

淮滨县城市管理局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县城市管理局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县城市管理局2026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

淮滨县城市管理局概况

一、淮滨县城市管理局主要职责

（一）、研究制定县区城镇市容环境管理及综合执法工作的中长期规划和年度计划；研究制定城市容貌管理标准和现代化管理手段；组织草拟我县城市环境卫生、市政设施、园林绿化，市容环境的管理办法。

（二）、负责牵头编制县区城市管理及综合执法工作经费的年度计划和中长期计划；会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理。

（三）、主管城市环境卫生工作；负责大、中型市容环境卫生设施建设项目的方案审查和实施的监督管理，参与城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理；负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责机动车清洗、环境卫生企业的行业管理。

（四）、负责对临时占用城市道路（含人行道）；对利用城市道路设置建筑物、构筑物（路名牌、人行道护栏、车行道隔离栏、安全岛等除外）的行为进行监督管理。

（五）、负责城镇户外广告定点的监督管理；对利用园林绿化设施、政府附属设施和利用建筑物等占用城市空间影响市容市貌的行为进行监督管理。

（六）、行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七)、集中行使对乱建乱搭、环境污染、非机动车和机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照商贩、无证饮食店摊点等行政执法的组织、指挥、协调和行政处罚。

(八)、承办县政府交办的其他事项。

(九)、贯彻执行国家、省、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法,依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准,确保污水厂出水达标,正常运行,并依照相关法规进行处理。

(十)、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作,保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录及时完成、每月报表按时完成。

(十一)、负责区域内生活污水处理运行与管理。

(十二)负责中心城区生活垃圾二次转运站、垃圾处理场等环卫基础实施的建设、管理和维护;负责制定城市环卫作业质量标准,以及对中心城区环境卫生管理的指导、检查和考评。

(十三)、生活垃圾的日常无害化处理。

(十四)、垃圾渗滤液处理。

(十五)做好对数字化城市管理系统和城市视频监控系统平台的管理和维护。

(十六)负责全县数字化城市管理综合协调,为督促和考核提供数据依据。

(十七)建立维护数字城管指挥调度系统,承担城管系统应急指挥调度工作。

(十八)推进城市管理数字化、精细化、智慧化、高效化、长效化建设,促进数字化城市管理建设。

二、淮滨县城市管理局所属预算单位构成情况

淮滨县城市管理局预算包括：本级预算及所属二级单位的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县城市管理局本级；
2. 淮滨县数字城市化综合运行服务中心；
3. 淮滨县环境卫生管理所；
4. 淮滨县碧波污水处理厂；
5. 淮滨县舒美环卫保洁有限责任公司；
6. 淮滨县第二污水处理厂。

第二部分

淮滨县城市管理局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县城市管理局2026年收入总计13247.25万元，支出总计13247.25万元，与2025年预算相比，收入减少1065.47万元，下降7.44%，主要原因：落实上级过紧日子的要求，压减项目支出预算；支出减少1065.47万元，下降7.44%，主要原因：落实上级过紧日子的要求，压减项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县城市管理局2026年收入合计13247.25万元，其中：一般公共预算12217.24万元；政府性基金收入1030.01万元；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

淮滨县城市管理局2026年支出合计13247.25万元，其中：基本支出3628.40万元，占27.39%；项目支出9618.85万元，占72.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县城市管理局2026年一般公共预算收支预算12217.24万元，政府性基金收支预算1030.01万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1185.48万元，下降8.85%，主要原因：落实上级过紧日子的要求，压减项目支出预算；政府性基金收支预算增加120.01万元，增长13.19%，主要原因：污水处理厂对污水处理、设备维修、专用作业车工作，及委托第三方业务的相关费用支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县城市管理局2026年一般公共预算支出年初预算为12217.24万元。其中：基本支出3628.40万元，占29.70%；项目支出8588.84万元，占70.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县城市管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为3628.40万元。其中：人员经费支出3560.45万元，占98.13%；公用经费支出67.95万元，占1.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县城市管理局2026年“三公”经费预算为12.90万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少6.61万元，下降33.88%。

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2025年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 5.90万元，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2025年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 7万元，其中，**公务用车运行维护费** 7万元，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2025年减少6.61万元，下降48.57%，主要原因：单位车辆调拨，车辆减少，公务用车运行维护费减少；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

