

潢川县城市管理局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 潢川县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 潢川县城市管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县城市管理局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

潢川县城市管理局概况

一、潢川县城市管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县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和规范，并组织实施和监督检查；

（二）负责全县公用事业、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）拟订全县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；指导县直单位开展城市管理工作；负责城市综合执法和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）负责全县城市供水、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；负责全县公用事业领域的相关行政审批服务工作；负责城区城市水务管理工作；负责城区供水管网的建设和维护；负责城区供水、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进行监督管理；会同有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（此项职能2022年6月起移交住建局）；

（五）负责编制城市维护费（此项职能2022年6月起移交住建

局)和综合执法经费年度预算计划,组织实施;

(六)负责全县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,承担全县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;负责对全县各类城市管理信息收集、分析和管理工作;负责对县级责任部门、四个街道办事处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)负责拟订城区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;负责城区列入县财政管养的城市主干道及市政基础设施、大型桥梁、排涝泵站和城区道路路灯照明及部分景观亮化设施的管理和维护(此项职能2022年6月起移交住建局);

(八)负责拟订城市环境卫生专业规划和环卫作业质量标准,对全县环境卫生管理工作进行指导、检查和考评;负责指导全县生活垃圾分类处理工作;负责城区城市生活垃圾分类处理;负责城区生活垃圾二次转运站、垃圾无害化填埋处理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;对城区主次干道、公厕管养和保洁情况进行检查督导;

(九)负责对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)负责城市防汛的统筹组织和检查考评;负责城区内河管理的指导、检查和考评;

(十一)负责城区停车场建设和静态停车的监督管理;

（十二）负责城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作；

（十三）负责城区的绿化、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（绿化及市政职能2022年6月起移交住建局）；

（十四）负责城区犬只管理工作的指导、检查、考评；

（十五）负责城区的建筑垃圾运输、消纳监管；

（十六）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（此项职能2022年6月起移交住建局）；

（十七）贯彻落实党和国家有关城市园林方面的法律法规和方针政策；会同有关部门编制全县园林发展规划并组织实施，指导全县园林绿化工作；负责城区县管园林绿化项目的建设、管理和养护工作（此项职能2022年6月起移交住建局）；

（十八）负责城市管理综合执法工作。拟订全县城市管理综合执法工作规范；承担全县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、考核全县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；协同潢川开发区承担城市管理综合执法工作。承担县政府确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作；

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、潢川县城市管理局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、市容管理股、行政审批股、环境卫生管理股、渣土管理股、政策法规股科室的预算。下属4个独立核算的二级机构，即潢川县城市管理执法大队、环境卫生服务所、城市生活垃圾处理场、数字化城市指挥中心。

所属单位包括：

1. 潢川县城市管理局本级；
2. 潢川县城市管理执法大队；
3. 潢川县环境卫生服务所；
4. 潢川县城市生活垃圾处理场；
5. 潢川县数字化城市指挥中心。

第二部分

潢川县城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县城市管理局2025年收入总计15701.91万元，支出总计15701.91万元，与2024年预算相比，收入增加467.76万元，增长3.07%，主要原因：政府购岗人员经费、城区环卫外包经费及新增保洁道路项目经费增加；支出增加467.76万元，增长3.07%，主要原因：政府购岗人员经费、城区环卫外包经费及新增保洁道路项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县城市管理局2025年收入合计15701.91万元，其中：一般公共预算15701.91万元；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

潢川县城市管理局2025年支出合计15701.91万元，其中：基本支出3011.22万元，占19.18%；项目支出12690.69万元，占80.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县城市管理局2025年一般公共预算收支预算15701.91万元，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增加467.76万元，增长3.07%，主要原因：政府购岗人员经费、城区环卫外包经费及新增保洁道路项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为15701.91万元。其中：基本支出3011.22万元，占19.18%；项目支出12690.69万元，占80.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为3011.22万元。其中：人员经费支出2725.93万元，占90.53%；公用经费支出285.29万元，占9.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县城市管理局2025年“三公”经费预算为70万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 62万元，其中，**公务用车运行维护费** 62万元，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2024年持平，无增减变动；**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

潢川县城市管理局2025机构运转经费支出预算285.29万元，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6.04万元，下降2.07%，主要原因：因退休及转出等原因，人员总数减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年潢川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15701.91万元。其中：基本支出3011.22万元；项目支出12690.69万元，涉及项目26个。

重点项目一：城区环卫外包经费及新增保洁道路项目经费项目，年初预算安排6190万元，主要用于：城区卫生及道路保洁。

重点项目二：生活垃圾焚烧发电厂运行经费项目，年初预算安排800万元，主要用于：全县生活垃圾焚烧。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆47辆，其中：一般公务用车31辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是垃圾清杀清除及环卫保洁用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

