

罗山县城城市管理局
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县城市管理局 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县城市管理局 206 年度部门预算表

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县城市管理局概况

一、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、法规和方针政策。拟定有关地方性法规、规章草案和政策，拟定相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责县城区城市管理工作的统筹决策，编制中长期城市管理规划目标，制定年度城市管理计划并组织实施。

（三）负责全县城市供水、城市排水、污水处理、燃气、热力、市容环卫等市政公用事业的行业管理和行业资质审查报批工作；承担全县城市公共供水、节水、排水、污水处理、再生水利用的行业指导与服务工作；负责组织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。

（四）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、智慧化建设和管理工作，以及城市应急管理工作。

（五）负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营许可；负责燃气经营企业的日常经营监督管理，联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等

燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

（六）负责县城区列入县财政管养的城市主干道的市政基础设施及道路的管理和维护（含道路的大修、中修等）；负责县城区列入县财政管养的大型桥梁、排涝泵站的管理和维护；负责县城区道路路灯照明设施的管理和维护。

（七）负责县城区列入县财政管养的道路的管理和维护；负责县城区列入县财政管养的公园、广场、绿地内公厕的管理和维护。

（八）负责县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管理和维护；负责垃圾焚烧发电厂的建设及运行监管；负责制定城市环卫作业质量标准，以及对县城区环境卫生管理的指导、检查和考评。

（九）负责对城市地上公共空间实施行业指导和监管。负责城市规划区内户外广告的统一审批、统一开发、统一经营，进一步优化配置和高效利用城市公用资源。

（十）负责宝城广场、世序广场区域内的市政设施的管理、维护和市容环境卫生的执法工作。

（十一）负责县城区市容市貌和城市养犬管理的指导、监督，组织协调县城区市容市貌综合整治行动。

（十二）负责县城区停车场建设和静态停车的监督管理。

（十三）负责县城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作。

（十四）负责县城区城市防汛的统筹组织和检查考评；负责县城区内河管理工作的指导、检查和考评。

（十五）负责制定全县城市管理综合执法工作规范和执法行为规范；负责组织全县城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责全县城市管理综合执法法律法规普及宣传教育工作。

（十六）负责全县城市管理综合执法工作的统筹协调、组织调度、监督考核工作；负责指导监督全县城市管理综合执法机构依法行政工作。

（十七）行使对县城区供水、排水、燃气、热力等方面违法违规行为的行政处罚权。

（十八）行使对破坏县城区县级管理道路和市政设施及道路绿化、公园、广场、游园、绿地等方面违法违规行为的行政处罚权。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、罗山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、财务股、人事股、政务服务股、法制股、信访股、项目办等股室预算。

从预算单位构成来看，罗山城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属二级机构 7 个，具体为：

1. 罗山城市管理局机关
2. 罗山城市管理综合行政执法大队
3. 罗山数字化城市管理中心
4. 罗山环卫有限责任公司
5. 罗山污水处理有限公司
6. 罗山城市环境卫生事务所
7. 罗山市政所

第二部分

罗山县城市管理局2026 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县城市管理局 2026 年收入总计 7155.87 万元，支出总计 7155.87 万元，比 2025 年预算增加 1052.17 万元，增长 17.24%，主要原因：增加退休人员三项补贴项目及环卫作业经费。

二、收入预算总体情况说明

罗山县城市管理局 2026 年收入合计 7155.87 万元，其中：一般公共预算 7155.87 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县城市管理局 2026 年支出合计 7155.87 万元，其中：基本支出 839.54 万元，占 11.73%；项目支出 6316.33 万元，占 88.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县城市管理局 2026 年一般公共预算收支预算 7155.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营

预算拨款收支预算 0 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 1052.17 万元，增长 17.24%， 主要原因：增加退休人员三项补贴项目及环卫作业经费。

政府性基金收支预算比 2025 年预算增加（减少）0 万元/与 2025 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排政府性基金支出。

国有资本经营预算拨款收支预算比2025年预算增加（减少）0万元/与2025年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2025年无预算安排，主要原因：2026年无此预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县城市管理局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 7155.87 万元。主要用于以下方面基本支出 7155.87 万元，其中：基本支出 839.54 万元，占 11.73%；项目支出 6316.33 万元，占 88.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 839.54 万元，其中：

人员经费支出 774.01 万元，占 92.19%；公用经费支出 56.13 元，占 6.69%；对个人和家庭的补助 9.4 万元，占 1.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县城市管理局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，

