

2023 年度
信阳市浉河区城市管理局
单位预算（本级）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区城市管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区城市管理局 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区城市管理局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区城市管理局概况

一、主要职责

一、负责浉河区城市规划区内市政工程的建设和维护和管理的工作。

二、按照城市总体规划，对城市道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理。

三、负责浉河区城市规划区内户外广告设置、砍伐及移植树木、排水、市政设施建设施工等事项的初审工作。负责浉河区城市规划区内占用、改动、移动、挖掘市政设施，临时挖掘、占用城市道路，店招店牌，建筑垃圾处置核准、新建、改造各种管线和杆线，从事生活垃圾清扫、搜集、运输、经营服务，临时占用花坛、花带、草坪等事项的审批工作。

四、负责浉河区中心城区的防汛和排涝工作。

五、负责浉河区中心城区的城市市容市貌和环境卫生管理工作。

六、指导和负责全区市政设施、市容环卫等市政公用事业的行业资质审查报批和行业管理工作。指导各乡镇（办）环境卫生管理工作。

七、对浉河区中心城区环卫设施，设备进行规划、建设（或配置）和管理，负责中心城区主次干道、广场、公用停车场等场所的清扫和保洁工作。

八、负责浉河区城市规划区内垃圾处置费的征收工作。

九、根据信阳市城市管理综合执法局授权负责统一领导、组织协调、指挥中心城区浉河辖区内的重大执法活动。

十、负责浉河区中心城区数字化城市管理工作。

十一、根据信阳市城市管理综合执法局授权负责行使浉河区城市规划区内的建筑管理方面影响市容市貌和影响环境卫生的房屋建筑管理方面的执法监督和行政处罚权。

十二、负责行使浉河区城市规划区外房屋拆迁管理方面的执法监督和行政处罚权。

十三、负责行使浉河区城市规划区外规划管理方面未经主管部门审批修建的建筑物、构筑物等违法违规行为的执法监督和行政处罚权。

十四、根据信阳市城市管理综合执法局授权负责行使浉河辖区内市容环境卫生、市政设施管理执法监督和行政处罚权。

十五、根据信阳市城市管理综合执法局授权负责行使浉河辖区内城市环境保护管理方面凭直观判断、不需仪器检测的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、向大气排放有毒有害烟尘、有害气体、饮食服务业油烟污染和乱倒污水、在公共场所焚烧杂物、在主干道燃放爆竹方面的执法监督和行政处罚权。

十六、根据信阳市城市管理综合执法局授权负责行使浉河辖区内市场以外的店外经营、占道经营行为的执法监督和行政处罚权。

十七、负责本系统目标管理、精神文明建设，负责本系

统干部队伍的管理、教育、培训、督察、考评。

二十、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区城市管理局内设 5 个职能股室（办公室、人事股、市政管理股、公用事业股、监察室）、4 个二级机构（浉河区环境卫生管理所、浉河区城市道路基础设施管理所、浉河区城管执法监察队、浉河区园林绿化管理所）。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区城市管理局本级预算。

第二部分：信阳市浉河区城市管理局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区城市管理局 2023 年收入总计 6172.25 万元，支出总计 6172.25 万元，比 2022 年预算减少 4833.23 万元，下降 43.92%。主要原因：单位预算不包含二级机构预算

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区城市管理局 2023 年收入合计 6172.25 万元，其中：一般公共预算收入 6172.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区城市管理局 2023 年支出合计 6172.25 万元，其中：基本支出 1155.51 万元，占 18.72%；项目支出 5016.74 万元，占 81.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 6172.25 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资

本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 4833.23 万元，下降 43.92%，主要原因：单位预算不包含二级机构预算。

政府性基金收支预算比 2022 年预算无增减变动，主要原因：我单位无政府性基金收入支出。

国有资本经营预算拨款收支预算无增减变动，主要原因：我单位无国有资本经营收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6172.25 万元。主要用于以下方面：基本支出 1155.51 万元，占 18.72%；项目支出 5016.74 万元，占 81.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1155.51 万元，其中：

