

桐柏县城市管理局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分桐柏县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分桐柏县城市管理局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

附件：桐柏县城市管理局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县城市管理局概况

一、桐柏县城市管理局主要职责

桐柏县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂桐柏县城市综合执法局牌子。

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。

（三）承担城市市容市貌管理职责。

（四）承担城市环境卫生管理职责。

（五）承担全县城市园林绿化工作职责。

（六）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。

（七）承担城市管理综合执法职责。

（八）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建筑治理、环境保护管理、交通管理等方面的有关工作。

（九）参与城市总体规划的制定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工：（1）与现住房和城乡建设局有关职责分工。（2）与县应急管理局、县住房和城乡建设局有

关职责分

二、桐柏县城市管理局所属预算单位构成情况

桐柏县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、综合业务股的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县环卫服务中心
2. 桐柏县园林绿化中心
3. 桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

第二部分

桐柏县城市管理局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年收入总计 8199.25 万元，支出总计 8199.25 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 849.32 万元，增长 11.55%，主要原因是：工资福利支出和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年收入合计 8199.25 万元，其中：一般公共预算收入 8199.25 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 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

桐柏县城市管理局 2025 年支出合计 8199.25 万元，其中：基本支出 1240.24 万元，占 15.13%；项目支出 6959.01 万元，占 84.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年一般公共预算收支预算 8199.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 849.32 万元，增长 11.55%，主要原因：工资福利支出和

项目支出增加；政府性基金收支预算无增减变动国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8199.25 万元。其中：基本支出 1240.24 万元，占 15.13%；项目支出 6959.01 万元，占 84.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1240.24 万元。其中：人员经费支出 1217.14 万元，占 98.14%；公用经费支出 23.10 万元，占 1.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县城市管理局 2025 年“三公”经费预算为 13 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024

年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县城市管理局2025年机构运转经费支出预算23.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加13.28万元，增长135.37%，主要原因：人员公用经费标准增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年桐柏县城市管理局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6959.01万元，涉及项目21个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆41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40辆，其他用车主要是业务用车，有城市管理执法大队用车、有垃圾车、洒水车、渣土车、城区环卫监督管理用车

；单价50万元以上通用设备0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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

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

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

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

桐柏县城市管理局 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,199.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,199.25	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	15.64
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	
		十一、节能环保	370.00
		十二、城乡社区事务	7,802.94
		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	10.67
		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	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	8,199.25	本 年 支 出 合 计	8,199.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,199.25	支 出 总 计	8,199.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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														
144003	桐柏县园林绿化中心	945.83	945.83	945.83	945.83														
144005	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	370.00	370.00	370.00	370.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县城市管理局

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	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	8,199.25	1,240.24	1,216.23	0.91	23.09		6,959.01	757.67	6,201.34
			144	桐柏县城市管理局	8,199.25	1,240.24	1,216.23	0.91	23.09		6,959.01	757.67	6,201.34
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64						
212	01	01		行政运行	1,505.06						1,505.06	287.52	1,217.54
212	02	01		城乡社区规划与管理	939.81	939.81	916.71		23.09				
221	02	01		住房公积金	10.67	10.67	10.67						
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,358.07	274.12	273.21	0.91			5,083.95	220.15	4,863.80
211	03	02		水体	370.00						370.00	250.00	120.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县城市管理局

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	8,199.25	一、本年支出	8,199.25	8,199.25	8,199.25		
（一）一般公共预算拨款	8,199.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,199.25	（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	15.64	15.64	15.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	370.00	370.00	370.00		
		（十二）城乡社区事务支出	7,802.94	7,802.94	7,802.94		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

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	10.67	10.67	10.67		
		（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					
收入合计：	8,199.25	支出合计	8,199.25	8,199.25	8,199.25		

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

部门名称：桐柏县城市管理局

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	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	8,199.25	1,240.24	1,216.23	0.91	23.09		6,959.01	757.67	6,201.34
			144	桐柏县城市管理局	8,199.25	1,240.24	1,216.23	0.91	23.09		6,959.01	757.67	6,201.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64						
212	01	01		行政运行	1,505.06						1,505.06	287.52	1,217.54
212	02	01		城乡社区规划与管理	939.81	939.81	916.71		23.09				
221	02	01		住房公积金	10.67	10.67	10.67						
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,358.07	274.12	273.21	0.91			5,083.95	220.15	4,863.80
211	03	02		水体	370.00						370.00	250.00	120.00

备注：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

部门名称：桐柏县城市管理局

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				1, 240. 24	1, 217. 14	23. 09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 34	5. 34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10. 30	10. 30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9. 20	9. 20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7. 63	7. 63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1. 54	1. 54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 22	1. 22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 46	2. 46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8. 73	8. 73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12. 03	12. 03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4. 01	4. 01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7. 68	7. 68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 114. 09	1, 114. 09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21. 35	21. 35	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.43		4.43
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.90		5.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.67	10.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.50	51.50	51.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.40	42.40	42.40									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.20	13.20	13.20									

