

许昌市城市管理局 2026年度部门预算

二〇二六年三月

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2026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2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市城市管理局部门概况

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。

（三）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。

（四）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。

（五）许昌市城市管理保障中心主要职责。

二、机构设置

许昌市城市管理局内设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。

许昌市城市管理局下设2个县级（副县级）二级机构和3个科级二级机构。主要是：许昌市城市管理局（本级）、许昌市环境卫生管理处、许昌市数字化城市运行中心、许昌市园林绿化中心、许昌市城市管理保障中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市城市管理局（本级）；
2. 许昌市环境卫生中心；
3. 许昌市数字化城市运行中心；
4. 许昌市园林绿化中心；
5. 许昌市城市管理保障中心。

第二部分 许昌市城市管理局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市城市管理局2026年度收入总计16016.78万元，支出总计16016.78万元，收入、支出总计与上年相比，减少149.78万元，下降0.93%，主要原因是本年度需支付的绿化项目减少，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城市管理局2026年度收入合计16016.78万元，其中：一般公共预算收入16016.78万元，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0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城市管理局2026年度支出合计16016.78万元，其中：基本支出7183.51万元，占44.85%；项目支出8833.27万元，占55.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市城市管理局2026年度一般公共预算财政拨款收支16016.78万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少149.78万元，下降0.93%，主要原因是本年度需支付的绿化项目减少，项目经费减少。

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2026年一般公共预算支出年初预算为16016.78万元。其中：基本支出7183.51万元，占44.85%；项目支出8833.27万元，占55.15%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2219.97万元，占13.86%；卫生健康支出177.59万元，占1.11%；节能环保支出3691万元，占23.04%；城乡社区事务支出9612.69万元，占60.02%；住房保障支出315.52万元，占1.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市城市管理局2026年度一般公共预算基本支出7183.51万元，其中：人员经费6776.5万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、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、绩效工资、生活补助；公用经费407.01万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、专用材料费、物业管理费、劳务费、租赁费、其他交通费用、工会经费、公务接

待费、电费、委托业务费、水费。

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不同特点，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《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2026年度“三公”经费预算32.6万元，与上年相比，增加3.6万元，增长12.41%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，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29万元，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，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费29万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，增加3万元，增长11.54%，主要原因是新成立局属二级机构许昌市城市管理保障中心，公务用车保有量增加，经费按定额标准安排，相应增加。

（三）公务接待费3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，增加

0.6万元，增长20%，主要原因是新成立局属二级机构许昌市城市管理保障中心，预计公务接待活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城市管理局2026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2026年度机关运行经费支出预算62.99万元，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2026年度政府采购预算安排1109.84万元，其中：政府采购货物预算475万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算634.84万元。

（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2026年度部门整体支出绩效目标的金额为16016.78万元，其中：基本支出7183.51万元，项目支出8833.27万元，支出项目28个。选取数字城管指挥派遣专项经费作为部门重点项目。

