376.29	376.29	376.29	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	17,444.13	支出合计	17,444.13	17,444.13	17,444.13	0.00	0.00

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	15,944.13	8,063.27	7,252.07	142.94	668.26	0.00	7,880.86	6,080.86	1,800.00
			062	信阳市城市管理局	15,944.13	8,063.27	7,252.07	142.94	668.26	0.00	7,880.86	6,080.86	1,800.00
208	05	01		行政单位离退休	41.63	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.72	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	25.26	25.26	19.91	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	3,020.14	1,393.43	1,224.05	0.00	169.37	0.00	1,626.71	1,626.71	0.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,371.56	3,969.88	3,598.04	0.00	371.85	0.00	2,401.68	2,401.68	0.00
221	02	01		住房公积金	376.29	376.29	376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	03	99		地方政府其他一般债务付息支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	16.02	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	363.74	363.74	294.60	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	5,095.84	1,338.37	1,211.34	0.00	127.03	0.00	3,757.47	1,957.47	1,800.00
208	05	02		事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	8,063.27	7,395.01	668.26
30302	退休费	50905	离退休费	41.63	41.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.10	44.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	74.49	74.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.86	67.86	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.13	94.13	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.60	141.60	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.15	0.00	25.15
30229	福利费	50201	办公经费	4.83	0.00	4.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.90	0.00	18.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.07	33.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457.63	457.63	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.02	16.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.74	25.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294.60	294.60	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.03	206.03	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,918.85	1,918.85	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,663.64	2,663.64	0.00

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	941.32	941.32	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57.20	0.00	57.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	71.50	0.00	71.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100.80	0.00	100.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	347.20	0.00	347.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343.22	343.22	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79	0.00

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	17,444.13	15,944.13	15,944.13	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062		信阳市城市管理局				17,444.13	15,944.13	15,944.13	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.13	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,543.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	457.63	457.63	457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	294.60	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.03	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,918.85	1,918.85	1,918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,663.64	2,663.64	2,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	941.32	941.32	941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	726.47	726.47	726.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,742.35	1,742.35	1,742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	343.22	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	574.37	574.37	574.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出 (基本建设)	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,395.88	1,395.88	1,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	746.74	746.74	746.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	162.09	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	
137.60	0.00	111.60	0.00	111.60	26.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：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	9,380.86	7,880.86	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	062	信阳市城市管理局	9,380.86	7,880.86	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理经费	信阳市城市管理局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结转资金	信阳市城市管理局	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理应急工作经费	信阳市城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市公共供水水质监督检测费	信阳市城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	供水国开行贷款利息	信阳市城市管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2025火车站北广场运营维护服务费	信阳市车站区域事务中心	319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东站2025年管养经费	信阳市车站区域事务中心	333.24	333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车站区域事务中心制服配置	信阳市车站区域事务中心	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中心城区公用照明电费	信阳市市政环卫服务中心	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	649.03	649.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	园林绿化零星工程	信阳市园林绿化事务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛专项经费	信阳市城市水务中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	密码应用与安全性评估经费	信阳市城市数字化综合运行服务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市数字化城市管理系统运行维护经费	信阳市城市数字化综合运行服务中心	746.74	746.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	信阳市城市数字化综合运行服务中心	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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			
		黑臭水体治理及海绵城市建设年度任务			
	市容市貌管理工作	维持市容市貌整齐有序			
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				
	维持城市秩序及生态环境				
预算情况	部门预算总额（万元）		17,444.1		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	17,444.1		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	8,063.3		
		（2）项目支出	9,380.9		
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%		
		评价结果应用率	100%		
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		

产出指标	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	
		检查问题整改落实率	100%	及时整改问题
		提升城市管理水平	明细提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市城市管理局

Table with columns for Project Code, Project Name, Budget Amount, Performance Indicators (Cost, Output, Effectiveness, Satisfaction), and Target Values. Includes projects like wastewater treatment, garbage management, and urban maintenance.

41150024000000003641	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		生态环境影响力	>90%	云服务器与通讯线路租用(年)	1年	设备接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%
					投资概算	83.92万元	设备利用率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
					城市交通影响力	良好	购置的设备验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
062011	信阳市城市数字化综合运行服务中心	921.8	921.8				采购计划完成时间	1年				
41150024000000002808	信阳市数字化城市管理系统运行维护经费	746.7	746.7		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%				
							全年按照合约提供服务	≤2小时				
41150024000000002812	信阳市城市综合执法智慧化管理平台云平台租赁费用	162.1	162.1		城市管理成本降低	成本降低	数据流量卡	100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				
41150024000000002816	密码应用与安全性评估经费	13.0	13.0		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%
							密码及数据安全性	安全				
							密码测评有效期	1年				
062	信阳市城市管理局管理的特设项目	1,800.0	1,800.0									
062001	信阳市城市管理局	1,800.0	1,800.0									
411500250000000018025	信阳市中心城区公用照明电费	1,800.0	1,800.0		经费需求	1800万元	电费拨付次数	12次	提升城市照明率	提升	群众满意度	≥90%
							项目期限	1年				
							设备完好率	≥90%				