

许昌市城市管理局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025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。

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2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。

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. 许昌市环境卫生管理处；
3. 许昌市数字化城市运行中心；
4. 许昌市园林绿化中心。

第二部分 许昌市城市管理局 2025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2025年度收入总计16166.56万元，支出总计16166.56万元，收入、支出总计与上年相比，减少529.66万元，下降3.17%，主要原因是一是因执法体制改革，许昌市城市管理执法支队撤销，经费减少；二是在职人员转退休，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城市管理局2025年度收入合计16166.56万元，其中：一般公共预算收入16166.56万元，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2025年度支出合计16166.56万元，其中：基本支出6823.88万元，占42.21%；项目支出9342.67万元，占57.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市城市管理局2025年度一般公共预算财政拨款收支16166.56万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本

经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少529.66万元，下降3.17%，主要原因是一是因执法体制改革，许昌市城市管理执法支队撤销，经费减少；二是在职人员转退休，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2025年一般公共预算支出年初预算为16166.56万元。其中：基本支出6823.88万元，占42.21%；项目支出9342.67万元，占57.79%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2147.05万元，占13.28%；卫生健康支出162.75万元，占1.01%；节能环保支出3452.2万元，占21.35%；城乡社区事务支出10113.76万元，占62.56%；住房保障支出290.8万元，占1.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市城市管理局2025年度一般公共预算基本支出6823.88万元，其中：人员经费6425.64万元，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；公用经费398.24万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、

税金及附加费用、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、邮电费、专用材料费、物业管理费、手续费、劳务费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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2025年度“三公”经费预算29万元，与上年相比，减少68.5万元，下降70.26%。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26万元，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26万元，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，减少63万元，下降70.79%，主要原因是因执法体制改革，许昌市城市管理执法支队撤销，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3万元，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，减少5.5万元，下降64.71%，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2025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2025年度机关运行经费支出预算61.07万元，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2025年度政府采购预算安排697.32万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算48.75万元、政府采购服务预算648.57万元。

（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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为16166.56万

元，其中：基本支出6823.88万元，项目支出9342.67万元，支出项目34个。选取餐厨垃圾收运处置补贴经费项目作为部门重点项目。

许昌市城市管理局2025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

2024年末，我部门共有车辆52辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆，其他用车12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-建筑垃圾管理处执法执勤用车，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2025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2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 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	16166.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16166.56	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	2147.05
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	162.75
		十一、节能环保	3452.20
		十二、城乡社区事务	10113.76
		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	290.80
		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	16166.56	本年支出合计	16166.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16166.56	支出总计	16166.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	16166.56	16166.56	16166.56	16166.56														
205	许昌市城市管理局	16166.56	16166.56	16166.56	16166.56														
205001	许昌市城市管理局	6321.98	6321.98	6321.98	6321.98														
205003	许昌市环境卫生管理处	4218.99	4218.99	4218.99	4218.99														
205004	许昌市数字化城市运行中心	1600.95	1600.95	1600.95	1600.95														
205007	许昌市园林绿化中心	4024.63	4024.63	4024.63	4024.63														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	16166.56	6823.88	4578.41	1847.23	387.12	11.12	9342.67	7850.97	1491.71
			205	许昌市城市管理局	16166.56	6823.88	4578.41	1847.23	387.12	11.12	9342.67	7850.97	1491.71
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	325.99	325.99	325.99						
210	11	01		行政单位医疗	11.06	11.06	11.06						
210	11	03		公务员医疗补助	13.12	13.12	13.12						
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	2152.20						2152.20	2152.20	
212	01	01		行政运行	345.48	345.48	284.41		61.07				
212	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4697.83						4697.83	3406.13	1291.71
221	02	01		住房公积金	290.80	290.80	290.80						
208	05	02		事业单位离退休	1302.08	1302.08		1302.08					
210	11	02		事业单位医疗	138.56	138.56	138.56						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3600.25	3209.29	2911.05	26.17	263.95	8.12	390.96	190.96	200.00
212	01	04		城管执法	1465.20	668.52	603.41		62.10	3.00	796.68	796.68	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	16166.56	一、本年支出	16166.56	16166.56	16166.56		
（一）一般公共预算拨款	16166.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16166.56	（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	2147.05	2147.05	2147.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	162.75	162.75	162.75		
		（十一）节能环保支出	3452.20	3452.20	3452.20		
		（十二）城乡社区事务支出	10113.76	10113.76	10113.76		
		（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	290.80	290.80	290.80		
		（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					