许昌市城市管理局2026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）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆53辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆，其他用车9辆，其他用车主要是：一是许昌市城市管理局（本级）2辆电动巡逻车，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，二是许昌市数字化城市运行中心-建筑垃圾中心执法执勤用车，三是许昌市园林绿化中心的小型叉车、小型铲车、载货汽车，用于园林绿化养护使用；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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市城市管理局2026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、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16016.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16016.78	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	2219.97
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	177.59
		十一、节能环保	3691.00
		十二、城乡社区事务	9612.69
		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	315.52
		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	16016.78	本年支出合计	16016.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16016.78	支出总计	16016.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16016.78	16016.78	16016.78	16016.78														
205	许昌市城市管理局	16016.78	16016.78	16016.78	16016.78														
205001	许昌市城市管理局	6685.14	6685.14	6685.14	6685.14														
205003	许昌市环境卫生中心	4145.64	4145.64	4145.64	4145.64														
	许昌市环境卫生管理处	170.43	170.43	170.43	170.43														
205004	许昌市数字化城市运行中心	1669.78	1669.78	1669.78	1669.78														
205007	许昌市园林绿化中心	3128.71	3128.71	3128.71	3128.71														
205008	许昌市城市管理保障中心	217.08	217.08	217.08	217.08														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	16016.78	7183.51	4886.29	1890.21	394.33	12.68	8833.27	8079.08	754.18
			205	许昌市城市管理局	16016.78	7183.51	4886.29	1890.21	394.33	12.68	8833.27	8079.08	754.18
208	05	01		行政单位离退休	518.98	518.98		518.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.31	356.31	356.31						
210	11	01		行政单位医疗	12.76	12.76	12.76						
210	11	03		公务员医疗补助	15.07	15.07	15.07						
211	03	01		大气	391.00						391.00	391.00	
211	03	99		其他污染防治支出	1300.00						1300.00	1300.00	
211	14	99		其他能源管理事务支出	2000.00						2000.00	2000.00	
212	01	01		行政运行	380.78	380.78	317.78		62.99				
212	01	02		一般行政管理事务	561.82						561.82	561.82	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3180.18						3180.18	2726.00	454.18
221	02	01		住房公积金	315.52	315.52	315.52						
208	05	02		事业单位离退休	1344.68	1344.68		1344.68					
210	11	02		事业单位医疗	149.76	149.76	149.76						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3795.27	3132.64	2847.50	26.55	250.51	8.08	662.63	362.63	300.00
212	01	04		城管执法	1694.64	957.01	871.58		80.83	4.60	737.63	737.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16016.78	一、本年支出	16016.78	16016.78	16016.78		
（一）一般公共预算拨款	16016.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16016.78	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	2219.97	2219.97	2219.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	177.59	177.59	177.59		
		（十一）节能环保支出	3691.00	3691.00	3691.00		
		（十二）城乡社区事务支出	9612.69	9612.69	9612.69		
		（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	315.52	315.52	315.52		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	16016.78	支出合计	16016.78	16016.78	16016.78		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	16016.78	7183.51	4886.29	1890.21	394.33	12.68	8833.27	8079.08	754.18
			205	许昌市城市管理局	16016.78	7183.51	4886.29	1890.21	394.33	12.68	8833.27	8079.08	754.18
208	05	01		行政单位离退休	518.98	518.98		518.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.31	356.31	356.31						
210	11	01		行政单位医疗	12.76	12.76	12.76						
210	11	03		公务员医疗补助	15.07	15.07	15.07						
211	03	01		大气	391.00						391.00	391.00	
211	03	99		其他污染防治支出	1300.00						1300.00	1300.00	
211	14	99		其他能源管理事务支出	2000.00						2000.00	2000.00	
212	01	01		行政运行	380.78	380.78	317.78		62.99				
212	01	02		一般行政管理事务	561.82						561.82	561.82	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3180.18						3180.18	2726.00	454.18
221	02	01		住房公积金	315.52	315.52	315.52						
208	05	02		事业单位离退休	1344.68	1344.68		1344.68					
210	11	02		事业单位医疗	149.76	149.76	149.76						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3795.27	3132.64	2847.50	26.55	250.51	8.08	662.63	362.63	300.00
212	01	04		城管执法	1694.64	957.01	871.58		80.83	4.60	737.63	737.63	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				7183.51	6776.50	407.01
30302	退休费	50905	离退休费	1863.66	1863.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.17	132.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.64	70.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.69	118.69	
30201	办公费	50201	办公经费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.44		20.44
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.36		13.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.04	39.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315.31	315.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.76	149.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1572.02	1572.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.64	12.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567.82	567.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.06	170.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.55	26.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1364.26	1364.26	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.82		72.82
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.20		21.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.50		25.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85.37		85.37
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.30		23.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.95		27.95
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12.68		12.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276.48	276.48	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				16016.78	16016.78	16016.78									
205		许昌市城市管理局				16016.78	16016.78	16016.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1863.66	1863.66	1863.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.00	41.00	41.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.76	12.76	12.76									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.07	15.07	15.07									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	394.00	394.00	394.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3300.00	3300.00	3300.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	132.17	132.17	132.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.64	70.64	70.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.69	118.69	118.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.94	21.94	21.94									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1429.00	1429.00	1429.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	532.05	532.05	532.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.39	2.39	2.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	41.39	41.39	41.39									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.42	9.42	9.42									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.04	39.04	39.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	315.31	315.31	315.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	149.76	149.76	149.76									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1572.02	1572.02	1572.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	27.59									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	12.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	567.82	567.82	567.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	470.06	470.06	470.06									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.55	26.55	26.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1364.26	1364.26	1364.26									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.82	78.82	78.82									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.39	18.39	18.39									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.20	21.20	21.20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	104.00	104.00	104.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.50	50.50	50.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	62.55	62.55	62.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.37	85.37	85.37									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	72.50	72.50	72.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	227.97	227.97	227.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.95	27.95	27.95									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	638.34	638.34	638.34									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	276.48	276.48	276.48									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1300.00	1300.00	1300.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	454.18	454.18	454.18									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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

