

许昌市城市管理局（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市城市管理局（汇总）2024年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市城市管理局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市城市管理局（汇总） 部门概况

## 一、主要职责

（一）许昌市城市管理局（本级）：1、贯彻执行上级关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律法规和方针政策；研究拟订全市城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。2、负责制定全市城市管理和城市管理综合执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。3、负责全市城市管理和城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；负责全市城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作的监督指导；负责全市城市管理综合执法机构依法行政和严格、规范、文明执法工作的监督指导；负责全市跨区域城市管理综合执法重大案件的查纠工作。4、负责行使市级管理职责内住房城乡建设领域法律法规规章方面的行政处罚权及相应的行政强制权。5、负责行使市城市规划区范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市委城乡规划建设委员会审议通过但未取得规划许可、或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权及相应的行政强制权。6、负责组织拟定全市市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责全市市容市貌的统筹管理，组织协调城市管理重大活动。7、负责市建成区城市公共空间规

划的监管；负责全市户外广告专项规划的组织编制、拟定设置技术规范；负责全市设置大型户外广告。8负责全市环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等；负责市建成区生活垃圾的处置、资源化利用。9、负责全市建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调；负责对市区建筑垃圾无害化处理和资源化利用特许经营企业的监督指导工作。10、负责市建成区公共自行车系统建设和运营管理，督促指导各县（市）公共自行车系统建设和运营管理。11、负责全市城市景观照明的行业管理、督促指导、综合协调等。12、负责全市园林绿化工作的行业指导、综合协调工作，拟定相关规范标准并监督实施；负责城市规划区内工程建设涉及城市绿地、树木审批工作。13、负责全市数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等；督促指导县（市、区）数字化城管系统平台的建设管理；负责全市城市管理突发事件的指挥调度等工作。14、完成市委、市政府交办的其他任务。15、与市住房与城乡建设局、市自然资源和规划局的有关责任分工。城市规划、建设以及其他行政管理部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等管理职责；城市管理综合执法部门执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，负责城市巡查、督查和问题发现以及查处落实工作；建立健全

信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和管理信息及时通报城市管理综合执法部门，城市管理综合执法部门应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

（二）许昌市城市管理执法支队主要职责：1. 负责行使市级管理职责内住房城乡建设领域法律法规规章方面的行政处罚权；2. 负责行使市规划区范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市规划建设委员会审议通过但未取得规划许可或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权；3. 负责环境保护方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、工商管理方面户外公共场所无照经营、食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面行政执法工作的监督指导；4. 负责全市餐饮油烟管理和行政执法工作的监督指导，负责全市市容市貌管理及综合执法的业务指导和监督检查工作；5. 负责组织实施全市城市管理综合执法方面的跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；6. 负责全市城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作；7. 负责城市管理综合执法领域公共突发事件应急预案的制定，并组织实施；8. 法律赋予的涉及城市管理执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项；9. 负责完成上级交办的其他工

作任务。

（三）许昌市环境卫生管理处主要职责：1、负责贯彻落实国家、省、市环卫行业政策，制定我市环境卫生政策、标准。2、负责全市环境卫生工作的行业指导。3、负责全市生活垃圾分类工作的组织、协调、监督、指导。4、负责全市农村生活垃圾治理工作的组织、协调、监督、指导。5、负责庞庄生活垃圾填埋场的日常运营管理、香山公园日常管养。6、负责餐厨垃圾收运处置企业、生活垃圾焚烧发电企业监管指导工作。7、上级部门赋予的其他职责。

（四）许昌市数字化城市运行中心主要职责：1. 为全市城市管理提供数字化监管服务；2. 数字化城市管理指挥与绩效评价办法的拟订与实施；3. 城市管理现场信息与处置结果信息采集、分类、处理与报送，城市部件与事件问题巡查、跟踪、指导、督促；4. 数字化城市管理信息系统建设、运行、维护、管理；5. 负责市区城市管理突发事件的指挥调度，信息采集工作的督导考核；6. 协助局机关督促指导县（市、区）数字化城管系统平台的建设管理；7. 协助局机关开展全市城市照明的行业管理、督促指导、综合协调等；负责市区城市照明项目的审核把关、组织实施工作；8. 协助局机关开展市建成区公共自行车系统的行业监管、统筹协调、检查考评，督促指导各县（市）公共自行车系统建设和运营管理；9. 协助局机关开展全市建筑垃圾管理工作的行业监管、统筹协调、督促指导、综合考评；具体承担城区建筑垃圾清运的审核审验及