2025 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：	16166.56	支出合计	16166.56	16166.56	16166.56		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	16166.56	6823.88	4578.41	1847.23	387.12	11.12	9342.67	7850.97	1491.71
			205	许昌市城市管理局	16166.56	6823.88	4578.41	1847.23	387.12	11.12	9342.67	7850.97	1491.71
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	325.99	325.99	325.99						
210	11	01		行政单位医疗	11.06	11.06	11.06						
210	11	03		公务员医疗补助	13.12	13.12	13.12						
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	2152.20						2152.20	2152.20	
212	01	01		行政运行	345.48	345.48	284.41		61.07				
212	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4697.83						4697.83	3406.13	1291.71
221	02	01		住房公积金	290.80	290.80	290.80						
208	05	02		事业单位离退休	1302.08	1302.08		1302.08					
210	11	02		事业单位医疗	138.56	138.56	138.56						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3600.25	3209.29	2911.05	26.17	263.95	8.12	390.96	190.96	200.00
212	01	04		城管执法	1465.20	668.52	603.41		62.10	3.00	796.68	796.68	

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。

2025 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				6823.88	6425.64	398.24
30302	退休费	50905	离退休费	1821.06	1821.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.22	36.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.06	11.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.32	98.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.51	66.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.45	123.45	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.99		1.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.09		10.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.54		19.54
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289.77	289.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138.56	138.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.62	169.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.17	26.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1529.43	1529.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.36	25.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564.09	564.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1208.63	1208.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.64	12.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.38		69.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2025 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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.10		0.10
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31.00		31.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.83		24.83
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.12		50.12
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.22		30.22
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9.62		9.62
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255.80	255.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

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。

2025 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				16166.56	16166.56	16166.56									
205		许昌市城市管理局				16166.56	16166.56	16166.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1821.06	1821.06	1821.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.22	36.22	36.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.06	11.06	11.06									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	13.12									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3452.20	3452.20	3452.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.32	98.32	98.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.51	66.51	66.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.45	123.45	123.45									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1905.00	1905.00	1905.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99									
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	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.09	10.09	10.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.04	21.04	21.04									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1292.31	1292.31	1292.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.00	35.00	35.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	289.77	289.77	289.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	138.56	138.56	138.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	369.62	369.62	369.62									

2025 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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.17	26.17	26.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1529.43	1529.43	1529.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.36	25.36	25.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	564.09	564.09	564.09									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1208.63	1208.63	1208.63									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	12.64									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.38	75.38	75.38									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.16	20.16	20.16									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.50	35.50	35.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	153.75	153.75	153.75									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.06	9.06	9.06									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	74.65	74.65	74.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.83	24.83	24.83									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.12	50.12	50.12									
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.70	70.70	70.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	652.07	652.07	652.07									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.22	30.22	30.22									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.62	9.62	9.62									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.80	255.80	255.80									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1500.00	1500.00	1500.00									

2025 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										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										

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。

2025 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	
29.00		26.00		26.00	3.00