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	
32.60		29.00		29.00	3.60

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：许昌市城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8833.27	8833.27							
	205	许昌市城市管理局	8833.27	8833.27							
其他运转类	【统筹本级】餐饮油烟监控探头采购项目（第二期）	许昌市城市管理局	193.50	193.50							
其他运转类	【统筹本级】餐饮油烟监控探头采购项目（含系统应用质保服务5年）	许昌市城市管理局	197.50	197.50							
其他运转类	【城市运转】餐厨垃圾收运处置补贴经费	许昌市城市管理局	1300.00	1300.00							
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	2000.00	2000.00							
其他运转类	【统筹本级】许昌市城市管理保障中心成立经费	许昌市城市管理局	28.71	28.71							
其他运转类	【基本运转】市老干部城市管理督导团经费	许昌市城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	【更新购置】城管制服	许昌市城市管理局	9.42	9.42							
其他运转类	【市级出台】城市管理专项奖补保障资金	许昌市城市管理局	500.00	500.00							
其他运转类	【统筹本级】共享单车应对工作资金	许昌市城市管理局	18.69	18.69							
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	1426.00	1426.00							
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	170.43	170.43							
其他运转类	【统筹本级】环卫作业车辆维修服务项目	许昌市环境卫生中心	192.20	192.20							
其他运转类	【城市运转】数字化城管信息采集终端（城管通）使用及服务经费	许昌市数字化城市运行中心	13.79	13.79							
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	102.00	102.00							
其他运转类	【城市运转】数字化城管信息采集服务项目经费	许昌市数字化城市运行中心	532.84	532.84							
其他运转类	【更新购置】指挥派遣坐席员制服更新经费	许昌市数字化城市运行中心	5.00	5.00							
其他运转类	【统筹本级】移动视频采集车采购费	许昌市数字化城市运行中心	84.00	84.00							
其他运转类	【城市运转】原市管区域公共绿地管养经费	许昌市园林绿化中心	1300.00	1300.00							
特定目标类	【统筹本级】2025 年国庆假期城市	许昌市园林绿化中心	34.49	34.49							