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

部门名称：桐柏县城市管理局

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	
13.00		3.00		3.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县城市管理局

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	特定目标类
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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

项目支出预算表

部门名称：桐柏县城市管理局

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		
			6,959.01	6,959.01							
	144	桐柏县城市管理局	6,959.01	6,959.01							
其他运转类	2025 年一般 A 公务接待费	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	74.52	74.52							
其他运转类	2025 年一般 B 运行经费	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	200.00	200.00							
其他运转类	2025 年一般 A 公务用车运行维护费	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	3.00	3.00							
特定目标类	2025 年专项原统筹整合农村生活垃圾转运及焚烧费用	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	590.27	590.27							

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		
特定目标类	2025年专项A元月三源大道（大禹路-县政府东区间路）双侧人行道提升改造项目工程等25个报告	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	576.00	576.00							
特定目标类	2024年专项A原统筹整合农村生活垃圾转运及焚烧费用（上年结转）	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	51.27	51.27							
其他运转类	2025年一般B一般性项目支出-垃圾处理费	桐柏县环卫服务中心	155.00	155.00							
其他运转类	2025年一般B垃圾处理税费（上年结转）	桐柏县环卫服务中心	7.50	7.50							
其他运转类	2025年一般A部门经常性支出	桐柏县环卫服务中心	57.65	57.65							
特定目标类	2025年专项A城区小广告治理	桐柏县环卫服务中心	19.00	19.00							
特定目标类	2025年专项A垃圾场渗滤液及沼气燃烧物业费	桐柏县环卫服务中心	219.00	219.00							

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		
特定目 标类	2025 年专项 A 城区垃圾清 扫物业费	桐柏县环卫服务中心	2,392.45	2,392.45							
特定目 标类	2025 年专项 A 城区环卫物 业	桐柏县环卫服务中心	215.10	215.10							
特定目 标类	2025 年专项 A 城区垃圾清 扫物业费（上年结转）	桐柏县环卫服务中心	135.81	135.81							
特定目 标类	2025 年专项 A 中心城区生 活垃圾转运及焚烧项目物 业费	桐柏县环卫服务中心	627.92	627.92							
特定目 标类	2025 年专项 A 中心城区免 费公厕项目	桐柏县环卫服务中心	438.52	438.52							
特定目 标类	2025 年专项 A 淮渎公园养 护（上年结转）	桐柏县园林绿化中心	9.00	9.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 淮渎公园绿 化养护费	桐柏县园林绿化中心	100.00	100.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 园林绿化	桐柏县园林绿化中心	447.00	447.00							

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		
特定目 标类	2025 年专项 A 县城补植补 栽	桐柏县园林绿化中心	200.00	200.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 县城补植补 栽（上年结转）	桐柏县园林绿化中心	17.00	17.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 城区园林绿 化养护（上年结转）	桐柏县园林绿化中心	43.00	43.00							
其他运 转类	2025 年一般 B 污水运营费	桐柏县城区水务管理公 司污水净化处理中心	250.00	250.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 运营经费	桐柏县城区水务管理公 司污水净化处理中心	10.00	10.00							
特定目 标类	2025 专项 A 运营经费	桐柏县城区水务管理公 司污水净化处理中心	110.00	110.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：桐柏县城市管理局				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施、监督检查执行情况。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施、监督检查执行情况。		行政运行费用和专项项目支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,199.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,199.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,240.24	
		（2）项目支出	6,959.01	
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	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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		≥95 定量	
	履职目标实现		≥98 定量	
效益指标	履职效益		≥95 定量	
	满意度		≥90 定量	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县城市管理局

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
144	桐柏县城市管理局	6,959.01	6,959.01										
144001	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	1,505.06	1,505.06										
41133025000000020438	2025 年一般 A 工作经费	74.52	74.52			行政运行工作经费	74.52 万元	开展对县城区内市容市貌精细化管理	≥1200 次				
								开展对县城区内扬尘污染监督管理	≥80 次				
								执法办公用品保障及时程度	及时				
								购置办公用品合格率	≥95%				
								执行年度	2024 年度				
41133025000000020441	2025 年一般 B 运行经费	200.00	200.00			行政运行工作经费	200 万元	县城区扬尘污染监管、排查城区街道及燃气管理	≥150 次			社会群众满意度	≥90%
								开展对全县城市市容市貌精细化管理	≥2000 次				
								县户外大型广告牌拆除、违建管理	≥90 次				
								购置办公用品合格率	≥95%				
								办公用品保障及时程度	及时				
								执行年度	2025 年度				