淮滨县城市管理局2026年政府性基金预算支出年初预算为1030.01万元。支出具体情况如下：自收自支人员及其他长期聘用人员工资及五险等的支出464.57万元；污水处理厂厂区对污水处理、设备维修、专用作业车工作，及委托第三方业务的相关费用支出565.43万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县城市管理局2026机构运转经费支出预算67.95万元，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2239.98万元，下降97.06%，主要原因：二级单位当年预算都是以项目支出列支预算，无基本支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排6.57万元，其中：政府采购货物预算6.57万元、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

2026年淮滨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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13247.25万元。其中：基本支出3628.40万元；项目支出9618.85万元，涉及项目29个。

重点项目一：农村生活垃圾治理经费项目，年初预算安排3221.41万元，主要用于：农村生活垃圾治理支出。重点项目二：淮河大道西延伸线、文化路西延伸线等五条路段经费项目，年初预算安排441.51万元，主要用于：新增淮河大道西延伸线、文化路西延伸线等五条路段环卫作业、园林维护费、市政设施维护支出。重点项目三：数字城市化管理系统项目，年初预算安排329.95万元，主要用于：数字城市化管理系统支出。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆83辆，其中：一般公务用车0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83辆，其他用车主要是垃圾车、环卫用车以及淤泥运输车；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、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：

淮滨县城市管理局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,217.24	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	11,752.24	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,030.01	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	101.32
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	56.09
		十一、节能环保	1,874.35
		十二、城乡社区事务	11,140.65
		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	74.84
		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	13,247.25	本年支出合计	13,247.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,247.25	支出总计	13,247.25

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：淮滨县城市管理局

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	13,247.25	13,247.25	12,217.24	11,752.24	1,030.01	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
307	淮滨县城市管理局	13,247.25	13,247.25	12,217.24	11,752.24	1,030.01	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
307001	淮滨县城市管理局机关	6,769.85	6,769.85	6,769.85	6,509.85	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
307002	淮滨县数字城市化综合运行服务中心	362.71	362.71	362.71	362.71	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
307003	淮滨县环境卫生管理所	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	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	0.00
307004	淮滨县碧波污水处理厂	1,117.36	1,117.36	487.35	487.35	630.01	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
307005	淮滨县舒美环卫保洁有限责任公司	519.32	519.32	519.32	314.32	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
307006	淮滨县第二污水处理厂	1,787.00	1,787.00	1,387.00	1,387.00	400.00	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：淮滨县城市管理局

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	13,247.25	3,628.40	844.23	2,716.22	67.95	0.00	9,618.85	0.00	9,618.85
			307	淮滨县城市管理局	13,247.25	3,628.40	844.23	2,716.22	67.95	0.00	9,618.85	0.00	9,618.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72	92.72	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	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	1,585.37	1,585.37	602.45	916.22	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,656.25	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	856.25	0.00	856.25
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398.24	0.00	5,398.24
221	02	01		住房公积金	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	10.78	10.78	9.53	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	1,874.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.35	0.00	1,874.35
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00	630.01
212	14	01		污水处理设施建设和运营	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00

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：淮滨县城市管理局

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	13,247.25	一、本年支出	13,247.25	12,217.24	11,752.24	1,030.01	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,217.24	（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	11,752.24	（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	1,030.01	（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	101.32	101.32	101.32	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	56.09	56.09	56.09	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,874.35	1,874.35	1,874.35	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	11,140.65	10,110.64	9,645.64	1,030.01	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	74.84	74.84	74.84	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	13,247.25	支出合计	13,247.25	12,217.24	11,752.24	1,030.01	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：淮滨县城市管理局

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	12,217.24	3,628.40	844.23	2,716.22	67.95	0.00	8,588.84	0.00	8,588.84
			307	淮滨县城市管理局	12,217.24	3,628.40	844.23	2,716.22	67.95	0.00	8,588.84	0.00	8,588.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72	92.72	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	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	1,585.37	1,585.37	602.45	916.22	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,656.25	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	856.25	0.00	856.25
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398.24	0.00	5,398.24
221	02	01		住房公积金	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	10.78	10.78	9.53	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	1,874.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.35	0.00	1,874.35