潢川县城市管理局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,701.91	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	15,301.91	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	301.35
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	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	15,171.94
		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	228.62
		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	0.00
		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	15,701.91	本 年 支 出 合 计	15,701.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,701.91	支 出 总 计	15,701.91

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：潢川县城市管理局

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	15,701.91	15,701.91	15,701.91	15,301.91	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
305	潢川县城市管理局	15,701.91	15,701.91	15,701.91	15,301.91	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
305001	潢川县城市管理局	10,921.37	10,921.37	10,921.37	10,921.37	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
305002	潢川县数字化城市指挥中心	116.21	116.21	116.21	116.21	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
305004	潢川县城市生活垃圾处理场	650.55	650.55	650.55	650.55	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
305005	潢川县环境卫生服务所	721.50	721.50	721.50	321.50	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
305015	潢川县城市管理综合行政执法大队	3,292.28	3,292.28	3,292.28	3,292.28	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：潢川县城市管理局 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	15,701.91	3,011.22	2,725.02	0.91	285.29	0.00	12,690.69	12,690.69	0.00
			305	潢川县城市管理局	15,701.91	3,011.22	2,725.02	0.91	285.29	0.00	12,690.69	12,690.69	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.35	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	945.35	272.15	234.37	0.00	37.78	0.00	673.20	673.20	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	14,226.59	2,209.10	1,960.68	0.91	247.51	0.00	12,017.49	12,017.49	0.00
221	02	01		住房公积金	228.62	228.62	228.62	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：潢川县城市管理局

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	15,701.91	一、本年支出	15,701.91	15,701.91	15,301.91	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	15,701.91	（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	15,301.91	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	301.35	301.35	301.35	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	0.00	0.00	0.00	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	15,171.94	15,171.94	14,771.94	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	228.62	228.62	228.62	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	0.00	0.00	0.00	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	15,701.91	支出合计	15,701.91	15,701.91	15,301.91	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：潢川县城市管理局

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	15,701.91	3,011.22	2,725.02	0.91	285.29	0.00	12,690.69	12,690.69	0.00
			305	潢川县城市管理局	15,701.91	3,011.22	2,725.02	0.91	285.29	0.00	12,690.69	12,690.69	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.35	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	945.35	272.15	234.37	0.00	37.78	0.00	673.20	673.20	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	14,226.59	2,209.10	1,960.68	0.91	247.51	0.00	12,017.49	12,017.49	0.00
221	02	01		住房公积金	228.62	228.62	228.62	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：潢川县城市管理局

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	3, 011. 22	2, 725. 93	285. 29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 80	24. 80	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24. 05	24. 05	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415. 80	415. 80	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 27	13. 27	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 02	18. 02	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 91	0. 91	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166. 92	166. 92	0. 00
30206	电费	50201	办公经费	1. 05	0. 00	1. 05
30229	福利费	50201	办公经费	4. 00	0. 00	4. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 70	0. 00	1. 70
30211	差旅费	50201	办公经费	6. 30	0. 00	6. 30
30201	办公费	50201	办公经费	2. 10	0. 00	2. 10
30205	水费	50201	办公经费	0. 63	0. 00	0. 63
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0. 60	0. 00	0. 60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8. 00	0. 00	8. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 20	0. 00	3. 20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10. 20	0. 00	10. 20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19. 80	19. 80	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276. 55	276. 55	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 324. 32	1, 324. 32	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146. 81	146. 81	0. 00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69. 37	69. 37	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15. 58	15. 58	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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.27	0.00	43.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.62	0.00	34.62
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.42	0.00	9.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.40	0.00	31.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47.10	0.00	47.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.70	0.00	15.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208.82	208.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62.00	0.00	62.00

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：潢川县城市管理局

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	15,701.91	15,701.91	15,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305		潢川县城市管 理局				15,701.91	15,701.91	15,301.91	0.00	0.00	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	501	02	社会保障缴费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	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	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	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	415.80	415.80	415.80	0.00	0.00	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	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	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	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	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	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	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	166.92	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	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	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63	0.00	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	502	09	维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20	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	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	1,121.20	1,121.20	1,121.20	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	11,569.49	11,569.49	11,169.49	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	501	03	住房公积金	19.80	19.80	19.80	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	276.55	276.55	276.55	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	1,324.32	1,324.32	1,324.32	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	146.81	146.81	146.81	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	69.37	69.37	69.37	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	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00	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	43.27	43.27	43.27	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	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	47.10	47.10	47.10	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	06	电费	505	02	商品和服务支 出	15.70	15.70	15.70	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	208.82	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	0.91	0.91	0.91	0.00	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	62.00	62.00	62.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：潢川县城市管理局