	环境提升项目										
特定目标类	【统筹本级】2022年安全隐患排除项目	许昌市园林绿化中心	58.64	58.64							
特定目标类	【统筹本级】2024年许昌市植物园建设项目进度款	许昌市园林绿化中心	115.92	115.92							
特定目标类	【工程建设】重点节点园林绿化提升项目	许昌市园林绿化中心	34.49	34.49							
特定目标类	【工程建设】2022年市管区域口袋公园建设项目款	许昌市园林绿化中心	36.86	36.86							
特定目标类	【工程建设】2022年中立交南北游园提升改造项目尾款	许昌市园林绿化中心	60.33	60.33							
特定目标类	【工程建设】2024年许昌市植物园建设项目尾款	许昌市园林绿化中心	53.11	53.11							
特定目标类	【工程建设】2018年许昌市管区域游园广场避难场所建设工程（一期）尾款	许昌市园林绿化中心	8.31	8.31							
特定目标类	【工程建设】2022年新兴路（京广铁路-清溼河）绿化带提升项目尾款	许昌市园林绿化中心	52.04	52.04							
特定目标类	【统筹本级】原市园林绿化管理处人员经费缺口（2018-2019年部分缺口）	许昌市园林绿化中心	300.00	300.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市城市管理局				
年度履职目标	2026 年，许昌市城市管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，贯彻落实中央、省委、市委城市工作会议精神，认真践行人民城市理念，聚焦“两高四着力”重大要求，围绕“两融五城四跃升”工作部署，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，以开展“城市精细化管理提升年”活动为载体，深入实施城市管理七大提升行动，盯重点、补短板、提效能，推进全市城市精细化管理水平提质升级。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力推进城市环境提升行动	一是深化城市清洁行动，二是推动城管领域新能源车辆更新，三是推进生活垃圾分类，四是推进建筑垃圾治理行动。		
	着力推进市容秩序提升行动	一是精准处置垃圾暴露、违规占道、缺株断档等问题，二是规划一批特色点、疏导点、管控点，三是打造具有创意性、独特性的店招标牌，四是加强餐饮油烟实时监测。		
	着力推进绿色空间提升行动	一是编制实施清漯河、饮马河带状公园提升改造项目，二是着力打造精细化管理示范街区，三是开展广场游园“回头看”专项整治行动，四是启动“城市园林体验官”招募活动。		
	着力推进城市照明提升行动	一是扩容城区照明远程集中控制平台，二是开展“增灯补亮”工程，三是开展照明设施综合整治，四是抓好“楼、桥、园、场”夜景亮化管理。		
	着力推进数字赋能提升行动	一是围绕“七个统筹”，不断增强市级统筹力度。二是打造“7 个 1+N”平台架构，实现数据高效共享与业务协同作战。三是优化立案、处置、结案标准体系。		
	着力推进规范执法提升行动	一是加强市级城管执法队伍能力建设。二是推进“整治城管执法不规范问题”活动。三是常态化开展技能培训、作风整顿、执法练兵。四是探索“执法+服务”融合模式，助力营商环境持续优化。		
	着力推进城市文明提升行动	一是开展城市管理进社区。二是推行“城管走铺串户”“商户自治联盟”“‘门前三包’优秀示范商户”“城市管理志愿者”等活动。三是深化党建引领，常态化开展队伍教育整顿，严防城管领域负面舆情发生。		
预算情况	部门预算总额（万元）		16016.78	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16016.78	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7183.51	
（2）项目支出		8833.27		
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	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	着力推进城市环境提升行动	≥95%	
		着力推进市容秩序提升行动	≥95%	
		着力推进绿色空间提升行动	≥95%	
		着力推进城市照明提升行动	≥95%	
		着力推进数字赋能提升行动	≥95%	
		着力推进规范执法提升行动	≥95%	
		着力推进城市文明提升行动	≥95%	
		履职目标实现	实现城市管理七大提升行动	≥95%
	效益指标	履职效益	保障城市管理工作正常开展	保障
满意度		市民群众满意度	≥95%	
		服务企业满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
205	许昌市城市管理局	8833.27	8833.27										
205001	许昌市城市管理局	5678.82	5678.82										
41100025000000032004	【城市运转】中央公园管养经费	1426.00	1426.00		植物精细化养护园容秩序管控人员费	1066 万元	中央公园养护面积	82 万平方米	公园服务半径居民收益率	≥90%	市民群众满意度	≥95%	
					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	市民休闲空间使用体验提升度	≥90%			
					设施公厕亮化照明维修管理费	360 万元	市定一级 A 类绿地养护定额标准质量考评	≥80 分	提升绿地的碳汇能力和气候韧性	有效改善			
							确保园区各类设施安全使用	100%	提高生态系统质量	≥80%			
							中央公园当年养护时间	12 月					
						解决植物老化及设施维修等问题	及时						
41100025000000032011	【城市运转】生活垃圾处置补贴经费	2000.00	2000.00		生活垃圾焚烧处置补贴成本	80 元/吨	生活垃圾焚烧年处理量	≥20 万吨	城市环境卫生达标率提升	显著提升	生活垃圾转运单位对处置工作满意度	≥90%	
					生活垃圾焚烧处置财政补贴费用（财政补贴只涉及处置）	2000 万元	生活垃圾无害化处置率	100%	原生生活垃圾填埋量	0 吨			
							生活垃圾处置时效	≥360 天	就业人数	100 人			
41100025000000032080	【城市运转】餐厨垃圾收运处置补贴经费	1300.00	1300.00		餐厨垃圾收运处置补贴费用	265 元/吨	收运的餐厨垃圾计量准确率	100%	城市环境卫生达标率提升	显著提升	中心城区餐饮单位对餐厨垃圾收运服务满意度	≥90%	
					餐厨垃圾收运处置财政补贴费用（收运处置是一体的）	1300 万元	中心城区全年餐厨垃圾收运处置量	≥4.5 万吨	餐厨垃圾资源化利用率	≥85%			
							收运的餐厨垃圾无害化处置率	100%	就业人数	≥60 人			
							中心城区餐厨垃圾产生单位收运覆盖率	≥85%					
									全年中心城区餐	≥340 天			