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：淮滨县城市管理局

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	3,628.40	3,560.45	67.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.26	91.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.15	55.15	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.80	445.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.22	34.22	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,712.94	2,712.94	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.34	105.34	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.29	3.29	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.28	0.00	12.28
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.34	0.00	15.34
30205	水费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.65	73.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.74	6.74	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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.19	1.19	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：淮滨县城市管理局

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	13,247.25	12,217.24	11,752.24	1,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307		淮滨县城市管理局				13,247.25	12,217.24	11,752.24	1,030.01	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	91.26	91.26	91.26	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	8.45	8.45	8.45	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	55.15	55.15	55.15	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	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	3.60	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	445.80	445.80	445.80	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	34.22	34.22	34.22	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	3,562.52	3,097.94	2,712.94	464.58	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	105.34	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.29	3.29	3.29	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	3.00	3.00	3.00	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	20.00	20.00	20.00	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	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.59	26.59	26.59	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	1,222.10	1,222.10	1,222.10	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	1.40	1.40	1.40	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	23.02	23.02	23.02	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	4.68	4.68	4.68	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	82.00	82.00	82.00	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	35.00	35.00	35.00	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	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	426.80	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,739.36	2,739.36	2,739.36	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	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	501	03	住房公积金	73.65	73.65	73.65	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	1.46	1.46	1.46	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	0.15	0.15	0.15	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	0.94	0.94	0.94	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	3.50	3.50	3.50	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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	878.75	655.75	631.95	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00	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	505	02	商品和服务支出	1,652.19	1,579.86	1,551.66	72.33	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	21.50	21.50	21.50	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	6.74	6.74	6.74	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	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	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	0.20	0.20	0.20	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	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,180.00	966.00	966.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	176.10	165.00	165.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	68.00	28.00	0.00	40.00	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	5.00	0.00	0.00	5.00	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	23.00	23.00	23.00	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：淮滨县城市管理局

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	
12.90	0.00	7.00	0.00	7.00	5.90

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：淮滨县城市管理局

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	1,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.01	0.00	1,030.01	
			307	淮滨县城市管理局	1,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.01	0.00	1,030.01	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00	630.01	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县城市管理局

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	9,618.85	8,588.84	1,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	淮滨县城市管理局	9,618.85	8,588.84	1,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城市管理工作经费	淮滨县城市管理局机关	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城市防汛经费及城关排涝站维护经费	淮滨县城市管理局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城市防汛排涝清淤工作经费	淮滨县城市管理局机关	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城市管理局人员经费（非税）	淮滨县城市管理局机关	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市政设施及护栏维护费用	淮滨县城市管理局机关	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公益用水、街景亮化电费	淮滨县城市管理局机关	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市政维护工作经费	淮滨县城市管理局机关	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮河大道西延伸线、文化路西延伸线等五条路段工作经费	淮滨县城市管理局机关	441.51	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村生活垃圾治理工作经费	淮滨县城市管理局机关	3,221.41	3,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城区绿化养护工作经费	淮滨县城市管理局机关	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	小广告清理费及建筑渣土清运费	淮滨县城市管理局机关	30.00	30.00	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		
特定目标类	园林绿化服务中心运营经费	淮滨县城市管理局机关	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	数字城市化综合运行服务中心工作经费(2026)	淮滨县数字城市化综合运行服务中心	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	数字城市化管理系统项目经费(2026)	淮滨县数字城市化综合运行服务中心	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	环卫工作经费	淮滨县环境卫生管理所	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污水处理运行电费及药剂费	淮滨县碧波污水处理厂	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污水处理经费	淮滨县碧波污水处理厂	287.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	碧波污水处理厂人员经费(非税)	淮滨县碧波污水处理厂	181.58	0.00	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污水处理工作经费(非税)	淮滨县碧波污水处理厂	448.43	0.00	448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	舒美环卫运行经费	淮滨县舒美环卫保洁有限责任公司	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	舒美环卫垃圾填埋经费	淮滨县舒美环卫保洁有限责任公司	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	生活垃圾处理工作经费(非税)	淮滨县舒美环卫保洁有限责任公司	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	舒美环卫保洁有限责任公司人员经费(非税)	淮滨县舒美环卫保洁有限责任公司	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	二污污水处理运行经费	淮滨县第二污水处理厂	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	二污污泥无害化处置场工作经费	淮滨县第二污水处理厂	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		
特定目标类	二污污泥无害化处置场电费	淮滨县第二污水处理厂	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第二污水处理厂工作经费	淮滨县第二污水处理厂	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污水处理工作经费（非税）	淮滨县第二污水处理厂	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	二污污水处理厂人员经费（非税）	淮滨县第二污水处理厂	283.00	0.00	283.00	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