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
411330250 000000021 215	2025 年一般 A 公务接待费	10.00	10.00					陪餐人数	≤3 人			满意度指标	≥98%
								定点招待场所	≤2 家				
								经费支出合规率	100%				
								经费支出时限	≤12 个月				
								公务活动接待批次	≤198 批、次				
								每人每餐标准	≤30 元				
411330250 000000021 217	2025 年一般 A 公务用车运行维护费	3.00	3.00			公务用车运行维护费	≤3 万元	公务车辆保有量	1 辆			乘坐公务人员满意度	≥90%
								公务车辆行驶事故发生率	≤0 次				
								公务用车申请复核时限	及时				
411330250 000000043 322	2025 年专项 A 元月三源大道(大禹路-县政府东区间路) 双侧人行道提升改造项目工程等 25 个报告	576.00	576.00			项目总成本	≤576 万元	项目总数量	≤25 个			居民满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								建设周期	≤6 个月				
411330250 000000059 261	2024 年专项 A 原统筹整合农村生活垃圾转运及焚烧费用(上年结转)	51.27	51.27			农村生活垃圾转运及焚烧费用	≤51.27 万元	14 个乡镇(园区)	14 个			群众满意度	≥95%
								垃圾清运一体化, 无抛洒滴漏	≥95%				
								年度	≤1 年度				

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
41133025000000059263	2025年专项原统筹整合农村生活垃圾转运及焚烧费用	590.27	590.27			项目成本	≤590.27万元	农村生活垃圾处理的乡镇、集聚区个数	≤14个			公众满意度	≥95%
								收集清运完成率	≥95%				
								完成时效率	≥90%				
144002	桐柏县环卫服务中心	4,267.95	4,267.95										
41133023000000119901	2025年一般A部门经常性支出	57.65	57.65			用于单位工资、社保缴费支出	≤57.65万元	部门性经常性支出质量	高			城区服务对象满意度	≥98%
								部门经常性支出时效	及时高效				
								部门经常性支出数量	≥12次				
41133023000000119902	2025年一般B一般性项目支出-垃圾处理费	155.00	155.00			2025年一般B一般性项目支出-垃圾处理费经济成本	≤50万元	催缴垃圾处理税费次数	≥300次			相关利益相关者满意度	≥98%
						垃圾处理费相关社会成本	≤100万元	垃圾处理税费收缴质量	保质保量				
						-垃圾处理费相关生态修复成本	≤50万元	催缴垃圾处理税费时效	2025年度				

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
411330250 000000059 262	2025 年一般 B 垃圾处理 税费(上年结转)	7.50	7.50			一般 B 垃圾 处理税费的 经济成本	≤7.5 万 元	城市环境卫生监督 管理质量	优秀			相关企业 及城市居 民等利益 相关者满 意度	≥98%
						保证正常运 转, 正常履 职	≤7.5 万 元	城市卫生监督管理 时间	2025 年度				
								城市环境监督管理 次数	≥30 次				
411330250 000000036 519	2025 年专项 A 城区环卫 物业	215.10	215.10			1 月清扫经济 成本	≤215.10 万元	1 月环境清扫次数	≥60 次			相关利益 相关者对 城区环卫 清扫物业 满意度	≥98%
						1 月清扫物业 社会成本	≤215.10 万元	环境卫生清扫质量	高				
						环境清扫物 业用的生态 环境成本	≤215.10 万元	清扫时间	1 月				
411330250 000000058 108	2025 年专项 A 城区垃圾 清扫物业费	2,392.45	2,392.45			拨付于环卫 物业公司物 业管理费	≤2392.5 0 万元	环卫工人清扫次数	≥3000 次			利益相关者 满意度	≥98%
						环卫工人工 资社保	≤2000 万 元	清扫质量	保质保量				
						促进生态环 境清洁优美	≤500 万 元	垃圾清扫物业管理 时间	2025 年度				

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
411330250 000000058 116	2025 年专项 A 垃圾场渗 滤液及沼气燃烧物业费	219.00	219.00			2025 年专项 A 垃圾场渗 滤液及沼气 燃烧物业费 支出	≤219 万 元	垃圾场渗滤液处理 转化次数、沼气燃烧 天数	≥365 天			相关利益 相关者满 意度	≥98%
						垃圾场渗滤 液及沼气燃 烧物业费占 用社会成本	≤209 万 元	2025 年专项 A 垃圾 场渗滤液转化质量 沼气燃烧质量	高质量				
								2025 年专项 A 垃圾 场渗滤液及沼气燃 烧物业费时效	2025 年度				
411330250 000000058 463	2025 年专项 A 城区小广 告治理	19.00	19.00			小广告物业 管理费用支 出	≤19 万元	小广告清理数量	≥365 次			城区居民 对小广告 治理工作 的满意度	≥98%
								小广告治理质量	优秀				
								小广告治理时间	2025 年度				
411330250 000000058 465	2025 年专项 A 中心城区 生活垃圾转运及焚烧项 目物业费	627.92	627.92			2025 年度中 心城区转运 及焚烧物业 管理费支出	≤627.90 万元	2025 年度区垃圾中 心城转运及焚烧物 业管理时效	2025 年度			利益相关 者满意度	≥98%
						垃圾转运所 用车辆	≤60 辆	垃圾转运焚烧次数	≥6000 次				
						处理垃圾焚 烧对生态环 境影响成本	≤300 万 元	垃圾转运及焚烧质 量	高质高量				