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。

2025 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。

2025 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。

2025 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		
			9342.67	9342.67							
	205	许昌市城市管理局	9342.67	9342.67							
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】2024 年 11 月份生活垃圾处置补贴经费	许昌市城市管理局	152.20	152.20							
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	【统筹本级】中央公园 2024 年二至三季度管养经费	许昌市城市管理局	476.00	476.00							
其他运转类	【工程建设】许昌市市管区域路灯提升改造项目	许昌市城市管理局	4.13	4.13							
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	190.96	190.96							
其他运转类	【更新购置】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	【工程建设】智慧城管系统建设项目资金	许昌市数字化城市运行中心	48.75	48.75							
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	109.64	109.64							
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	15.36	15.36							
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	538.93	538.93							
其他运转类	【城市运转】2025 年度原市管区域公共绿地管养经费	许昌市园林绿化中心	1500.00	1500.00							
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（二期）	许昌市园林绿化中心	3.63	3.63							
特定目标类	【工程建设】前进桥清漯河西南角游园（翠林游园）地租	许昌市园林绿化中心	3.53	3.53							
特定目标类	【工程建设】2022 年中立交南北游园提升改造项目	许昌市园林绿化中心	60.33	60.33							
特定目标类	【工程建设】2022 年安全隐患排除项目	许昌市园林绿化中心	66.16	66.16							
特定目标类	【工程建设】2021 年毓秀路综合整治	许昌市园林绿化中心	76.84	76.84							

	治提升工程（园林绿化）项目											
特定目标类	【工程建设】2022年新兴路（京广铁路-清漯河）绿化带提升项目	许昌市园林绿化中心	52.04	52.04								
特定目标类	【工程建设】2021年许昌市卷烟厂树木移栽项目工程	许昌市园林绿化中心	40.69	40.69								
特定目标类	【工程建设】2022年市管区域口袋公园建设项目	许昌市园林绿化中心	36.86	36.86								
特定目标类	【工程建设】2017年“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（一期）	许昌市园林绿化中心	85.31	85.31								
特定目标类	【工程建设】2022年望田路（毓秀路-文博路）提升项目	许昌市园林绿化中心	29.90	29.90								
特定目标类	【工程建设】2021年滨河广场综合提升项目	许昌市园林绿化中心	38.90	38.90								
特定目标类	【工程建设】2021年道路游园完善提升项目	许昌市园林绿化中心	18.25	18.25								
特定目标类	【统筹本级】2020年清漯河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款	许昌市园林绿化中心	164.97	164.97								
特定目标类	【工程建设】2017年“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（二期、三期）	许昌市园林绿化中心	190.20	190.20								
特定目标类	【统筹本级】2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款	许昌市园林绿化中心	61.95	61.95								
特定目标类	【统筹本级】2020年清漯河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款	许昌市园林绿化中心	39.87	39.87								
特定目标类	【统筹本级】2020年蝴蝶广场景观提升改造工程项目尾款	许昌市园林绿化中心	43.63	43.63								
特定目标类	【统筹本级】2024年许昌市植物园建设项目	许昌市园林绿化中心	268.67	268.67								
特定目标类	【工程建设】2021年河南省园林绿化花境竞赛许昌市27号地块	许昌市园林绿化中心	10.00	10.00								
特定目标类	【统筹本级】原市园林绿化管理处人员经费缺口	许昌市园林绿化中心	200.00	200.00								

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。

部门整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：许昌市城市管理局				
年度履职目标	2025 年，市城管局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于城市管理工作的论述，全面践行人民城市理念，坚定不移推进全面从严治党，守正创新抓好党建工作，聚焦我市城乡融合共同富裕先行试验区建设，以胖东来式服务为标杆，聚焦“六个深化”全面发力、逐项破解，持续擦亮“许昌城管”品牌，不断提升市民群众的认可度、满意度，推动我市城市管理工作提质增效、提档升级，为努力实现经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质贡献许昌城管力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化构建“大党建”引领体系 领航城市管理		坚持党建引领、强化政治引领、狠抓基层基础	
	深化构建“大城管”治理体系 赋能城市治理		坚持数字城管、完善六项机制、形成全市一盘棋	
	深化构建“大市容”管理体系 精塑城市空间		坚持厚植基础、创新载体、聚焦问题、提质增效	
	深化构建“大环卫”提升体系 擦亮城市底色		坚持完善体系、抓难破堵、协同统筹、运行规范	
	深化构建“大园林”建管体系 守护城市绿韵		坚持围绕目标、项目带动、精细管养、创建品牌	
预算情况	部门预算总额（万元）		16166.56	
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金 16166.56	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出 6823.88	
		(2) 项目支出 9342.67		
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	深化构建“大党建”引领体系 领航城市管理	≥95%	
		深化构建“大城管”治理体系 赋能城市治理	≥95%	
		深化构建“大市容”管理体系 精塑城市空间	≥95%	
		深化构建“大环卫”提升体系 擦亮城市底色	≥95%	
		深化构建“大园林”建管体系 守护城市绿韵	≥95%	
		深化构建“大执法”规范体系 维护城市文明	≥95%	
		履职目标实现	实现城市管理构建六大体系	≥95%
	效益指标	履职效益	保障城管管理工作正常运转	保障
满意度		市民群众满意度	≥95%	