与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年单位无“三公”经费预算安排。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）组团数 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。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 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费 51 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位实行公车改革，不保留公车；公务用车运行维护费 51 万元，公务用车保有辆 22 辆。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 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：公务车改革，未保留公务车。

（三）公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次，其中外事接待 0 批次，外事接待 0 人次。国（境）外公务接待 0 批次，国（境）外公务接待 0 人次。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，主要原因：2026 年单位无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县城市管理局 2026 年运行经费支出预算（不含人员经费）37.5 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、维修费等支出，比 2025 年预算减少 90.33 万元，减少 70.66%，主要原因：在职人员退休减少公用经费、只有局本级是行政机关，其他局属二级单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县城市管理局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年本级预算金额共计7155.87万元，其中项目共21个，金额为6316.33万元。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年末我单位共有车辆 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障车 0 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 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

我单位没有负责的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：罗山县城市管理局 2026 年度部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7155.87	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7155.87	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	88.5
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.69
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	32.47
		十一、节能环保	1569

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	5401.87
		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	63.34
		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

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	7155.87	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7155.87	支出总计	7155.87

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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	7155.87	7155.87	7155.87	7155.87	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
408001	罗山县城市 管理局	5764.25	5764.25	5764.25	5764.25	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
408002	罗山县城市 环境卫生事 务所	234	234	234	234	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
408009	罗山县城市 管理综合行 政执法大队	973.42	973.42	973.42	973.42	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
408011	罗山县数字 化城市管理 中心	184.20	184.20	184.20	184.20	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。

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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	7155.87	839.54	774.01	9.4	56.13	0.00	6316.33	6316.33	0.00
	408001	罗山县城市管理局	5764.25	189.76	167.13	6.68	15.95	0.00	5574.49	5574.49	0.00
2120101		行政运行	149.58	149.58	128.46	5.16	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗保险	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
2210201		住房公积金	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.5	27.5	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	46	0.00
2120101		行政运行	2036.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2036.47	2036.47	0.00
2120501		城乡社区环境 卫生	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.8	12.8	0.00
2120501		城乡社区环境 卫生	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.5	18.5	0.00
2120501		城乡社区环境 卫生	59.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.8	59.8	0.00
2120501		城乡社区环境 卫生	1195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1195.95	1195.95	0.00
2120101		行政运行	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.67	57.67	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
2110304		固体废弃物与化学品	442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442	442	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	0.00
2110302		水体	677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677	677	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.8	6.8	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408	408	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136	136	0.00
	408002	罗山县城市环境卫生事务所	234	6.6	6.1	0.00	0.5	0.00	227.4	159	68.4
2120501		城乡社区环境卫生	232.56	5.16	4.66	0.00	0.5	0.00	227.4	159	68.4

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		其他社会保险缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408009	罗山县城市管理综合行政执法大队	973.42	590.17	550.97	2.72	36.48	0.00	383.25	383.25	0.00
2120104		城管执法	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.66	223.66	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	618.26	458.68	419.47	2.72	36.48	0.00	159.59	159.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
2082701		其他社会保险缴费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408011	罗山县数字化城市管理中心	184.20	53.01	49.81	0.00	3.20	0.00	131.19	131.19	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	172.32	41.13	37.93	0.00	3.20	0.00	131.19	131.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.05	4.05	4.05	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

单位名称：罗山县城市管理局

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	7155.87	一、本年支出	7155.87	7155.87	7155.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7155.87	（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	7155.87	（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	88.5	88.5	88.5	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1569	1569	1569	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	5401.87	5401.87	5401.87	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
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	63.34	63.34	63.34	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十)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	7155.87	支出合计	7155.87	7155.87	7155.87	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