联审联批事务性工作；10. 为全市城乡规划提供监察服务；协助市城市管理执法支队开展城乡规划执法工作；11. 完成市城市管理局交办的其他任务。

（五）许昌市园林绿化中心主要职责：1、协助许昌市城市管理局做好城区园林绿化规划建设及监管工作，具体负责制定园林绿化工作考核标准，对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导考核；参与城市绿化工程建设项目的论证和技术把关；负责中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项的初步审核。2、受许昌市城市管理局委托，负责对全市范围内道路、广场、游园的园林绿化养护管理进行监督。3、负责指导市园林绿化协会工作；组织开展园林绿化科技项目攻关和科技成果推广应用；组织开展城市道路、公园、广场、园林式居住区（单位）等绿化达标活动。4、开展全市范围内生物多样性保护、古树名木保护。5、开展市县、乡镇国家（生态）园林城市等创建活动。6、负责行业人才培养规划，组织和指导园林绿化行业从业人员的专业技术培训工作。

## 二、机构设置

许昌市城市管理局（汇总）内设8个科室，主要是：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市容环境卫生管理科（政务服务科）、园林绿化管理科、督查考核科、机关党委。

许昌市城市管理局（汇总）下设2个县级（副县级）二级机构和2个科级二级机构。主要是：许昌市城市管理局执

法支队、许昌市数字化城市运行中心、许昌市环境卫生管理处、许昌市园林绿化中心。

### **三、预算单位构成**

许昌市城市管理局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市城市管理局（本级）；
2. 许昌市城市管理执法支队；
3. 许昌市环境卫生管理处；
4. 许昌市数字化城市运行中心；
5. 许昌市园林绿化中心。

## 第二部分 许昌市城市管理局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理局（汇总）2024年度收入总计16696.22万元，支出总计16696.22万元，收入、支出总计与上年相比，增加4187.36万元，增长33.48%，主要原因是本年度新增生活垃圾焚烧补贴、餐厨废弃物收运处置补贴、中央公园2023年一至三季度管养经费等项目资金，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市城市管理局（汇总）2024年度收入合计16696.22万元，其中：一般公共预算收入16671.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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25万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市城市管理局（汇总）2024年度支出合计16696.22万元，其中：基本支出8833.46万元，占52.91%；项目支出7862.75万元，占47.09%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市城市管理局（汇总）2024年度一般公共预算拨

款收支16696.22万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加4187.36万元，增长33.48%，主要原因是本年度新增生活垃圾焚烧补贴、餐厨废弃物收运处置补贴、中央公园2023年一至三季度管养经费等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市城市管理局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为16671.22万元。其中：基本支出8833.46万元，占52.99%；项目支出7837.75万元，占47.01%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1822.38万元，占10.93%；社会保障和就业支出1884.15万元，占11.3%；卫生健康支出276.51万元，占1.66%；节能环保支出3000万元，占18%；城乡社区支出9238.43万元，占55.42%；住房保障支出449.75万元，占2.7%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市城市管理局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出8833.46万元，其中：人员经费8117.47万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资、抚恤金；公用经费

715.99万元，主要包括：印刷费、办公费、税金及附加费用、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、手续费、咨询费、工会经费、电费、委托业务费、水费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费、公务用车运行维护费、专用材料费、会议费、租赁费、其他交通费用、公务接待费、培训费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城市管理局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城市管理局（汇总）2024年度“三公”经费预算97.5万元，与2023年相比，减少10.45万元，下降9.68%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费89万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费89万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等