		服务企业满意度	≥95%	
--	--	---------	------	--

2025 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		9342.67	9342.67										
205001	许昌市城市管理局	5363.32	5363.32										
41100025000000032004	【城市运转】中央公园管养经费	1426.00	1426.00		中央公园养护定额标准	13 元/平方米/年	中央公园养护面积	82 万平方米	持续巩固生态园林城市和星级公园创建成果	达标	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	中央公园植物种类	243 种	中央公园养护带动就业人数	120 人	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	对人居环境的提升程度	明显增加			
							确保园区各类设施安全使用	100%	展示城市形象，助力营商环境提升。	达标			
							实现景观提升公园绿地率	≥80%	减少灰尘、噪音的发生。	有效减少			
							绿化覆盖率	≥82%	提高生态系统质量，改善人居环境。	有效改善			
							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					
41100025000000032011	【城市运转】生活垃圾处置补贴经费	2000.00	2000.00		生活垃圾收运处置财政补贴费用	2000 万元	生活垃圾焚烧年处理量	≥22 万吨	工业产值	≥5000 万元	生活垃圾焚烧企业满意度	≥95%	
					生活垃圾收运处置财政补贴标准	80 元/吨	生活垃圾焚烧年发电量	≤8000 万千瓦时	就业人数	100 人			
					垃圾焚烧后产生飞灰填埋量	≤9000 吨	生活垃圾无害化处置率	100%	废弃物排放指标（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等）符合相关政策和标准	100%			
							生活垃圾收运计量准确率	100%					
							固体垃圾体积减少率	≥70%					

2025 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							
						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
							生活垃圾处置时效	≥360 天					
41100025000000032080	【城市运转】餐厨垃圾收运处置补贴经费	1300.00	1300.00		餐厨垃圾收运处置财政补贴费用	1300 万元	中心城区全年餐厨垃圾处置量	≥4.5 万吨	处置企业年工业产值增加额	1000 万元	餐厨垃圾处置企业满意度	≥95%	
					餐厨垃圾收运处置财政补贴标准	265 元/吨	中心城区全年签约服务增加量	≥200 家	就业人数	≥60 人			
							全年生物质发电量	≥250 万 KWH	收运的餐厨垃圾全部资源化利用	100%			
							收运的餐厨垃圾无害化处置率	100%	废弃物排放指标（COD\氨氮等）符合相关政策和标准	100%			
							餐厨垃圾收运计量准确率	100%					
							重大突发安全事件发生率	0%					
							全年中心城区餐厨垃圾收运时效	365 天					
							全年中心城区餐厨垃圾处置时效	≥340 天					
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	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					
							调研工作任务完成及时率	100%					
41100025000000032250	【工程建设】许昌市市管区域路灯提升改造项目	4.13	4.13		项目工程尾款	41260.66 元	新建路灯数量	32 盏	增加照明里程	1.095 公里	市民群众满意度	100%	
							改建路灯数量	59 盏	改善城市人居环境	明显			
							改造组合型成套箱变	1 座	节能减排减少二氧化碳排放量	≤7.04 吨			
							路灯验收合格率	100%					