人员经费支出 1071.91 万元，占 92.77%；公用经费支出 83.60 万元，占 7.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和 省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境） 费 0.00 万元，主要用于本单位无 相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元， 增长

0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区城市管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：无政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区城市管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）83.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 334.87 万元，下降 80.02%，主要原因：压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排120.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区城市管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计6172.25万元，其中项目共9个，金额为5016.74万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆92辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，其他用车76辆，其他用车：主要用于环卫作业，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市浉河区城市管理局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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	6172.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6172.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	6172.25
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6172.25	本年支出合计	6172.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6172.25	支出总计	6172.25

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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	6172.25	6172.25	6172.25	6172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	信阳市浉河区城市管理局	6172.25	6172.25	6172.25	6172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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	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	6172.25	1155.51	1071.91	0.00	83.60	0.00	5016.74	5016.74	0.00
2120101	204001	工资福利支出	0.00	0.00	1071.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	204001	商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	204001	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2101501	204001	城乡社区环境卫生								1990.00	
2120199	204001	城管执法								288.86	
2129999	204001	其他城乡社屈支出								2677.88	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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	6172.25	一、本年支出	6172.25	6172.25	6172.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6172.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	6172.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	6172.25	6172.25	6172.25	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6172.25	支出合计	6172.25	6172.25	6172.25	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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	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	6172.25	1155.51	1071.91	0.00	83.60	0.00	5016.74	5016.74	0.00
2120101	204001	工资福利支出	0.00	0.00	1071.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	204001	商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	204001	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2101501	204001	城乡社区环境卫生								1990.00	
2120199	204001	城管执法								288.86	
2129999	204001	其他城乡社区支出								2677.88	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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	1155.51	1071.91	83.60
30101	工资福利支出	50101	工资福利支出	1071.91	1071.91	0.00
30201	商品服务支出	50201	商品服务支出	83.60		83.60
				0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	6172.25	6172.25	6172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	工资福利支出	50101	工资福利支出	1071.91	1071.91	1071.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	商品服务支出	50201	商品服务支出	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础性设施建设	50302	基础性设施建设	5016.74	5016.74	5016.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位 2023 年度没有“三公”经费预算，故本表无数据；

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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		
		合计	5016.74	5016.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设	建设市场管理与监督	信阳市浉河区城市管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设	城乡社区环境卫生	信阳市浉河区城市管理局	1990.00	1990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设	城管执法	信阳市浉河区城市管理局	288.86	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设	其他城乡社区支出	信阳市浉河区城市管理局	2677.88	2677.88							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		信阳市浉河区城市管理局（本级）		
年度履职目标	目标 1:打击欺诈骗保基金监督检查 目标 2:业务能力素质培训 目标 3:业务骨干网络第一阶段和第二阶段机柜托管及网络费用 目标 4:职工医保网络维护费 目标 5:市级统筹费用 目标 6:药品医用耗材集中采购和使用 目标 7:业务骨干网络建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市基础设施建设、城管执法、园林绿化等		城市基础设施建设、城管执法、园林绿化等	
预算情况	部门预算总额（万元）		6172.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金		6172.25	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1155.51	
	（2）项目支出		5016.74	
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	96%	
		工作任务科学性	98%	

		绩效指标合理性	97%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	92%	
		专项资金细化率	90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0	
		结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
	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		98%	
	履职目标实现		92%	
效益指标	履职效益		98%	
	满意度		92%	

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区城市管理局（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
	合计	5016.74		5016.74									
204001	信阳市浉河区城市管理局	5016.74		5016.74		成本计划数量	100%	维修维护城市基础设施，综合治理市容市貌，有效处理餐厨垃圾	98%	有利于构建和谐社会	99%	让广大市民和企业满意	97%