支出，与2023年相比，减少9万元，下降9.18%，主要原因是单位公务用车保有量减少，经费按定额标准安排，相应减少。

**（三）公务接待费8.5万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少1.45万元，下降14.57%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市城市管理局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市城市管理局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算387.6万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市城市管理局（汇总）2024年度政府采购预算安排689.73万元，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689.73万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市城市管理局（汇总）对部门整体支出和项目支

出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为16696.22万元，其中：基本支出8833.46万元，项目支出7862.75万元，支出项目15个。

许昌市城市管理局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门中央公园管养经费项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆78辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车33辆，其他用车11辆，其他用车主要是：1、许昌市城市管理局（本级）1辆电车巡逻车，用于市领导对中央公园现场办公、外地市来许参观学习考察、日常巡查使用；2、许昌市园林绿化中心小型叉车1辆、小型铲车1辆、载货汽车3辆；3、许昌市数字化城市运行中心5辆，为建筑垃圾管理处执法执勤用车；价值50万元以上通用设备8台（套），价

值100万元以上专用设备1台（套）。

#### （六）专项转移支付项目情况

许昌市城市管理局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市城市管理局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16671.22	一、一般公共服务	1822.38
其中：财政拨款	16671.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1884.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	276.51
		十一、节能环保	3000
		十二、城乡社区事务	9263.43
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	449.75
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16671.22	本年支出合计	16696.22
上年结转结余	25	年终结转结余	
收入总计	16696.22	支出总计	16696.22

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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	16696.22	16671.22	16671.22	16671.22									25	25				
205	许昌市城市管理局	16696.22	16671.22	16671.22	16671.22									25	25				
205001	许昌市城市管理局	5984.41	5984.41	5984.41	5984.41														
205002	许昌市城市管理执法支队	2344.58	2344.58	2344.58	2344.58														
205003	许昌市环境卫生管理处	4231.96	4231.96	4231.96	4231.96														
205004	许昌市数字化城市运行中心	1848.8	1823.8	1823.8	1823.8									25	25				
205007	许昌市园林绿化中心	2286.47	2286.47	2286.47	2286.47														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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	16696.22	8833.46	6359.53	1757.94	692.25	23.75	7862.75	7862.75	
			205	许昌市城市管理局	16696.22	8833.46	6359.53	1757.94	692.25	23.75	7862.75	7862.75	
201	29	06		工会事务	35.88	35.88			35.88				
208	05	01		行政单位离退休	240.55	240.55		240.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.02	408.02	408.02						
210	11	01		行政单位医疗	59.23	59.23	59.23						
210	11	03		公务员医疗补助	74.63	74.63	74.63						
211	03	99		其他污染防治支出	1000						1000	1000	
211	14	99		其他能源管理事务支出	2000						2000	2000	
212	01	01		行政运行	357.68	357.68	266.21	43.87	43.04	4.57			
212	01	02		一般行政管理事务	15						15	15	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3820.5						3820.5	3820.5	
221	02	01		住房公积金	449.75	449.75	449.75						
201	01	01		行政运行	1786.5	1786.5	1245.48	210.85	330.18				
208	05	02		事业单位离退休	1235.59	1235.59		1235.59					
210	11	02		事业单位医疗	142.65	142.65	142.65						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3410.77	3219.81	2953.17	27.08	223.76	15.8	190.96	190.96	
212	01	04		城管执法	1659.47	823.18	760.4		59.4	3.38	836.29	836.29	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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	16671.22	一、本年支出	16696.22	16696.22	16696.22		
（一）一般公共预算拨款	16671.22	（一）一般公共服务支出	1822.38	1822.38	1822.38		
其中：财政拨款	16671.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	25	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1884.15	1884.15	1884.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	276.51	276.51	276.51		
		（十一）节能环保支出	3000	3000	3000		
		（十二）城乡社区事务支出	9263.43	9263.43	9263.43		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	449.75	449.75	449.75		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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		
收入合计：	16696.22	支出合计	16696.22	16696.22	16696.22		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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	16671.22	8833.46	6359.53	1757.94	692.25	23.75	7837.75	7837.75	
			205	许昌市城市管理局	16671.22	8833.46	6359.53	1757.94	692.25	23.75	7837.75	7837.75	
201	29	06		工会事务	35.88	35.88			35.88				
208	05	01		行政单位离退休	240.55	240.55		240.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.02	408.02	408.02						
210	11	01		行政单位医疗	59.23	59.23	59.23						
210	11	03		公务员医疗补助	74.63	74.63	74.63						
211	03	99		其他污染防治支出	1000						1000	1000	
211	14	99		其他能源管理事务支出	2000						2000	2000	
212	01	01		行政运行	357.68	357.68	266.21	43.87	43.04	4.57			
212	01	02		一般行政管理事务	15						15	15	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3795.5						3795.5	3795.5	
221	02	01		住房公积金	449.75	449.75	449.75						
201	01	01		行政运行	1786.5	1786.5	1245.48	210.85	330.18				
208	05	02		事业单位离退休	1235.59	1235.59		1235.59					
210	11	02		事业单位医疗	142.65	142.65	142.65						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3410.77	3219.81	2953.17	27.08	223.76	15.8	190.96	190.96	
212	01	04		城管执法	1659.47	823.18	760.4		59.4	3.38	836.29	836.29	

