

许昌市城市管理局（本级）  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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（本级）2025年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市城市管理局（本级）2025年单位预算表

- 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年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市城市管理局（本级） 单位概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责行使市城市规划区范围内城乡规划建设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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责全市城市景观照明的行业管理、督促指导、综合协调等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 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爲认定、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、机构设置**

许昌市城市管理局（本级）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。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市城市管理局本级预算。

## 第二部分 许昌市城市管理局（本级） 2025年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市城市管理局（本级）2025年度收入总计6321.98万元，支出总计6321.98万元，收入、支出总计与上年相比，增加337.57万元，增长5.64%，主要原因是本年度增加市管区域路灯提升改造项目尾款、餐厨废弃物收运处置补贴费用等项目资金，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（本级）2025年度收入合计6321.98万元，其中：一般公共预算收入6321.98万元，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（本级）2025年度支出合计6321.98万元，其中：基本支出958.66万元，占15.16%；项目支出5363.32万元，占84.84%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市城市管理局（本级）2025年度一般公共预算拨款收支6321.98万元，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337.57万元，增长5.64%，主要原因是本年度增加市管区域路灯提升改造项目尾款、餐厨废弃物收运处置补贴费用等项目资金，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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为6321.98万元。其中：基本支出958.66万元，占15.16%；项目支出5363.32万元，占84.84%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出555.2万元，占8.78%；卫生健康支出22.98万元，占0.37%；节能环保支出3452.2万元，占54.61%；城乡社区事务支出2256.61万元，占35.69%；住房保障支出35万元，占0.55%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市城市管理局（本级）2025年度一般公共预算基本支出958.66万元，其中：人员经费897.59万元，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；公用经费61.07万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、委托业务

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（本级）《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（本级）2025年度“三公”经费预算5万元，与上年相比，持平，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4万元，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4万元，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，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，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，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城市管理局（本级）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（本级）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（本级）2025年度政府采购预算安排0万元，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0万元。

### **（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（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为6321.98万元，其中：基本支出958.66万元，项目支出5363.32万元，支出项目7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（本级）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

到的社会经济效益、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，许昌市城市管理局（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：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；价值50万元以上通用设备0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（本级）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（本级）2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6321.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6321.98	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	555.20
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	22.98
		十一、节能环保	3452.20
		十二、城乡社区事务	2256.61
		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	35.00
		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	6321.98	本年支出合计	6321.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6321.98	支出总计	6321.98

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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	6321.98	6321.98	6321.98	6321.98														
205	许昌市城市管理局	6321.98	6321.98	6321.98	6321.98														
205001	许昌市城市管理	6321.98	6321.98	6321.98	6321.98														

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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	6321.98	958.66	378.61	518.98	61.07		5363.32	5363.32	
			205001	许昌市城市管理局	6321.98	958.66	378.61	518.98	61.07		5363.32	5363.32	
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	36.22	36.22	36.22						
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	11.91	11.91	11.91						
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	1906.13						1906.13	1906.13	
221	02	01		住房公积金	35.00	35.00	35.00						

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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	6321.98	一、本年支出	6321.98	6321.98	6321.98		
（一）一般公共预算拨款	6321.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6321.98	（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	555.20	555.20	555.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.98	22.98	22.98		
		（十一）节能环保支出	3452.20	3452.20	3452.20		
		（十二）城乡社区事务支出	2256.61	2256.61	2256.61		
		（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	35.00	35.00	35.00		
		（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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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：	6321.98	支出合计	6321.98	6321.98	6321.98		

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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	6321.98	958.66	378.61	518.98	61.07	5363.32	5363.32		
			205001	许昌市城市管理局	6321.98	958.66	378.61	518.98	61.07	5363.32	5363.32		
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	36.22	36.22	36.22						
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	11.91	11.91	11.91						
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	1906.13					1906.13	1906.13		
221	02	01		住房公积金	35.00	35.00	35.00						

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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				958.66	897.59	61.07
30302	退休费	50905	离退休费	518.98	518.98	
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	11.91	11.91	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.82	61.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.32	98.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
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
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	10.09		10.09
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
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	

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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				6321.98	6321.98	6321.98									
205001		许昌市城市管理局				6321.98	6321.98	6321.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	518.98	518.98	518.98									
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	11.91	11.91	11.91									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3452.20	3452.20	3452.20									
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									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.82	61.82	61.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.32	98.32	98.32									
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	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1905.00	1905.00	1905.00									
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	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	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	4.13	4.13	4.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.00	35.00	35.00									

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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	
5.00		4.00		4.00	1.00

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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		
			5363.32	5363.32							
	205001	许昌市城市管理局	5363.32	5363.32							
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	【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	【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							

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 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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		5363.32	5363.32										
205001	许昌市城市管理局	5363.32	5363.32										
41100025000 0000032004	【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	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	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	市民群众满意度	≥95%	
							绿化覆盖率	≥82%	对人居环境的提 升程度	明显增加			
							市定一级 A 类绿 地养护定额标准 质量考评	≥80 分	展示城市形象， 助力营商环境提 升。	达标			
							确保园区各类设 施安全使用	100%	减少灰尘、噪音 的发生。	有效减少			
							实现景观提升公 园绿地率	≥80%	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					
41100025000 0000032011	【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%					
							生活垃圾处置时	≥360 天					

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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
							效						
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	调研报告意见采纳率	≥95%	城市管理水平	有效提升	市民群众满意度	≥95%
								每年撰写城市管理方面调研报告	≥5 篇			市政府领导满意度	100%
								每月按照要求开展督导巡查	≥2 次				
								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	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	市民群众满意度	100%
								新建路灯数量	32 盏	增加照明里程	1.095 公里		
								改建路灯数量	59 盏	改善城市人居环境	明显		
								路灯验收合格率	100%				
								箱变安全运行率	100%				

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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
								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	生活垃圾焚烧月发电量	≤ 530 万千瓦时	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	生活垃圾焚烧月处理量	19024.80 吨	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	确保园区设施安全运转	100%	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%	
							中央公园植物种类	243 种	减少灰尘、噪音的发生	有效减少			
							市定一级 A 类绿地养护定额标准质量考评	≥ 80 分	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					

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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

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。