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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	
41100025000000032104	【基本运转】市老干部城市管理督导团经费	5.00	5.00			老干部督导团经费	5 万元	厨垃圾处置时效						
								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	市民群众满意度	≥95%	
								每月按照要求开展督导巡查	≥2 次			市政府领导满意度	100%	
								调研报告意见采纳率	≥95%					
								做好全国文明城市复检期间的督导工作	有效完成					
41100025000000182706	【统筹本级】共享单车应对工作资金	18.69	18.69			共享单车应对工作总费用	186900 元	场地租赁周期	≤5 个月	确保城市运行安全有序	高效完成	市委、市政府领导满意度	100%	
						运输备勤车辆费用	74900 元	聘用劳务人员	66 人	改善城市市容环境秩序	明显改善	市民群众满意度	≥95%	
						场地租赁看管费用	98600 元	采购遮阳棚	3 批					
						辅助物资费用	13400 元	备勤天数	16 天					
								运输车辆	17 辆					
								运输车次	78 次					
								保障共享单车应对工作按时完成	完成					
								解决违规投放电单车问题	及时					
41100026000000029693	【更新购置】城管制服	9.42	9.42			城管制服款	9.42 万元	换发制服套数	19 套	提升城市管理执法队伍整体形象	提升	执法人员满意度	≥95%	
						每人每套制服成本	0.496 万元/人	换发人数	19 人	提高执法人员在城市管理中的执法力度	提高			
						服装类费用	6.72 万元	按照住建部《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》文件规定的服装材质要求询价	达标					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
						帽类费用	0.62 万元	根据工作安排，按照时间节点进行询价，财政资金拨付到位后及时支付，保证服装及时、顺利换发。	及时				
						鞋类费用	1.67 万元						
						标志标识类费用	0.41 万元						
41100026000000031245	【市级出台】城市管理专项奖补保障资金	500.00	500.00		对中心城区五区调度得分倒数第一的区扣罚资金	80 万元/年	季度调度评价次数	4 次	提升城市美誉度	提高	市民群众满意度	≥90%	
					对中心城区五区调度得分先进的区奖励资金	580 万元/年	年度综合调度评价次数	1 次	城市居住环境及宜居程度	改善			
							奖惩资金落实率	100%	市民群众生活幸福感	提升			
							季度调度评价完成时效	次季度 15 日前	环卫保洁、垃圾处理水平	提升			
							年度综合调度完成时效	次年 1 月底前					
41100026000000031640	【统筹本级】许昌市城市管理保障中心成立经费	28.71	28.71		单位成立经费	287148.8 元	行车记录仪	2 部	保障工作正常运转	保障	管理相对人满意度	≥90%	
							车载卫星定位系统	1 台	提高执法效率	提高			
							执法记录仪	10 部					
							执法手持终端	10 台					
							应急电源	6 台					
							高清摄像机	4 部					
							数码照相机	4 部					
							数码录音笔	5 部					
							便携式打印机	2 台					
							内部监控系统	1 套					
		激光测距仪	3 部										