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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				8833.46	8117.47	715.99
30228	工会经费	50201	办公经费	9.82		9.82
30302	退休费	50905	离退休费	1730.86	1730.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.87	119.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.23	59.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.81	65.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.71	306.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.13	486.13	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	60.29	60.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655.55	655.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3	3	
30229	福利费	50201	办公经费	12.15		12.15
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.57		4.57
30201	办公费	50201	办公经费	107.63		107.63
30202	印刷费	50201	办公经费	6		6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13		13
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67		67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.66		86.66
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.36		7.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.03	179.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30215	会议费	50202	会议费	5		5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5
30216	培训费	50203	培训费	5		5
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.4		25.4
30203	咨询费	50205	委托业务费	5		5
30214	租赁费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.06		26.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288.15	288.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142.65	142.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.08	25.08	

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	1631.03	1631.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.21	25.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.39	2.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572.93	572.93	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2	2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.27	214.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1267.74	1267.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83.72		83.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.54		28.54
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15		15
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19.18		19.18
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.69		31.69
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22		22
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.6		23.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8		8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25		25
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5		5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.5		17.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270.71	270.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5		5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				16696.22	16671.22	16671.22			25						
205		许昌市城市管理局				16696.22	16671.22	16671.22			25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.82	9.82	9.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1730.86	1730.86	1730.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.87	119.87	119.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.23	59.23	59.23									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.81	65.81	65.81									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3000	3000	3000									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.71	306.71	306.71									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	486.13	486.13	486.13									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	60.29	60.29	60.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	655.55	655.55	655.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3	3	3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.15	12.15	12.15									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.57	4.57	4.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.93	108.93	108.93									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2508.5	2508.5	2508.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67	67	67									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.16	88.16	88.16									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.5	16.5	16.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.36	7.36	7.36									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6	6	6									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.08	35.08	35.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.03	179.03	179.03									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	15	会议费	502	02	会议费	5	5	5									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1330	1305	1305			25						