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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	7155.87	839.54	774.01	9.4	56.13	0.00	6316.33	6316.33	0.00
	408001	罗山县城市管理局	5764.25	189.76	167.13	6.68	15.95	0.00	5574.49	5574.49	0.00
2120101		行政运行	149.58	149.58	128.46	5.16	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗保险	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.5	27.5	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	46	0.00
2120101		行政运行	2036.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2036.47	2036.47	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.8	12.8	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.5	18.5	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	59.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.8	59.8	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
2120501		城乡社区环境卫生	1195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1195.95	1195.95	0.00
2120101		行政运行	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.67	57.67	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442	442	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	0.00
2110302		水体	677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677	677	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.8	6.8	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408	408	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136	136	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
	408002	罗山县城市环境卫生事务所	234	6.6	6.1	0.00	0.5	0.00	227.4	159	68.4
2120501		城乡社区环境卫生	232.56	5.16	4.66	0.00	0.5	0.00	227.4	159	68.4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		其他社会保险缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408009	罗山县城市管理综合行政执法大队	973.42	590.17	550.97	2.72	36.48	0.00	383.25	383.25	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
2120104		城管执法	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.66	223.66	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	618.26	458.68	419.47	2.72	36.48	0.00	159.59	159.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		其他社会保险缴费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408011	罗山县数字化城市管理中心	184.20	53.01	49.81	0.00	3.20	0.00	131.19	131.19	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	172.32	41.13	37.93	0.00	3.20	0.00	131.19	131.19	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.05	4.05	4.05	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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县城市管理局

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	839.54	783.41	56.13
301	工资福利支出	501	工资福利支出	774.01	774.01	0.00
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	56.13	0.00	56.13
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9.4	9.4	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

单位名称：罗山县城市管理局

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									
			合计	839.54	839.54	839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	510101	工资福利支出	774.01	774.01	774.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	510102	商品和服务支出	56.13	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	510103	对个人和家庭的补助	9.4	9.4	9.4	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

单位名称：罗山县城市管理局

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	
51	0.00	51	0.00	51	0.00

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

单位名称：罗山县城市管理局

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		
				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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：罗山县城市管理局 2025 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

项目支出表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
运转类	2026 年数字化城市管理中心人员工资社保经费	罗山县数字化城市管理中心	79.39	79.39	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。

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		罗山县城市管理局	
年度履职目标	系统人员工资福利的正常发放及城市管理各项工作的正常运行；提升综合执法水平，增强群众满意亲和力；提升人居环境质量，增强环境卫生保洁力；提升市政设施质量，增强城市功能承受力；提升城市管理效能，增强污水、垃圾、大气环保治理能力；提升数字城管运行，增强智慧城管影响力；提升公共服务水平，增强群众满意保障力；提升重点项目建设，增强城市综合承载力。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员工资及经费		用于在职人员工资及经费支出
	公厕监管		用于公厕监管费用支出
	宝城广场管理		用于宝城广场管理用支出
	世序广场管理		用于世序广场管理费用支出
	局机关补助资金		用于业务工作费用支出
	燃气管理安全监管		用于燃气管理安全监管费用支出
	城管大队事业经费		用于事业经费费用支出
	合同制城管协管员		用于在职人员工资及经费支出
	环卫工作		用于环卫工作费用支出
	环卫公益性岗位		用于人员工资支出
	数字化城市管理中心人员及运行		用于人员及运行费用支出
	数字化城市管理中心信息采集员		用于人员工资及社保费用支出
	景观绿地管理		用于景观绿地管理费用支出
	污水处理运营		用于污水处理运营费用支出
	城镇垃圾处理		用于城镇垃圾处理运营费用支出
	县域生活垃圾焚烧作业费用		用于县域生活垃圾焚烧作业费用支出

预算情况	部门预算总额（万元）		7155.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7155.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		839.54	
	（2）项目支出		6316.33	
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	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥95%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥95%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤80%	反映”三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度

		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	提升综合执法水平，增强群众满意亲和力	≥95%	
		提升人居环境质量，增强环境卫生保洁力	≥95%	
		提升市政设施质量，增强城市功能承受力	≥95%	
		提升城市管理效能，增强污水、垃圾、大气环保治理能力	≥95%	
		提升数字城管运行，增强智慧城管影响力	≥95%	
		提升公共服务水平，增强群众满意保障力	≥95%	
		提升重点项目建设，增强城市综合承载力	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	社会对城市管理工作认可	提升	反映社会对城市管理工作认可度
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群对对部门服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县城市管理局