2025 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
								箱变安全运行率	100%				
								开工时间	2022 年 9 月 20 日				
								验收时间	2023 奶 奶 1 月 18 日				
41100025000000033221	【统筹本级】2024 年 11 月份生活垃圾处置补贴经费	152.20	152.20		生活垃圾收运处置财政补贴费用	1521984 元	生活垃圾焚烧月处理量	19024.80 吨	工业产值	≤400 万元	生活垃圾焚烧企业满意度	≥95%	
					生活垃圾收运处置财政补贴标准	80 元/吨	生活垃圾焚烧月发电量	≤530 万千瓦时	就业人数	104 人			
					垃圾焚烧后产生飞灰填埋量	2394.31 吨	生活垃圾无害化处理率	100%	废弃物排放指标（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等）符合相关政策和标准	100%			
							生活垃圾收运计量准确率	100%					
							固体垃圾体积减少率	≥70%					
							生活垃圾处置时效	30 天					
41100025000000033617	【统筹本级】中央公园 2024 年二至三季度管养经费	476.00	476.00		中央公园养护定额标准	13 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	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	120 万元	中央公园植物种类	243 种	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					

2025 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							
						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
							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										
41100025000 0000031217	【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	污水处理危险废物处置量	≤1 吨	减少粪便对环境	减少	群众满意度	≥95%	
							填埋场场区地下水、土壤、空气及噪声检控管理面积	80000 平方米	减少垃圾渗滤液	减少			
							垃圾填埋量及飞灰固化物处理量	2-3 万吨					
							粪便处理量	0.01-0.1 万吨					
							垃圾渗滤液处理量	0.1-0.2 万吨					
							香山公园绿化管养保洁面积	97000 平方米					
							污水处理危险废物处置完成率	100%					
							进场粪便处理率	100%					
							垃圾渗滤液处理完成率	100%					
							垃圾填埋量及飞灰固化物处理完成率	100%					
							香山公园绿化管养保洁完成率	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%										
205004	许昌市数字化城市运行中心	796.68	796.68										
41100022000	【工程建设】智慧城	48.75	48.75		视频监控尾款	487533.	运维响应时间	≤4 小时	智慧城管系统稳	稳定	系统使用人满意	≥95%	

2025 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								
						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	
0000078201	管系统建设项目资金						6 元				定运行		度	
								监控数量	130 个					
								系统运行时间	24 小时					
41100025000 0000031624	【城市运转】数字化城管信息采集服务项目经费	538.93	538.93			信息采集全年经费	≤538.93 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%					
								采集员及时核实率	≥95%					
								采集员及时核查率	≥95%					
41100025000 0000031626	【城市运转】数字城管指挥派遣专项经费	109.64	109.64			指挥派遣项目全年经费	≤109.64 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%	
								数字城管指挥派遣正常运行率	100%					
								工资发放足额率	100%					
								工资发放时间	按月发放					
41100025000 0000031628	【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	15.36	15.36			城管通使用及服务费用	≤15.36 万元	手持终端数量	≤128 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					
41100025000 0000031629	【更新购置】移动视频采集车采购费	84.00	84.00			购置车辆费用	≤84 万元	完成时间	≤12 月	案件采集效率	提高	职工满意度	≥95%	
								采购特种技术车辆	3 辆					
								车辆合格率	100%					
205007	许昌市园林绿化中心	2991.71	2991.71											
41100025000	【城市运转】2025 年	1500.00	1500.00			指标 1：支付市	≤150000	指标 1：一级养	≤132427	指标 1：经济社	提高	指标 1：市民对	≥92%	

2025 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
0000032002	度原市管区域公共绿地管养经费					管区域公共绿地	00 元	护绿地面积	平方米	会发展回评		公共绿地管理满意度	
								指标 2：二级养护绿地面积	≤827817 平方米	指标 1：精细化管养水平	提高		
								指标 1：精细化管养月考核良好率	≥96%	指标 1：公共绿地生态环境	提升		
								指标 2：管养时间	15 个月				
								指标 1：管养经费支付完成时间	12 月底前				
41100024000000235601	【统筹本级】原市园林绿化管理处人员经费缺口	200.00	200.00			补发金额	2000000 元	补发人数	190 人	职工获得感和幸福感	提升	职工满意率	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41100025000000031265	【工程建设】2017 年“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（一期）	85.31	85.31			指标 1：支付“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（一期）尾款	85.31 万元	指标 1：新栽乔木	187 株	指标 1：改善生态环境优化营商环境	提升	指标 2：市民满意度	≥95%
								指标 2：新栽灌木	74 株	指标 2：增强市民爱绿护绿意识	增强	指标 1：支付企业满意度	≥95%
								指标 1：工程安全事故发生次数	0 次	指标 1：持续提升生态环境	提升		
								指标 2：工程合格验收率	100%				
								指标 1：工程尾款支付完成时间	12 月底前				
41100025000000031625	【工程建设】2017 年“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（二期、三期）	190.20	190.20			指标 1：支付“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（二期、三期）尾款	1902000 元	指标 1：安装道牙	50.45 米	指标 1：改善生态环境，优化营商环境	提升	指标 1：市民满意度	≥95%
								指标 2：栽植草皮	655.8 平方米	指标 2：增强市民爱绿护绿意识	增强	指标 2：支付企业满意度	≥95%
								指标 1：工程安	0 次	指标 1：持续提	提升		