302	16	培训费	502	03	培训费	5	5	5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.4	25.4	25.4									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5	5	5									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.06	26.06	26.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	288.15	288.15	288.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.65	142.65	142.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1631.03	1631.03	1631.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.21	25.21	25.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	572.93	572.93	572.93									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2	2	2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.27	214.27	214.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1267.74	1267.74	1267.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	89.72	89.72	89.72									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.54	28.54	28.54									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	814.4	814.4	814.4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60	60	60									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	22.18	22.18	22.18									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.5	25.5	25.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.69	31.69	31.69									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22	22	22									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	42.6	42.6	42.6									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.24	30.24	30.24										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	39.75	39.75	39.75										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	43.65	43.65	43.65										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.5	17.5	17.5										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.5	45.5	45.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	270.71	270.71	270.71										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.83	8.83	8.83										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5	5	5										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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	
97.5		89		89
				8.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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		
			7862.75	7837.75			25				
	205	许昌市城市管理局	7862.75	7837.75			25				
其他运转类	【城市运转】餐厨废弃物收运处置补贴经费	许昌市城市管理局	1000	1000							
其他运转类	【城市运转】生活垃圾处置补贴经费	许昌市城市管理局	2000	2000							
其他运转类	【统筹本级】信访困难救助金	许昌市城市管理局	10	10							
其他运转类	【基本运转】老干部督导团工作经费	许昌市城市管理局	5	5							
其他运转类	【统筹本级】中央公园 2023 年一至三季度管养经费	许昌市城市管理局	1069.5	1069.5							
其他运转类	【城市运转】中央公园管养经费	许昌市城市管理局	1426	1426							
其他运转类	【城市运转】生活垃圾填埋场运行经费	许昌市环境卫生管理处	190.96	190.96							
其他运转类	【城市运转】聘用第三方采集市容信息专项经费	许昌市数字化城市运行中心	497.01	497.01							
其他运转类	【统筹本级】网络运营年费	许昌市数字化城市运行中心	1.97	1.97							
其他运转类	【城市运转】网络运营年费	许昌市数字化城市运行中心	23.22	23.22							
其他运转类	【统筹本级】聘用第三方采集市容信息专项经费	许昌市数字化城市运行中心	82.45	82.45							
其他运转类	【统筹本级】聘用第三方采集市容信息专项经费 1-5 月	许昌市数字化城市运行中心	121.38	121.38							
其他运转类	【城市运转】数字城管指挥派遣专项经费	许昌市数字化城市运行中心	110.27	110.27							
其他运转类	【统筹上级】许昌市 2023 年窨井设施专项整改奖补资金	许昌市数字化城市运行中心	25				25				
其他运转类	【城市运转】2024 年度市管区域绿化养护费	许昌市园林绿化中心	1300	1300							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市城市管理局				
年度履职目标	2024 年，市城管局将聚焦我市城乡融合共同富裕先行试验区建设，以打造“宜居、韧性、智慧”城市为目标，以实施城市管理七大提升行动为主线，着力破解难点痛点，不断创新服务举措，持续擦亮城管名片，全面提升队伍形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 实施城市治理能力提升行动		深入推进城市网格化管理和“全民参与、政商共建”的联动；积极开展“城市管理进社区”活动，构建共建共治共享的社区治理体系。	
	2. 实施园林绿化提升行动		坚持围绕目标、项目带动、精细管养、创建品牌。	
	3. 实施市容秩序提升行动		坚持厚植基础、创新载体、聚焦问题、提质增效。	
	4. 实施环境卫生提升行动		坚持完善体系、抓难破堵、协同统筹、运行规范。	
	5. 实施城市管理智能化提升行动		积极搭建城市运行管理服务“一体化大平台”，有序推进智慧停车项目建设，开展窨井设施三年整治工作“回头看”，提升常态化管理成效。	
	6. 实施城管执法效能提升行动		坚持以人为本、规范执法、注重效果、提升形象。	
预算情况	部门预算总额（万元）			16696.22
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		16696.22
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		8833.46
(2) 项目支出		7862.75		
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	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		实施城市治理能力提升行动	≥95%	
		实施园林绿化提升行动	≥95%	
		实施市容秩序提升行动	≥95%	
		实施环境卫生提升行动	≥95%	
	实施城市管理智能化提升行动	≥95%		
实施城管执法效能提升行动	≥95%			
实施队伍正规化建设提升行动	≥95%			
履职目标实现	实施城市管理七大提升	≥95%		