（2026年度）

部门名称：淮滨县城市管理局		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建为引领，紧紧围绕年初工作目标，狠抓落实，建立健全城市管理长效机制，持续推进城市精细化管理，完善城市基础设施，全面提升城市管理服务水平，推动实施“1335”工作布局，为服务“美好生活看信阳”品牌提供良好的市容环境。以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，提供更优质的城管公共服务，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献城管力量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	积极谋划实施项目	（一）以“项目为王”，聚力打造“生态港城水景淮滨”“美好生活看信阳”城市品牌，持续推进城市精细化管理，全面提升城市管理服务水平。一是谋划专项债项目.二是积极谋划申报中央预算内投资。三是申报特别国债项目。
	推进花园城市建造	一是加强城区绿地的养护管理，持续对公园、游园、道路绿化品质再提升。二是研究谋划三个综合性公园，深入谋划立城遗址公园、新村遗址公园、东岳庙遗址公园，有效改善城市环境，利用和保护历史文化遗迹。三是谋划建设两条带状公园即延昌街（红云路至生态路）带状公园和红云路（平安大道至延昌街）带状公园，形成两条高质量的带状公园。
	加快供水管网改造	一是结合“20个小区改造项目”，加快对老旧小区供水管网改造工作；二是对西城大道、红云路、文化路东段、北大坝等老旧管网更新改造，约6公里。三是对总表管理，水费交物业，投诉次数多，要求移交自来水公司管理的上河城小区、新碧桂园小区、农商智慧城、淮熙花园小区等纳入“一户一表”改造工程，约16.5公里，2700户。
	持续开展燃气整治	一是结合《河南省城镇燃气安全专项整治实施方案》，持续推进城镇燃气专项治理；二是根据豫安委【2023】20号文件要求，进一步加快我县“瓶改管”工作；三是加强联合执法，严厉打击违法违规行，规范我县燃气市场，彻底消除安全隐患确保我县燃气市场安全。
	加强市政设施建设	一是加强市政道路、防护栏、路灯亮化等市政基础设施的巡查，按照“重点维护、急险优先”的原则，编制市政维护计划；二是按照省、市有关文件的要求，继续推进城市道路地下病害体探测工作，确保2025年城市道路地下病害体探测工作全部完成；三是按照县政府“民生实事”年度建设计划，及时与街道办事处和信访部门沟通对接，扎实做好2024年“背街小巷”升级改造工作。
	提升数字城管运行升级	积极与云智慧合作对智慧城市升级，对现有城市资源进行整合，升级现有的数管中心平台，建设城市生命线安全工程监测感知网络，逐步形成城市燃气、排水、桥梁、供水、综合管廊等各领域监测感知“一张网”。
	预算情况	部门预算总额（万元）
1、资金来源：（1）政府预算资金		13,247.25
（2）财政专户管理资金		
（3）单位资金		

	2、资金结构： (1) 基本支出		3,628.40	
	(2) 项目支出		9,618.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标

决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>

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%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

	重点工作任务完成	新建天然气管网	≥10公里	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成窨井盖整治	≥500个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		背街小巷改造	≥8条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进并完成重点项目	≥5个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展理论中心组集中学习	≥10次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	清除城市“牛皮癣”	≥2000处	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	消防安全生产检查	≥20次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	实施立体绿化面积	≥2000平方米	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	拆除违章建筑	100处	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	开展城区城市管理行政执法工作率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职目标实现	城市管理法制宣传和城市管理知识的普及教育率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城市市容和环境卫生管理力度完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提升垃圾治理水平实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	社会效益	“提高城市宜居性，提升人民幸福感”	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态环境效益	改善人居环境	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标

双基目标		经济效益	促进我县经济发展，吸引外来投资。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县城市管理局