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
							皮尺	3 个					
							数字集群终端	10 部					
							强光手电	15 个					
							防护头盔	15 个					
							皮手套	60 副					
							肩闪灯	30 个					
							执法公文包	30 个					
							执法装备柜	30 个					
							购置执法制式服装和标志标识	14 套					
							购置资产合格率	100%					
							完成时间	2026 年 12 月 31 日					
41100026000000032043	【统筹本级】餐饮油烟监控探头采购项目（含系统应用质保服务 5 年）	197.50	197.50		监控探头采购项目	197.50 万元	购买餐饮油烟监控探头数量	500 套	重点区域餐饮门店油烟排放达标率	≥95%	市民满意度	≥90%	
					餐饮油烟监控探头采购成本	150 万元	餐饮油烟监控探头的系统应用与质保期	5 年					
					5 年系统应用及质保服务费	47.50 万元	购买便携式油烟检测仪数量	2 台					
					单套餐饮油烟监控探头及安装成本	0.395 万元/套	餐饮油烟监控探头合格率	100%					
							餐饮油烟监控探头安装完成率	100%					
							便携式油烟检测仪合格率	100%					
							餐饮油烟监控探头安装完成时间	2025 年 9 月					
							餐饮油烟监控探头的系统应用服务时间	2025 年 9 月-2030 年 9 月					
							便携式油烟检测	2025 年					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
								仪完成时间	9 月				
41100026000000032047	【统筹本级】餐饮油烟监控探头采购项目（第二期）	193.50	193.50			监控探头采购项目	193.50 万元	覆盖中心城区重点区域餐饮门店数量	900 家	重点区域餐饮门店油烟达标排放率	≥95%	市民满意度	≥90%
						餐饮油烟监控探头采购成本	180 万元	购买餐饮油烟监控探头数量	900 套				
						安装调试费用	13.50 万元	餐饮油烟监控探头的系统应用与质保期	5 年				
						单套餐饮油烟监控探头及安装成本	0.215 万元/套	餐饮油烟监控探头合格率	100%				
								餐饮油烟监控探头安装完成率	100%				
								餐饮油烟监控探头安装完成时间	2025 年 11 月				
								餐饮油烟监控探头的系统应用服务时间	2025 年 11 月-2030 年 11 月				
205003	许昌市环境卫生管理处	170.43	170.43										
	许昌市环境卫生中心	192.20	192.20										
41100025000000031217	【城市运转】生活垃圾填埋场运行经费	170.43	170.43			填埋场场区地下水、土壤、空气及噪声检控成本支出	≤65.5 万元	年度巡山次数	≥730 次	填埋场周边土壤质量达标率	100%	群众满意度	≥90%
						填埋场垃圾及飞灰填埋、危废处置等成本支出	≤25.05 万元	垃圾渗滤液处理达标率	100%	场区空气质量达标率	100%		
						维持全年工作运转成本支出	≤170.43 万元	场区地下水水质达标率	100%	垃圾渗滤液达标排放率维持 100%，降低周边地下水污染风险	100%		
						渗滤液处理成本支出	≤39.5 万元	飞灰固化物处置达标率	100%				
						绿化管养及巡山安全成本支出	≤26 万元	污水处理危险废物处置量	≤0.6 吨				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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	
						填埋场日常办公成本及场内基础设施维护等支出	≤14.38 万元	填埋场场区地下水、土壤、空气及噪声检控管理面积	8 万平方米					
						每吨垃圾渗滤液处理成本	≤131.67 元	垃圾填埋量及飞灰固化物处理量	≤3.5 万吨					
						每万平方米绿化管养成本	≤2.55 元	垃圾渗滤液处理量	≤0.3 万吨					
								香山公园、垃圾填埋场场区绿化管养保洁面积	10.2 万平方米					
								污水处理及危险废物处置完成率	100%					
								垃圾渗滤液处理完成率	100%					
								进场垃圾及飞灰固化物填埋工作完成率	100%					
								香山公园绿化管养保养完成率	100%					
										填埋场场区地下水、土壤、空气及噪声检控管理完成率	100%			
								完成各项工作及时率	100%					
41100026000000032019	【统筹本级】环卫作业车辆维修服务项目	192.20	192.20			环卫作业车辆维修总成本	≤192.2 万元	燃油车辆维修后排放标准达标率	100%	道路清扫保洁机械化覆盖率	≥80%	车辆使用单位满意度	≥95%	
						燃油环卫作业车辆维修成本	≤76.88 万元	所有维修车辆主要配件质保期	1 年	道路机械化清扫扬尘控制率	≥90%			
						新能源环卫作业车辆维修成本	≤115.32 万元	维修响应时间	≤24 小时					
						单辆新能源环卫作业车辆平均维修成本	≤14.42 万元	燃油环卫作业车辆	6 辆					
						单辆燃油环卫作业车辆平均维修	≤12.81 万元	新能源环卫作业车辆	8 辆					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
						成本							
								燃油车辆维修后整车正常使用达标率	100%				
205004	许昌市数字化城市运行中心	737.63	737.63										
41100025000000031624	【城市运转】数字化城管信息采集服务项目经费	532.84	532.84			其他费用	≤55.55 万元	上报信息有效率	≥97%	改善城市市容市貌问题	改善	相关管理部门对采集服务满意度	≥95%
						运营费用	≤11.64 万元	月信息采集上报达标量	≥27000 条	数字化城管信息采集机制持续运行	长效	市民对城市管理问题解决满意度	≥95%
						采集员工资及社保费	≤465.65 万元	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				