2025 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
								全事故发生次数		升生态环境			
								指标 2：工程验收合格率	100%				
								指标 1：尾款支付完成时间	12 月底前				
41100025000000031636	【工程建设】2018 年许昌市管区域游园广场避难场所（二期）	3.63	3.63		指标 1：支付许昌市管区域游园广场避难场所（二期）屋顶绿化工程尾款	36300 元	指标 1：屋顶绿化数量	1 处	指标 1：提升居民生态环境	提升	指标 2：市民满意度	≥95%	
							指标 1：工程安全事故发生次数	0 次	指标 1：增加绿量	提高	指标 1：支付企业满意度	≥95%	
							指标 2：工程验收合格率	100%	指标 2：美化环境	有效改善			
							指标 1：工程完成及时率	100%					
							指标 2：工程尾款支付完成时间	12 月底前					
41100025000000031643	【工程建设】2021 年滨河广场综合提升项目	38.90	38.90		指标 1：支付滨河广场综合提升项目尾款	389000 元	指标 1：安装景观灯	56 套	指标 1：提升居民生活环境	提升	指标 2：市民满意度	≥95%	
							指标 2：铺设透水砖	2134.5 平方米	指标 2：增强居民爱绿护绿意识	明显	指标 1：支付企业满意度	≥95%	
							指标 3：增加健身器材	10 个	指标 1：改善广场游园面貌优化周边生态环境	改善			
							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 2：工程完成及时率	100%					
							指标 1：尾款支付完成时间	12 月底前					
41100025000000031659	【工程建设】2021 年道路游园完善提升项目	18.25	18.25		指标 1：支付 2021 年道路游园完善提升项目尾款	182497.31 元	指标 1：游园广场绿化提升数量	8 个	指标 1：持续改善生态环境助推宜居城市建设	提升	指标 1：市民满意度	≥95%	

2025 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 2：道路提升数量	40 条	指标 1：增加绿化美化环境	增加	指标 2：支付企业满意度	≥95%
								指标 2：工程安全事故发生次数	0 次				
								指标 1：工程验收合格率	100%				
								指标 1：工程完成及时率	100%				
								指标 2：尾款支付完成时间	12 月底前				
41100025000000031664	【工程建设】2021 年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目	76.84	76.84			指标 1：支付 2021 年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目尾款	768428.37 元	指标 1：栽植法桐数量	292 棵	指标 1：增强市民爱绿护绿意识	提升	指标 1：市民满意度	≥95%
								指标 2：栽植红叶石楠数量	3643 平方米	指标 1：提高生态环境质量	提高	指标 1：支付企业满意度	≥95%
								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 2：工程完成及时率	100%				
								指标 1：尾款支付时间	12 月底前				
41100025000000031674	【工程建设】2021 年河南省园林绿化花境竞赛许昌市 27 号地块	10.00	10.00			指标 1：支付 2021 年河南省园林绿化花境竞赛许昌市 27 号地块项目款	100000 元	指标 1：花境面积	143 平方米	指标 1：提升城市环境的整体发展	提升	指标 2：市民满意度	≥95%
								指标 2：同瓣草数量	1174.22 平方米	指标 1：提高城市生态环境	提高	指标 1：支付企业满意度	≥95%
								指标 3：种植回填土数量	42.09 平方米				
								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%				