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	
307	淮滨县城市管理局	9,618.85	9,618.85											
307001	淮滨县城市管理局机关	4,955.98	4,955.98											
411527260000000016025	城市管理局人员经费（非税）	260.00	260.00		城市管理局人员经费（非税）总成本	≤260万元	工资按时发放次数	12次	提升城市管理服务质量与公众满意度	提升	单位职工满意度	≥99%		
							工资足额发放人数	33人	稳定城管队伍与运维队伍	稳定				
							工资发放合规率	100%						
							工资发放的及时率	≥99%						
411527260000000027601	城市管理经费	56.06	56.06		工作经费总成本	≤56.06万元	购买办公用品次数	≥6次	提升单位工作人员办公效率	显著提升	单位工作人员满意度	≥98%		
					其中：办公费	≤10万元	印刷品合格率	≥98%						
					印刷费	≤18.29万元	购买办公用品合格率	≥99%						
					差旅费	≤10万元	经费使用合规率	100%						
					公务接待费	≤5.9万元	经费拨付及时率	≥99%						
					公务用车运行维护费	≤7万元								
					采购费	≤6.57万元								
411527260000000027606	城市防汛排涝清淤工作经费	162.00	162.00		工作经费总成本	≤162万元	清淤作业完成量	计划清淤量	防汛安全事故发生率	≤0次	人民群众满意度	≥97%		
					其中：劳务费	≤72万元	清淤达标率	≥97%						
					专用燃料费	≤12万元	清淤作业按时完成率	100%						
					维修费	≤20万元	应急响应及时率	≤30分钟						
					车辆保险费	≤50万元								
					其他商品服务支出	≤8万元								
411527260000000027611	园林绿化服务中心运营经费	240.00	240.00		运营经费总成本	≤240万元	绿化养护覆盖面积	计划养护面积	绿地生态改善率	提升	群众满意度	≥98%		
					其中：劳务费	≤156万元	绿化养护达标率	≥98%						
					购买花草等	≤84万元	养护作业按时完成率	100%						
411527260000000027614	市政维护工作经费	240.00	240.00		市政维护工作经费总成本	≤240万元	隐患排查整改数量	≥20处	交通安全事故下降率	≥15%	群众满意度	≥98%		
					其中：劳务费	≤132.36万元	设施耐用性达标率	≥98%						
					购买石子、水泥等	≤107.64万元	市政维护达标率	≥98%						
							计划维护按时完成率	100%						
411527260000000027621	公益用水、街景亮化电费	80.00	80.00		电费	80万元	亮化运行时长达标量	达标	夜间出行安全提升率	≥10%	群众满意度	≥98%		
							亮化效果达标率	≥98%						
							亮化合格率	≥98%						
							故障修复及时率	≥98%						
411527260000000027622	农村生活垃圾治理工作经费	3,221.41	3,221.41		农村生活垃圾治理经费总成本	≤3221.41万元	需雇工人	≤2037人	村容整洁提升率	≥92%	村民满意度	≥98%		
					其中：劳务费	≤2142万元	垃圾处理达标率	≥98%						
					车辆燃油费	≤412.87万元	垃圾清运及时率	≥98%						
					中转站运营费用	≤300万元								
					车辆维修及保险	≤180万元								
					人员意外保险	≤162.96万元								
					购买作业用具	≤23.65万元								
411527260000000027623	城区绿化养护工作经费	55.00	55.00		城区绿化养护工作经费	≤55万元	需要工人	≤12人	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥98%		
							景观效果保持率	≥96%						
							养护达标率	≥98%						
							季节性养护按时完成率	100%						
411527260000000027624	城市防汛经费及城汛排涝站维护经费	30.00	30.00		经费总成本	≤30万元	排涝站维护次数	≥4次	改善汛期城市交通状况	明显	群众满意度	≥98%		
					其中：电费	≤2万元	应急响应合格率	≥97%						