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
411330250 000000058 466	2025 年专项 A 中心城区 免费公厕项目	438.52	438.52			雇佣环卫工人数量、管理人员数量	≤600 人	环卫工人清扫工程次数	≥3000 次			利益相关者满意度	≥98%
						保证环境清洁无异味	≤438.50 万元	免费公厕清扫管理质量	高				
						发放环卫工人工资、支付社保缴费	≤438.50 万元	2025 年专项 A 中心城区免费公厕项目时效	2025 年度				
411330250 000000058 469	2025 年专项 A 城区垃圾 清扫物业费(上年结转)	135.81	135.81			城区垃圾清扫物业费	≤135.81 万元	环境卫生清扫次数	≥300 次			利益相关者满意度	≥98%
						雇佣环卫工人数量	≤600 人	清扫质量	保质保量				
								清扫时效	1 月				
144003	桐柏县园林绿化中心	816.00	816.00										
411330250 000000058 468	2025 年专项 A 县城补植 补栽(上年结转)	17.00	17.00			控制成本在预算内	≥17 万元	补植绿植	≥2000 棵			居民对城市绿化满意	100%
						增强绿化效果	100 分	成活率	100%				
						提升城市形象	提高生活环境、爱护生活环境	一年内成活率	100%				
411330250 000000058 470	2025 年专项 A 城区园林 绿化养护(上年结转)	43.00	43.00					管护人数	≥70 人			群众满意	100%
								二级养护合格率	100%				
								绿化养护时间	≥12 月				

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
411330250 000000058 473	2025 年专项 A 淮淩公园 养护(上年结转)	9.00	9.00			控制在预算内	≥9 万元	公园管护	≥31.42 公顷			群众满意	100%
						为市民群众提高休闲场地	100%	开展提升行动,增强绿化效果	100%				
						增强美好环境可持续发展	100%	预算年度	2024 年				
411330250 000000059 264	2025 年专项 A 园林绿化	447.00	447.00					抗旱面积 210.43 公顷	≥210.43 公顷			群众满意度	100%
								施肥面积 210.43 公顷	≥210.43 公顷				
								树干刷白造白 65000	≥65000 棵				
								二级养护合格率	100%				
								绿化养护时间	≥12 月				
								管护人数	≥60 人				
								除草修剪 210.43 公顷	≥210.43 公顷				
411330250 000000059 265	2025 年专项 A 县城补植 补栽	200.00	200.00			控制成本在预算内	≥200 万元	补植绿植	≥3000 棵			居民对城市绿化环境满意	100%
						增强绿化效果	100 分	成活率	100%				
						提升城市形象	提高生活环境、加强爱护环境	一年内成活率	100%				

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
411330250 000000059 266	2025 年专项 A 淮涇公园 绿化养护费	100.00	100.00			控制在预算 内	100 万元	公园管护	≥31.42 公顷			群从满意	100%
						为市民提供 免费的休闲 场地	100%	开展提升行动, 增强 绿化效果	100%				
						增强美好环 境可持续发 展	100%	预算年度	2025 年				
144005	桐柏县城区水务管理公 司污水净化处理中心	370.00	370.00										
411330250 000000021 218	2025 年一般 B 污水运营 费	250.00	250.00			项目总成本	≤250 万 元	702 万吨	>700 万吨			群众满意 度	≥90%
								一级 A	一级 A				
								2025 年	2025 年				
411330250 000000036 512	2025 年专项 A 运营经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	污水处理量	≥702 万 吨			群众满意	≥90%
						污水达标排 放	一级 A	达标排放	一级 A				
						保持淮河水质 平衡	一级 A	2025	2025 年				
411330250 000000058 461	2025 专项 A 运营经费	110.00	110.00			项目总成本	≤110 万 元	污水处理量	≥702 万 吨			群众满意 度	≥90%
						保障污水达 标排放	一级 A	一级 A	一级 A				
						不断改善淮 河两岸水质	一级 A	2025 年	2025 年				