单位编码 (项目编码) 408001	项目单位(项目名称) 环卫经费	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
408001	跑项目争资金、城市综合事务管理支出	27.5	27.5			项目总成本	=27.5 万元	工作完成及时性	及时	综合事务管理，提升城市品位	效果明显	服务对象满意度	≥95%
408001	宝城广场保洁、维修维护、运行等支出	12.8	12.8			项目总成本	=12.8 万元	卫生保洁、设施维修及时率	及时完成	广场区域秩序井然有序	明显提升	服务对象满意度	≥95%
408001	世序广场保洁、维修维护、运行等支出	18.5	18.5			项目总成本	=18.5 万元	卫生保洁、设施维修及时率	及时完成	广场区域秩序井然有序	明显提升	服务对象满意度	≥95%
408001	2026 年环卫作业运营经费	2036.47	2036.47			项目总成本	=2036.47 万元	日处理垃圾量	400 吨左右	降低扬尘，改善居民居住环境	改善	服务对象满意度	≥95%
								县城垃圾中转站	23 座	提升县城区环境作业质量，美化环境。	改善		
	2026 年环卫作业人员经费	1195.95	1195.95			项目总成本	=1195.95 万元	环卫工人员工资发放	及时	环卫工人员工资按时发放率发放	100%	服务对象满意度	≥95%
408001	景观绿地绿化养护、保洁、维修维护支出	59.8	59.8			项目总成本	=59.8 万元	公园干净整洁率	98%	提升城市品位，增强市民幸福感	效果明显	服务对象满意度	≥95%

408001	公厕监管保洁、维修维护、运行费	136	136			项目总成本	=136 万元	公厕座数总计	105 座	公厕环境卫生提升, 为市民提供干净舒适环境	效果明显	服务对象满意度	≥95%
408001	污水处理运营经费-水、热、气、电、污水处理、人员经费	677	677			项目总成本	=677 万元	日处理污水量	≥2. 26 万吨	确保污水应收尽收, 改善周边水域质量	改善	服务对象满意度	≥95%
408001	城镇垃圾处理药剂、运行电费、维修维护人员经费	450	450			项目总成本	=450 万元	全年处理渗滤液	3. 6 万吨	改善生态环境, 提高居民人居环境	改善	服务对象满意度	≥95%
408001	县生活垃圾焚烧作业经费	442	442			项目总成本	=442 万元	年产生量	144000 吨	有利于环境质量提升	效果明细	服务对象满意度	≥95%
408001	紧急维修(抢修)及处置数字化城管上传案件专项资金	46	46			项目总成本	=46 万元	全年及时完成城市道路维修抢修任务	全年完成	保障城市道路无破损, 方便居民安全出行	效果明细提升	服务对象满意度	≥95%
408001	燃气管理安全监管经费	6. 8	6. 8			经费总成本	=6. 8 万元	县城及乡镇燃气安全检查次数	16 次/月	居民安全使用燃气, 环保节能	效果明显	服务对象满意度	≥95
408001	原试点不符合新制度转企退休人员三项补贴	57. 67	57. 67			经费总成本	=57. 67 万元	三项补贴人员	64 人	增强了退休人员的获得感、安全感、幸福观, 同时营造安定有序的社会环境	效果明显	服务对象满意度	≥95
408001	县城路灯电费、维护费、人员工资	408	408			经费总成本	=408 万元	全年对县城路灯监管	全年	及时对县城路灯维修维护, 保障居民出行安全	效果明显	服务对象满意度	≥95
408002	环卫所管理人员经费	159	159			事业经费总成本	159 万元	管理人员	14 人	提升县城区作业质量	及时	服务对象满意度	≥98%

408002	环卫公益性岗位	68.4	68.4			人员经费 总成本	68.4 万 元	工资及社保发 放及时性	100%	工作出勤率	≥100%	服务对象满 意度	≥98%
408009	城管大队 21 辆车 运行维护费、临时 摊位划线	55	55			事业经费 总成本	55 万元	执法车辆数量	22 辆	对执法车辆进行保 养及维修	及时	服务对象满 意度	≥98%
								西瓜销售点	12 处	规范市场买卖满足 商贩的需求	效果明 显		
408009	合同制协管员经 费	168.66	168.6 6			人员经费 总成本	168.66 万元	协管员人数	57 人	协管员执勤执法工 作出勤率	≥100%	服务对象满 意度	≥98%
408009	原自然管理局转 入 21 人工资	159.59	159.5 9			人员经费 总成本	159.59 万元	工资及社保发 放及时性	100%	执勤执法工作出勤 率	≥100%	服务对象满 意度	≥98%
408011	数字化城市管理 运行经费	51.8	51.8			运行经费 总成本	51.8 万 元	全年处理案件 数量	32584 件	运用数字化系统提 升城市管理效果	持续提 升	服务对象满 意度	≥98%
								全年案件按期 结案率	99%				
408011	2026 年数字化城 市管理中心人员 工资社保经费	79.39	79.39			人员经费 总成本	79.39 万元	信息员座机员 人数	35 人	工作完成及时率	及时完 成	服务对象满 意度	≥98%