					专用燃料费	≤2万元	应急响应及时率	≥97%						
					清淤疏通费用	≤10万元								
					购买防汛物资	≤16万元								
411527260000000027625	小广告清理费及建筑垃圾清运费用	30.00	30.00		小广告清理费及建筑垃圾清运费用	30万元	工人数量	5人	城市环境改善情况	明显	市民满意度	≥98%		
							渣土清运合格率	≥99%						
							小广告清理达标率	≥98%						
							整改完成及时率	≥99%						
411527260000000027626	淮河大道西延伸线、文化路西延伸线等五条路段工作经费	441.51	441.51		经费总额	≤441.51万元	园林作业工人	30人	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥98%		
							环卫作业工人	20人						
							市政设施维护工人	20人						
							作业达标率	≥99%						
							作业按时完成率	≥99%						
411527260000000027627	市政设施及护栏维护费用	140.00	140.00		经费总成本	140万元	隐患排查完成数量	≥20处	道路安全提升率	≥12%	群众满意度	≥98%		
							维护达标率	≥98%						
							维护及时率	≥98%						
307002	淮滨县数字城市管理综合运行服务中心	348.19	348.19											
411527260000000006001	数字城市化管理系统项目经费（2026）	329.95	329.95		2026年项目总金额	329.95万元	城市视频监控系統半年运行天数	365天	对数字城市管理提升程度	明显	群众满意度	≥98%		
							系统正常运行率	≥99.99%						
							运营维护的及时率	≥99%						
411527260000000006041	数字城市化管理综合运行服务中心工作经费（2026）	18.24	18.24		经费总成本	≤18.24万元	资金投入及时率	≥98%	对单位工作效率的提升程度	明显	单位工作人员满意度	≥98%		
					其中：办公费	≤6万元	办公用品采购种类	≥3种						
					劳务费	≤6万元	采购办公用品次数	≥2次						
					差旅费	≤3万元	采购办公用品合格率	≥98%						
					其他商品服务支出	≤3.24万元								
307003	淮滨县环境卫生管理所	891.00	891.00											
411527260000000027201	环卫工作经费	891.00	891.00		作业车辆燃料费	≤100万元	垃圾处理总量完成率	≥98%	公共卫生保障率	达标	人民群众满意度	≥98%		
					采购食堂物资	≤120万元	道路清扫保洁率	≥98%						
					环卫用具用品	≤96万元	作业规范执行率	≥95%						
					办公费	≤15万元	公厕保洁合格率	≥98%						
					其他商品服务支出	≤266万元	垃圾清运及时率	≥99%						
					环卫工作经费总成本	≤891万元								
					其中：维修（护）费	≤150万元								
					电费	≤144万元								
307004	淮滨县碧波污水处理厂	1,117.36	1,117.36											
411527260000000012801	污水处理经费	287.35	287.35		污水处理经费总成本	≤487.35万元	污水处理次数	≥365次	提高污水资源化利用，推动经济发展	推动	群众满意度	≥98%		
							污水处理天数	365天	提升水质，保障人民群众的生活权益	保障				
							日处理污水量率	100%						
							出水水质达到一级A排放标准	达到						
							污水处理及时性	及时						
							项目实施年限	≤1年						
411527260000000012802	污水处理工作经费（非税）	448.43	448.43		污水处理工作经费总成本	≤448.427万元	污水处理次数	≥365次	提高污水资源化利用，推动经济发展	推动	群众满意度	≥98%		
							污水处理天数	365天	提升水质，保障人民群众的生活权益	保障				
							日处理污水量率	100%						
							出水水质达到一级A排放标准	达到						
							污水处理及时性	及时						
							项目实施年限	≤1年						
							碧波污水处理厂人员经费总成本	≤181.573万元	人员经费涉及自收自支人数	15人	保障职工的生活权益	保障	职工满意度	≥98%