		行动		
效益指标	履职效益	保障城市管理工作正常运转	保障	
	满意度	市民群众满意度	≥95%	
		服务企业满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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										
						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			
205		7862.75	7862.75													
205001	许昌市城市管理局	5510.5	5510.5													
411000240000000076410	【基本运转】老干部督导团工作经费	5	5			老干部督导团经费	5 万元	每年撰写城市管理方面调研报告	≥5 篇	城市管 理水平	有效提升	市委、市政府领导满意度	100%			
								每月按照要求开展督导巡查	≥2 次				市民群众满意度	≥95%		
								调研报告意见采纳率	≥95%							
								创建全国文明城市	有效完成							
								调研工作任务完成及时率	100%							
411000240000000076414	【城市运转】中央公园管养经费	1426	1426			中央公园养护定额标准	13 元/平方米/年	中央公园植物种类	243 种	中央公园养护带动就业人数	120 人	市民群众满意度	≥95%			
						市政维修、公厕管理、亮化照明电费及灯具线路维修费	360 万元	中央公园养护面积	82 万平方米				对人居环境的提升程度	明显增加	养护企业满意度	≥95%
								市定一级 A 类绿地养护定额标准质量考评	≥80 分				减少灰尘、噪音的发生	有效减少		
								确保园区设施安全运转	100%				改善生态环境	改善		
								中央公园养护周期	12 月							
								解决园林绿化及基础设施相关问题	及时							
411000240000000076415	【城市运转】生活垃圾处置补贴经费	2000	2000			生活垃圾焚烧市财政补贴标准	80 元/吨	每年垃圾处理量	≥80 万吨	生活垃圾焚烧年发电量	≥2 亿度	生活垃圾焚烧企业满意度	≥95%			
						垃圾焚烧后产生飞灰填埋量	4-5 万吨	固体垃圾体积减少率	75%				生活垃圾焚烧年供热量	≥30 万吨		
								全市生活垃圾处理垃圾及时性	日产日清				建立我市生活垃圾焚烧处理体制机制	达标		
													有利于实现生活垃圾无害化处置	100%		
41100024000	【城市运转】餐厨废	1000	1000			餐厨垃圾收运处	1000 万元	中心城区全年餐	≥2.5 万	处置企业年经济	1000 万元	餐厨垃圾处置企	≥95%			