2025 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：工程完成及时率	100%					
							指标 2：工程款支付完成时间	12 月底前					
41100025000000031689	【工程建设】2021 年许昌市卷烟厂树木移栽项目工程	40.69	40.69		指标 1：支付许昌市卷烟厂树木移栽项目工程款	406912.96 元	指标 1：移栽栾树数量	88 棵	指标 1：助推宜居城市建设	提升	指标 2：市民满意度	≥95%	
							指标 2：移栽大叶女贞数量	26 棵	指标 1：改善生态环境建设美丽许昌	提高	指标 1：支付企业满意度	≥95%	
							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 2：工程完成及时率	100%					
							指标 1：工程款完成支付时间	12 月底前					
41100025000000031699	【工程建设】2022 年新兴路（京广铁路-清漯河）绿化带提升项目	52.04	52.04		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 1：栽植法桐数量	7 棵	指标 1：提升居民生态环境	提升	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 2：栽植红叶石楠数量	2401 平方米	指标 2：提高城市品位	提高	指标 2：支付企业满意度	≥95%	
							指标 3：栽植无刺构骨数量	838 平方米	指标 1：增加绿量	增加			
							指标 4：栽植龙柏数量	284 平方米	指标 2：美化环境	改善			
							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 月底前					
41100025000	【工程建设】2022 年	60.33	60.33		指标 1：支付	603258.9	指标 1：整理绿	2955 平	指标 1：提升城	提升	指标 1：市民满	≥95%	

2025 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
0000031701	中立交南北游园提升改造项目					2022 年中立交南北游园提升改造项目尾款	1 元	化用地	方米	市生态环境		意度	
								指标 2：铺砂盖砖	306.26 平方米	指标 2：提高城市品位	提高	指标 2：支付企业满意度	≥95%
								指标 1：工程安全事故发生次数	0 次	指标 1：增加绿量	增加		
								指标 2：工程验收合格率	100%	指标 2：改善生态环境	改善		
								指标 1：工程完成及时率	100%				
								指标 2：工程尾款支付时间	12 月底前				
41100025000000031704	【工程建设】2022 年安全隐患排除项目	66.16	66.16			指标 1：支付 2022 年安全隐患排除项目尾款	661627.89 元	指标 1：排除安全隐患地方个数	5 处	指标 1：提升城市生态环境	提升	指标 1：市民满意度	≥95%
								指标 2：清除杨树数量	138 株	指标 2：消除安全隐患，提高市民安全感	提高	指标 2：支付企业满意度	≥95%
								指标 3：补植补栽苗木数量	≥1967 平方米	指标 1：增加绿量	增加		
								指标 1：工程安全事故发生次数	0 次	指标 2：改善环境	改善		
								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 月底前				
41100025000000032001	【工程建设】2022 年望田路（毓秀路-文博路）提升项目	29.90	29.90			指标 1：支付 2022 年望田路（毓秀路-文博路）提升项目尾款	298950 元	指标 1：整理绿化用地	1005.4 平方米	指标 1：提高城市品位	提高	指标 1：市民满意度	≥95%
								指标 2：起挖柳树	92 株	指标 1：提高绿量	提高	指标 2：支付企业满意度	≥95%
								指标 1：工程安全事故发生次数	0 次	指标 2：改善环境	改善		
								指标 2：工程验收	100%				