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	
70.00	0.00	62.00	0.00	62.00	8.00

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：潢川县城市管理局

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	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：潢川县城市管理局

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	12,690.69	12,690.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	潢川县城市管理局	12,690.69	12,690.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	潢川县城市管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年预增资经费	潢川县城市管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-政府购岗人员经费	潢川县城市管理局	655.20	655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目——关于弋阳公园（蔡氏河项目）可行性服务费	潢川县城市管理局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-餐厨垃圾处理运行经费	潢川县城市管理局	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-城区环卫外包经费及新增保洁道路经费	潢川县城市管理局	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-农村垃圾治理办公经费	潢川县城市管理局	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-潢川县17各乡镇及黄湖农场垃圾清运、洒水费项目	潢川县城市管理局	2,268.96	2,268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-城区违法建设拆除经费	潢川县城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	本级专项—生活垃圾焚烧发电厂运行经费	潢川县城市管理局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-城区公共设施管理及小广告清理及文化广场市政基础管理维护费	潢川县城市管理局	39.06	39.06	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	一般项目-2025数字化城管网络系统运行和办公经费	潢川县数字化城市指挥中心	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年预增资经费	潢川县数字化城市指挥中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	潢川县数字化城市指挥中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025数管中心办公经费	潢川县数字化城市指挥中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-垃圾处理场渗滤液处理运行经费	潢川县城市生活垃圾处理场	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-预算内包干人员及运行经费	潢川县城市生活垃圾处理场	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年综合预算支出	潢川县环境卫生服务所	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-环卫所包干经费	潢川县环境卫生服务所	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-城区环卫雾炮车运行经费	潢川县环境卫生服务所	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—特种车辆运行经费	潢川县城市管理综合行政执法大队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年预增资经费	潢川县城市管理综合行政执法大队	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—静态停车系统运行维护及划线维护费	潢川县城市管理综合行政执法大队	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年事业增量绩效奖	潢川县城市管理综合行政执法大队	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—城管执法人员服装费	潢川县城市管理综合行政执法大队	100.00	100.00	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	一般项目-油烟在线监控平台运行维护费	潢川县城市管理综合 行政执法大队	37.30	37.30	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：					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金			
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出			
		(2) 项目支出			
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
	产出指标	重点工作任务完成			
		履职目标实现			
	效益指标	履职效益			
满意度					