								案件核查准确率	≥95%				
								采集员及时处理率	≥95%				
41100025000000031626	【城市运转】数字城管指挥派遣专项经费	102.00	102.00			受理员工资及社保费	≤97 万元	数字化城市运行中心受理员数量	20 人	提供就业岗位	20 个	市民满意度	≥95%
						运营费用	≤3 万元	工资发放时间	按月发放	数字城管案件派遣及时率	≥97%		
						其他费用	≤2 万元	全年数字城管案件派遣数量	≥460000 件				
						人均年成本	5.1 万元/人年	数字城管指挥派遣正常运行率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								数字城管案件派遣响应时间	≤2 小时				
41100025000000031628	【城市运转】数字化城管信息采集终端（城管通）使用及服务经费	13.79	13.79			城管通使用及服务	≤13.79 万元	手持终端数量	≥128 部	城市管理问题响应和处理及时	≤60 分钟	系统使用人满意度	≥95%
						每部手持终端年度使用费	≤1080 元/部	年度案件上报数量	≥430000 件				
								数据传输成功率	≥99%				
								发现问题并上传	≤2 分钟				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
								系统时间					
41100026000000030048	【更新购置】指挥派遣坐席员制服更新经费	5.00	5.00			夏季制服款	≤2 万元	更换人数	20 人	提升我市数字化整体形象	提升	指挥派遣坐席员	≥95%
						春秋制服款	≤3 万元	更换制服总套数	40 套	数字城管指挥派遣工作效率提升	提高		
						每人每套制成本	≤1250 元/套	材质款式	达标				
								更换完成时间	12 月				
41100026000000031624	【统筹本级】移动视频采集车采购费	84.00	84.00			车辆购置款	≤55.2 万元	采购特种技术车数量	3 辆	城市管理问题发现效率	提高	市民对城市管理响应效率满意度	≥95%
						车辆改装费	≤28.8 元	车辆合格率	100%				
						单台特种技术车辆购置费	≤28 万元	完成时间	≤12 月				
205007	许昌市园林绿化中心	2054.18	2054.18										
41100025000000032002	【城市运转】原市管区域公共绿地管养经费	1300.00	1300.00			指标 2：公共绿地每平方米养护成本	≤13 元/平方米	指标 1：一级养护绿地面积	≥132427 平方米	指标 2：城市形象改善程度	明显改善	指标 1：市民对公共绿地管理满意度	≥95%
						指标 1：支付市管区域公共绿地 2026 年度管养经费	≤130000 00 元	指标 2：二级养护绿地面积	≥827817 平方米	指标 3：二级养护绿地植物成活率	≥95%		
								指标 1：管养经费支付完成时间	≤12 月底	指标 2：一级养护绿地植物成活率	≥97%		
								指标 1：精细化管养月考核合格率	≥95%	指标 1：精细化管养水平	提高		
										指标 1：公共绿地生态环境	提升		
41100025000000182345	【工程建设】2018 年许昌市管区域游园广场避难场所（一期）工程尾款	8.31	8.31			指标 1：支付 2018 年许昌市管区域游园广场避难场所（一期）工程尾款	≤83097.38 元	指标 2：工程验收合格率	100%	指标 1：提高应急避难保障能力	提高	指标 1：市民满意度	≥95%
								指标 3：安装标志牌	226 个	指标 1：提升应急避难场所周边环境	提升		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
							指标 1：工程安全事故发生次数	0 次					
							指标 1：工程尾款支付完成时间	≤12 月					
							指标 1：建设物资储备点	373 平方米					
							指标 2：建设暗厕	38 个					
41100025000 0000182346	【工程建设】2022 年新兴路（京广铁路-清漯河）绿化带提升项目尾款	52.04	52.04		指标 2：每平方米项目成本	≤150 元/平方米	指标 1：工程验收合格率	100%	指标 1：城市绿量增加	≥3523 平方米	指标 1：市民满意度	≥95%	
					指标 1：支付 2022 年新兴路（京广铁路-清漯河）绿化带提升项目尾款	≤520391.93 元	指标 2：苗木成活率	≥95%	指标 1：提升居民生态环境	提高	指标 2：施工企业满意度	≥95%	
							指标 1：栽植法桐数量	7 棵					
							指标 2：栽植红叶石楠数量	2401 平方米					
							指标 3：栽植无刺构骨数量	838 平方米					
							指标 4：栽植龙柏数量	284 平方米					
							指标 3：工程安全事故发生次数	0 次					
							指标 1：工程款支付完成时间	≤12 月					
41100025000 0000182347	【工程建设】2022 年中立交南北游园提升改造项目尾款	60.33	60.33		指标 2：每平方米项目成本	≤204.15 元/平方米	指标 1：尾款支付合规率	100%	指标 1：提升城市生态环境	提升	指标 1：市民满意度	≥95%	
					指标 1：支付 2022 年中立交南北游园提升改造项目尾款	≤603258.91 元	指标 2：尾款支付完成率	100%	指标 1：提高城市绿地绿量	提高			
							指标 1：整理绿化用地	2955 平					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
								平方米					
								指标 2：铺砂盖砖	306.26 平方米				
								指标 3：工程安全事故发生次数	0 次				
								指标 1：工程尾款支付时间	≤12 月				
41100025000000182348	【工程建设】2022 年市管区域口袋公园建设项目款	36.86	36.86		指标 2：每平方米项目成本	≤561.16 元/平方米	指标 1：工程验收合格率	100%	指标 1：新增市民休闲空间面积	801.52 平方米	指标 1：市民满意度	≥95%	
					指标 1：支付 2022 年市管区域口袋公园建设项目尾款	≤368579.87 元	指标 4：栽植金边黄杨色带	98.70 平方米	指标 1：改善绿地环境	改善			