411527260000000012803	碧波污水处理厂人员经费(非税)	181.58	181.58				人员经费涉及长期聘用人员人数	8人	降低信访事件的发生率	降低				
							人员经费拨付次数	12次						
							人员经费拨付成效	良好						
							人员经费拨付及时性	及时						
							项目实施年限	≤1年						
411527260000000026403	污水处理运行电费及药剂费	200.00	200.00				污水处理运行电费及药剂费总成本	≤200万元	污水处理电费涉及月份个数	12个	提高污水资源化利用,推动经济发展	退动	群众满意度	≥98%
									污水处理电费拨付次数	≥4次	提升水质,保障人民群众的生活权益	保障		
									出水水质达到一级A排放标准	达到				
									污水处理成效	良好				
									项目实施年限	≤1年				
307005	淮滨县舒美环卫保洁有限责任公司	519.32	519.32											
411527260000000015601	舒美环卫保洁有限责任公司人员经费(非税)	125.00	125.00				舒美环卫保洁有限责任公司人员经费(非税)总成本	125万元	工资发放覆盖在岗职工	18人	提升职工工作效率	明显	在岗职工满意度	≥99%
									工资发放合规率	100%	保障垃圾处理工作正常运行	保障		
									工资发放及时性	≥99%				
411527260000000016001	生活垃圾处理工作经费(非税)	80.00	80.00				生活垃圾处理工作经费(非税)总成本	80万元	垃圾处理设施年度正常运行天数	≥360天	降低垃圾传播疾病风险	降低		
									生活垃圾无害化处理率	≥99%	保障区域公共卫生安全	保障		
									处理设施设备完好率	≥95%	生活垃圾处理设施运维体系完善	完善		
									垃圾处理合格率	100%				
									垃圾处理及时性	≥99%				
411527260000000016002	舒美环卫运行经费	150.00	150.00				药剂费	≤34.18万元	水电费合规报销批次	100%	保障单位正常运转办公	保障	单位办公人员满意度	≥99%
							电费	≤70万元	节能设备利用率	≥99%				
							其中:水费	≤10万元	票据合规率	100%				
							经费总额	≤150万元	资金使用合规率	100%				
							其他商品和服务支出	≤38.82万元	缴费的及时性	≥99%				
411527260000000016003	舒美环卫垃圾填埋经费	164.32	164.32				垃圾填埋经费总额	≤164.32万元	垃圾填埋场年度正常运行天数	≥360天	公共卫生安全保障	保障	人民群众满意度	≥98%
							其中:药剂费	≤58.82万元	环保达标率	100%	土壤污染风险控制	有效		
							燃料费	≤35万元	经费使用合规率	100%	地下水污染防治	有效		
							机械费	≤30万元	应急响应时间	≤4小时				
							维修(护)费	≤40万元	经费支付的及时性	≥99%				
							差旅费	≤0.5万元						
307006	淮滨县第二污水处理厂	1,787.00	1,787.00											
411527260000000015206	二污污水处理运行经费	600.00	600.00				污水处理工作经费总成本	≤600万元	污水处理过程中产生废弃物处理合规率	100%	增强区域水资源循环利用能力	明显	人民群众满意度	≥98%
							其中:电费	≤504万元	污水规范化处理率	100%	改善水生态系统稳定性	明显		
							药剂费	≤13万元	设备故障响应及时性	≥99%				
							水费	≤13万元	年度污水处理任务按时完成率	100%				
							维修(护)费	≤70万元	污水处理系统稳定运行天数	365天				
411527260000000015208	二污污泥无害化处置场电费	90.00	90.00				电费	90万元	污泥无害化处置总量	完成年度任务目标	降低污泥中有害物质对土壤、水源、空气的污染风险	明显	人民群众满意度	≥98%
									污泥最终处置产物达标率	100%				
									处置场配套设施完好率	≥99%				
									设备检修维护及时性	≥99%				
									污泥入场处置的及时性	≥99%				
411527260000000015211	污水处理工作经费(非税)总成本	117.00	117.00				污水处理工作经费(非税)总成本	≤117万元	污水处理设备运行天数	365天	资源化利用水平	提升	群众满意度	≥98%
									出水水质达标率	100%	水环境质量改善程度	明显		
									经费拨付及时性	≥99%				
411527260000000015215	二污污水处理厂人员经费(非税)总成本	283.00	283.00				二污污水处理厂人员经费(非税)总成本	≤283万元	工资发放人员数量	46人	提升工作人员工作效率	明显	单位工作人员满意度	≥98%
									工资发放的准确率	≥99%				
									工资发放及时性	≥98%				
411527260000000028802	二污污泥无害化处置场工作经费	100.00	100.00				电费	≤58万元	污泥无害化处置总量	完成年度目标任务	降低污泥中有害物质对土壤、水源、空气的污染风险	明显	群众满意度	≥98%
							维修(护)费	≤42万元	污泥最终处置产物达标率	100%				
									处置场配套设施完好率	≥99%				
									污泥入场处置及时性	≥99%				
411527260000000028803	第二污水处理厂工作经费	597.00	597.00				经费总额	≤597万元	污水处理系统稳定运行天数	100%	改善水生态系统稳定性	明显	群众满意度	≥98%
							其中:药费	≤537万元	污水处理过程中产生废弃物处理合规率	100%				
							劳务费	≤60万元	污水规范化处理率	100%				
									设备故障响应及时性	≥99%				