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县城市管理局

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							
		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
305	潢川县城市管理局	12,690.69	12,690.69										
305001	潢川县城市管理局	10,604.62	10,604.62										
411526240000000216401	一般项目-政府购买人员经费	655.20	655.20										
411526240000000216402	一般项目-2025年预增资经费	10.00	10.00			2025年预增资经费	10万	项目数量	≥1项	提高工作效率	明显	群众满意度	≥99%
								项目使用率	≥99%				
								使用准确率	及时				
411526240000000216403	一般项目-2025年事业增量绩效奖	8.00	8.00			2025年事业增量绩效奖	≤21万	项目数量	≥1项	改善人居环境	明显	群众满意度	≥99%
								使用率	≥99%				
								及时率	及时				
411526240000000216404	一般项目-城区公共设施管理及小广告清理及文化广场市政基础管理维护费	39.06	39.06			市政基础管理维护费	≤39.06万	公共设施管理	≥3项	提高城市居民生活	明显	群众满意度	≥99%
								项目使用率	≥98%				
								使用及时率	及时				
411526240000000216405	一般项目-潢川县17个乡镇及黄湖农场垃圾清运、洒水费项目	2,268.96	2,268.96			黄湖农场垃圾清运、洒水费项目	≤2268.96万元	项目数量	≥1项	提高人居环境	明显	群众满意度	≥99%
								使用率	≥99%				
								使用及时率	及时				
411526240000000216406	一般项目-城区环卫外包经费及新增保洁道路经费	6,190.00	6,190.00			环卫外包经费及新增保洁道路经费	≤6190万	项目数量	≥2项	提高人居环境	明显	群众满意度	≥99%
								使用率	≥99%				
								及时率	及时				
411526240000000216407	一般项目-农村垃圾治理办公经费	32.40	32.40			农村垃圾治理办公经费	≤32.4万	项目数量	≥1项	提高人居环境	明显	群众满意度	≥99%
								使用率	≥99%				
								使用及时率	及时				
411526240000000216408	本级专项-生活垃圾焚烧发电厂运行经费	800.00	800.00			生活垃圾焚烧发电厂运行经费	≤800万	运行经费	≥1项	提高人居环境	明显	群众满意度	≥99%
								使用率	≥99%				
								使用及时率	及时				
411526250000000046039	一般项目-餐厨垃圾处理运行经费	271.00	271.00			餐厨垃圾处理运行经费	≥271.2万	项目数量	≤1项	提高人居环境	明显	群众满意度	≤99%
								使用率	≤99%				
								及时率	及时				
411526250000000046040	一般项目-城区违法建设拆除经费	30.00	30.00			重点工作经费	≤171.1万	项目数量	≥3项	提高人居环境	明显	群众满意度	≥99%
								使用率	≥99%				
								及时率	及时				
4115262500000000065483	一般项目——关于弋阳公园（蔡氏祠项目）可行报告服务费	300.00	300.00										
305002	潢川县数字化城市指挥分中心	74.72	74.72										
411526250000000044011	一般项目-2025数字化城管网络系统运行和办公经费	51.72	51.72			数字化城管网络系统运行维护模块数量	≤51.72万元	数字化城管网络系统运行维护模块数量	3项	城市管理工作效率提升程度	明显	负责信息采集、整理工作人员满意度	≥95%
								数字化城管网络系统正常使用率	≥95%				
								数字化城管网络系统运行维护	≤2小时				
411526250000000044015	一般项目-2025数管中心办公经费	9.00	9.00			办公经费总成本	≤9万元	办公电脑购置数量	≥2台	提升单位工作开展效率情况	明显	单位工作人员满意度	≥95%
								日常办公用品采购数量	≥50次				
								电费缴费次数	≤12次				
								办公电脑、办公用品有效使用率	100%				
								办公电脑验收合格率	100%				
								日常办公用品采购合规率	100%				
								办公任务完成时限	2025年年底				
411526250000000044018	一般项目-2025年事业增量绩效奖	4.00	4.00			2025增量绩效	≤4万元	发放次数	≤12次	城市管理工作效率提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								按时发放率	≥95%				
								发放及时性	及时				
411526250000000044019	一般项目-2025年预增资经费	10.00	10.00			预增资费用	≤10万元	工资发放次数	≤12次	提升单位工作开展效率情况	明显	单位工作人员满意度	≥98%
								发放时效性	100%				
								工资任务发放时限	2025年底				
305004	潢川县城市生活垃圾处理场	650.55	650.55										
411526240000000253603	一般项目-垃圾处理场渗滤液处理运行经费	480.55	480.55										
411526240000000255601	一般项目-预算内包干人员及运行经费	170.00	170.00										
305005	潢川县环境卫生服务所	721.50	721.50										
411526240000000253211	一般项目-城区环卫雾炮车运行经费	120.00	120.00			请雾炮车运行经费	≤120万元	雾炮车数量	≥4辆	雾炮车运行经费治理提升度	明显	群众满意度	≥95%
								雾炮车运行经费使用率	≥95%				
								雾炮车运行及时性	及时				
411526240000000256001	一般项目-环卫所包干经费	201.50	201.50			城区环卫包干经费	≤201.50万元	新增环卫所包干	≥1项	城区环卫包干提升情况	明显	群众满意度	≥95%
								新增环卫所包干经费完成率	≥95%				
								新增环卫所包干经费及时性	及时				
411526250000000026403	一般项目-2025年综合预算支出	400.00	400.00			综合预算非税收入	≤400万元	非税收入	1项	提升工作效率	明显	工作人员满意度	≥98%
								非税收入列支合规率	100%				
								非税收入列支及时率	及时				
305015	潢川县城市管理综合行政执法大队	639.30	639.30										
411526240000000214003	一般项目-油烟在线监控平台运行维护费	37.30	37.30			潢川县餐饮油烟在线监控平台运营维护项目经费	≤37.3万	项目数量	≥1项	改善人居环境	明显	群众满意度	≥99%
								使用率	≥99%				
								及时率	及时				
411526240000000214004	一般项目-智慧停车系统运行维护及划线维护费	54.00	54.00										
411526240000000214005	一般项目-特种车辆运行经费	14.00	14.00										
411526250000000019216	一般项目-2025年预增资经费	124.00	124.00										
411526250000000019222	一般项目-2025年事业增量绩效奖	310.00	310.00										
411526250000000046041	一般项目-城管执法人员服装费	100.00	100.00			城管执法人员更换服装费	≤100万	项目数量	≥1项	提高人居环境	明显	群众满意度	≥99%
								使用率	99%				
								及时率	及时				