							指标 3：栽植八角金盘植物色带	208.8 平方米					
							指标 1：整理绿化用地	656.82 平方米					
							指标 2：铺种草皮	144.7 平方米					
							指标 2：工程安全事故发生次数	0 次					
							指标 1：尾款支付及时率	100%					
							指标 2：项目尾款支付完成时间	≤12 月					
41100025000000182349	【工程建设】重点节点园林绿化提升项目	34.49	34.49		指标 2：每平方米花卉组景摆放成本	≤344.88 元/平方米	指标 2：重点道路节点花卉组景数量	≥5 处	指标 1：中心城区重点道路节点节日景观覆盖位置	≥5 处	指标 1：市民对国庆花卉组景满意度	≥90%	
					指标 1：支付项目款	≤344887 元	指标 1：花卉组景摆放完成时间	≤10 月初	指标 1：提升花卉组景区域生态效益	提升			
							指标 1：摆放花卉组景面积	≥1000 平方米					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
							指标 1：项目实施期间安全事故发生次数	0 次					
							指标 2：确保花卉成活天数	≥20 天					
41100025000000182350	【工程建设】2024 年许昌市植物园建设项目尾款	53.11	53.11		指标 2：项目尾款每平方米成本	≤42.65 元/平方米	指标 4：设置植物铭牌	450 个	指标 1：市民可使用生态休闲空间新增	≥12453.7 平方米	指标 1：市民满意度	≥95%	
					指标 1：支付 2024 年许昌市植物园建设项目尾款	≤531102.39 元	指标 5：建设标本及驯化馆	1 座	指标 1：提升城市生态效益和生物多样性	提升			
							指标 1：工程安全事故发生次数	0 次					
							指标 2：工程验收合格率	100%					
							指标 1：工程完成及时率	100%					
							指标 2：工程款支付完成时间	≤12 月					
							指标 1：设置电力电缆	1213.49 米					
							指标 2：整理绿化用地	12453.7 平方米					
							指标 3：沥青路面修补	558.9 平方米					
41100025000000182705	【统筹本级】原市园林绿化管理处人员经费缺口（2018-2019 年部分缺口）	300.00	300.00		指标 5：补发考录人员缺口金额	1100963.69 元	指标 5：补发考录人员缺口项	7 项	指标 2：职工队伍稳定性	保持稳定	指标 1：职工满意度	≥95%	
					指标 4：补发去世人员缺口金额	92817.71 元	指标 4：补发去世人员缺口项数	7 项	指标 1：职工获得感和幸福感	提升			
					指标 3：补发退休人员缺口金额	563150 元	指标 3：补发退休人员缺口项数	3 项					
					指标 2：补发过渡期人员缺口金额	1243068.60 元	指标 2：补发过渡期人员缺口项数	6 项					
					指标 1：补发人员缺口总金额	3000000 元	指标 1：补发缺口总人数	187 人					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
								指标 1：发放准确率	100%				
								指标 1：发放及时率	100%				
41100025000000183934	【统筹本级】2025 年国庆假期城市环境提升项目	34.49	34.49		指标 3：支付花卉组摆项目款	≤312000 元	指标 1：摆放花卉面积	≥1613 平方米	指标 1：提升国庆期间节日氛围	提升	指标 1：市民对国庆花卉摆放的满意率	≥90%	
					指标 2：支付设置国旗项目款	≤32887 元	指标 2：摆放花卉位置	≥7 处	指标 1：提升花卉摆放区域生态效益	提升			
					指标 1：支付总项目款	≤344887 元	指标 1：项目实施期间安全事故发生次数	0 次					
							指标 1：确保花卉成活天数	≥20 天					
41100025000000183949	【统筹本级】2022 年安全隐患排除项目	58.64	58.64		指标 1：支付 2022 年安全隐患排除项目尾款	≤586425.84 元	指标 1：工程质量验收合格率	100%	指标 1：安全隐患消除率	100%	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 2：补植苗木成活率	≥90%	指标 1：补植苗木成活率	≥90%	指标 2：支付企业满意度	≥95%	
							指标 2：清除杨树数量	138 棵					
							指标 3：补植补栽苗木数量	≥1967 平方米					
							指标 1：排除安全隐患地方个数	5 处					
							指标 3：工程安全事故发生次数	0 次					
							指标 1：工程款支付完成时间	≤12 月					
41100025000000183957	【统筹本级】2024 年许昌市植物园建设项目进度款	115.92	115.92		指标 1：支付许昌市植物园建设项目款	≤1159217 元	指标 1：设置电力电缆	1213.49 米	指标 1：年度科普教育受众人数	≥5000 人次	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 2：整理绿化用地	12453.7 平方米	指标 1：植物种类增加数量	100 种	指标 2：游客满意度	≥95%	
							指标 3：沥青路面修补	558.9 平方米	指标 2：改善生态环境助推宜居	改善			

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市城市管理局

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
										城市建设			
								指标 4：植物铭 牌	450 个	指标 2：提升生 态平衡和生物多 样性	提升		
								指标 5：建设标 本及驯化馆	1 座				
								指标 2：工程验 收合格率	100%				
								指标 1：工程安 全事故发生次数	≤0 次				
								指标 2：工程完 成及时率	100%				
								指标 1：工程款 支付完成时间	≤12 月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。