2025 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	
								收合格率						
								指标 1：工程完成及时率	100%					
								指标 2：项目尾款支付完成	12 月底前					
41100025000000032003	【工程建设】2022 年市管区域口袋公园建设项目	36.86	36.86		支付 2022 年市管区域口袋公园建设项目尾款	368579.87 元	指标 1：整理绿化用地	656.82 平方米	指标 1：提升城市生态环境	提升	指标 1：市民满意度	≥95%		
							指标 2：铺种草皮	144.7 平方米	指标 2：提高城市品位	提高	指标 2：支付企业满意度	≥95%		
							指标 1：工程安全事故发生次数	0 次	指标 1：提高绿量	提高				
							指标 2：工程验收合格率	100%	指标 2：改善环境	改善				
							指标 1：工程完成及时率	100%						
							指标 2：项目尾款支付完成时间	12 月底前						
41100025000000032006	【工程建设】前进桥清潞河西南角游园（翠林游园）地租	3.53	3.53		指标 1：支付前进桥清潞河西南角游园（翠林游园）地租	35250 元	指标 1：游园亩数	4.7 亩	指标 1：提高城市生态环境	提高	指标 1：市民满意度	≥95%		
							指标 1：提高市民生活质量	提高	指标 2：提升城市品位	提升	指标 2：支付单位满意度	≥95%		
							指标 1：地租支付完成时间	12 月底前	指标 1：提高绿量	提高				
									指标 2：改善环境	改善				
41100025000000033625	【统筹本级】2020 年蝴蝶广场景观提升改造工程项目尾款	43.63	43.63		指标 1：支付 2020 年蝴蝶广场景观提升改造工程工程项目尾款	436263.79 元	指标 5：防腐木凳数量	11 个	指标 1：改善生态环境优化营商环境	改善	指标 2：市民满意度	≥95%		
							指标 1：安装广告牌数量	5 个	指标 2：增强市民爱绿护绿意识	增强	指标 1：支付企业满意度	≥95%		
							指标 2：红色坐凳长度	59 米	指标 1：提升生态环境	提升				
							指标 3：栽植苗木数量	127 株						

2025 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							
						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
							指标 4：树木标识牌数量	95 块					
							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：尾款支付完成时间	12 月底前					
411000250000000033651	【统筹本级】2020 年清潞河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款	164.97	164.97		指标 1：支付 2020 年清潞河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款	1649704.58 元	指标 1：新建驿站数量	1 个	指标 1：改善生态环境优化营商环境	改善	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 2：游园铺装工程数量	1345.9 平方米	指标 2：提高市民爱绿护绿意识	提高	指标 2：支付企业满意度	≥95%	
							指标 1：工程安全事故发生率	0 次	指标 1：持续改善生态环境	改善			
							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：尾款支付完成时间	12 月底前					
411000250000000033654	【统筹本级】2020 年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款	61.95	61.95		指标 1：支付 2020 年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款	619457.13 元	指标 1：铺设有机覆盖物数量	4019 平方米	指标 1：改善生态环境	改善	指标 2：市民满意度	≥95%	
							指标 2：硬化地面数量	1738 平方米	指标 2：增强市民爱绿护绿意识	增强	指标 1：支付企业满意度	≥95%	
							指标 1：工程安全事故发生次数	0 次	指标 1：提高宜居城市建设水平	提高			
							指标 2：工程验收合格率	100%	指标 2：提升城市生态环境	提升			
							指标 1：工程完成及时率	100%					
							指标 2：尾款支	12 月底					

2025 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
								付完成时间	前				
411000250000000033657	【统筹本级】2020 年清潒河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款	39.87	39.87		指标 1：2020 年清潒河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款	398684.75 元	指标 1：新栽乔木数量	22 株	指标 1：改善生态环境优化营商环境	改善	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 2：地被栽植数量	5092.6 平方米	指标 2：增强市民爱绿护绿意识	增强	指标 2：支付企业满意度	≥95%	
							指标 1：工程安全事故发生率	0 次	指标 1：持续改善生态环境	改善			
							指标 2：工程验收合格率	100%					
							指标 2：工程完成及时率	100%					
							指标 1：尾款支付完成时间	12 月底前					
411000250000000034007	【统筹本级】2024 年许昌市植物园建设项目	268.67	268.67		指标 1：支付许昌市植物园建设项目款	≤2686658.37 元	指标 1：工程安全事故发生次数	0 次	指标 1：改善生态环境助推宜居城市建设	改善	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 2：工程验收合格率	100%	指标 2：提升城市整体形象和综合品质	提升	指标 2：支付企业满意度	≥95%	
							指标 1：工程完成及时率	100%	指标 1：提升生态平衡和生物多样性	提升			
							指标 2：工程款支付完成时间	12 月底前					
							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					
							指标 4：植物铭牌	450 个					
		指标 5：建设标本及驯化馆	1 座										

2025 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（ 项目编号）	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

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。