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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
0000076416	弃物收运处置补贴经费					置财政补贴费用		厨垃圾处置量	吨	效益增加值		业满意度	
						餐厨垃圾收运处置财政补贴标准	265 元/吨	收运的餐厨垃圾无害化处置率	100%	增加就业人数	60 人		
								全年中心城区餐厨垃圾收运时效	365 天	收运的餐厨垃圾全部资源化利用	100%		
								全年中心城区餐厨垃圾处置时效	≥340 天				
41100024000000076847	【统筹本级】信访困难救助金	10	10			救助金发放标准	2 万元	救助人数量	5 人	确保全市信访稳定大局	确保	旧账户对象满意度	100%
								保证无上访事件	保证				
								发放时间	及时				
41100024000000082863	【统筹本级】中央公园 2023 年一至三季度管养经费	1069.5	1069.5			中央公园养护定额标准	12 元/平方米/年	中央公园养护面积	82 万平方米	中央公园养护带动就业人数	150 人	养护企业满意度	≥95%
						市政维修、公厕管理、亮化照明电费及灯具线路维修费	270 万元	中央公园植物种类	238 种	对人居环境的提升程度	明显增加	市民群众满意度	≥95%
								市定一级 A 类绿地养护定额标准质量考评	≥80 分	减少灰尘、噪音的发生	有效减少		
								确保园区设施安全运转	100%	改善生态环境	改善		
								中央公园养护周期	12 月				
								解决园林绿化及基础设施相关问题	及时				
205003	许昌市环境卫生管理处	190.96	190.96										
41100024000000018823	【城市运转】生活垃圾填埋场运行经费	190.96	190.96			维持全年工作运转成本支出	≤190.96 万元	香山公园绿化管养面积	9.7 万平方米	减少粪便对环境污染	减少		
								填埋场场区地下水、土壤、空气及噪声监控面积	8 万平方米	减少垃圾渗滤液污染	减少		
								垃圾填埋场及飞灰固化物处理量	4-5 万吨				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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
								粪便处理量	0.1-0.15万吨				
								垃圾渗滤液处理量	0.05-0.1万吨				
								进场粪便处理完成率	100%				
								填埋场场区地下水、土壤、空气及噪声检控完成率	100%				
								香山公园绿化管养完成率	100%				
								进场垃圾及飞灰填埋工作完成率	100%				
								垃圾渗滤液处理完成率	100%				
								完成全年各项工作及时率	100%				
205004	许昌市数字化城市运行中心	861.29	861.29										
411000240000000050401	【统筹上级】许昌市2023年窨井设施专项整治奖补资金	25	25			单个终端传感器成本	≤850元	终端传感器数量	≥290个	智能井盖有助于建设智慧城市	达标	人民群众满意度	≥90%
								终端传感器合格率	≥95%	智能井盖有助于解决污水满溢问题	达标		
								终端传感器报警处置时限	≤2小时				
411000240000000076813	【城市运转】网络运营年费	23.22	23.22			网络运营年费	≤23.22万元	手持终端数量	≤215部	保障城市管理问题及时得到响应和处理	≤60分钟	系统使用人满意度	≥95%
								数据传输稳定性	≥360天				
								及时发现问题并上传系统	≤2分钟				
411000240000000076826	【城市运转】数字城管指挥派遣专项经费	110.27	110.27			指挥派遣项目全年经费	≤110.27万元	数字化城市运行中心受理员数量	20个	提供就业岗位	20个	市民满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								数字城管指挥派遣正常运行率	100%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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
								工资发放时间	按月发放				
411000240000000076840	【城市运转】聘用第三方采集市容信息专项经费	497.01	497.01		信息采集全年经费	≤4970086 元	月信息采集上报达标量	≥27000 条	采集各类城市问题	长效	单位相关人员满意度	≥95%	
							月有效案件上报总量	≥24000 条	及时发现并改善城市市容市貌问题	改善			
							部件上报量	≥4800 条					
							每月有效快速案件上报量	≥3000 条					
							上报信息有效率	≥97%					
							采集员及时核查率	≥95%					
							采集员及时核实率	≥95%					
411000240000000077204	【统筹本级】聘用第三方采集市容信息专项经费	82.45	82.45		信息采集费	≤82.45 万元	月信息采集上报达标量	≥27000 条	采集各类城市问题	长效	单位相关人员满意度	≥95%	
							月有效案件上报总量	≥24000 条	及时发现并改善城市市容市貌问题	改善			
							部件上报量	≥4800 条					
							每月有效快速案件上报量	≥3000 条					
							上报信息有效率	≥97%					
							采集员及时核查率	≥95%					
							采集员及时核实率	≥95%					
411000240000000086425	【统筹本级】聘用第三方采集市容信息专项经费 1-5 月	121.38	121.38		信息采集费 2023 年 1-5 月	≤121.375 万元	采集员及时核查率	≥95%	采集各类城市问题	长效	单位相关人员满意度	≥95%	
							月信息采集上报达标量	≥27000 条	及时发现并改善城市市容市貌问题	改善			
							月有效案件上报总量	≥24000 条					
							部件上报量	≥4800 条					
							每月有效快速案件上报量	≥3000 条					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局（汇总）

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							
						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
								上报信息有效率	≥97%				
								采集员及时核实率	≥95%				
41100024000000104402	【统筹本级】网络运营年费	1.97	1.97			网络运营费	≤19700元	手持终端数量	≤215部	保障数字城管正常运行	正常保障	系统使用人满意度	≥95%
								数据传输稳定性	≥360天				
								光纤电路运维保障时间	365天				
205007	许昌市园林绿化中心	1300	1300										
41100024000000076821	【城市运转】2024年度市管区域绿化养护费	1300	1300			项目总成本	≤1300万元	一级养护绿地面积	≤827817平方米	精细化管养水平	提高	市民对养护管理满意度	≥92%
								二级养护绿地面积	≤132427平方米	公共绿地生态环境	提升		
								精细化管养月考良好率	≥96%	经济社会发展水平	提高		
								管养时间	12月				
								管养经费支付完成时间	2023.12月底前				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。