

南阳市城市管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市城市管理局2024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： 南阳市城市管理局2024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

南阳市城市管理局概况

一、南阳市城市管理局主要职责

(一) 贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理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。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导市直有关部门、单位及各县市区开展城市管理工作。

(三) 承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范和标准，进行审批管理；

(四) 承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准；

(六)承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作；

(七)承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设；

(八)参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项；

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、南阳市城市管理局所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局本级预算及下属4个单位，其中：4个全额预算供给事业单位，分别是市市政环卫服务中心、市智慧城管运行中心、市城市管理执法支队、市城市河道治理中心。此次公

开为城管局及局属单位汇总预算公开。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、机关党委、政策法规科、规划建设科、行政审批服务科、市容环境管理科、强弱电入地科、市政河道管理科、公用设施管理科等科室的预算。

第二部分

南阳市城市管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局2024年收入总计19135. 14万元，支出总计19135. 14万元，与2023年预算相比，收入减少2602. 46万元，下降11. 97%，主要原因：项目经费减少，压缩经费开支；支出减少2602. 46万元，下降11. 97%，主要原因：项目经费减少，压缩经费开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市管理局2024年收入合计19135. 14万元，其中：一般公共预算16975. 52万元；政府性基金收入581万元；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1578. 62万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局2024年支出合计19135. 14万元，其中：基本支出12294. 02万元，占64. 25%；项目支出6841. 12万元，占35. 75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市城市管理局2024年一般公共预算收支预算18397. 42万元，政府性基金收支预算737. 72万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少2383.99万元，下降11.47%，主要原因：项目经费减少，压缩经费开支；政府性基金收支预算减少218.47万元，下降22.85%，主要原因：项目经费减少，压缩经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为16975.52万元。其中：基本支出11794.02万元，占69.48%；项目支出5181.50万元，占30.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为11794.02万元。其中：人员经费支出11343万元，占96.18%；公用经费支出451.02万元，占3.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市城市管理局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城市管理局2024年政府性基金预算支出年初预算为581万元。支出具体情况如下：1、原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室基本支出500万元；2、原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室项目污水处理费代征手续费81万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市城市管理局2024机构运转经费支出预算55.22万元，主要保障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。比上年增加29.93万元，增长118%，主要原因：增加了交通补贴29.95万元。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年南阳市城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19135.14万元。其中：基本支出12294.02万元；项目支出6841.12万元，涉及项目44个。

我部门重点项目是市政设施维护管理费，年初预算安排450.00元，主要用于：市政设施日常运行维护。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆84辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车53辆，其他用车9辆，其他用车主要是面包车、洒水车和垃圾车；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市城市管理局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、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：

南阳市城市管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,975.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	14,486.02	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	581.00	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	3,983.31
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	528.67
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	14,099.48
		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	523.68
		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
		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	17,556.52	本年支出合计	19,135.14
上年结转结余	1,578.62	年终结转结余	0.00
收入总计	19,135.14	支出总计	19,135.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	19,135.14	17,556.52	16,975.52	14,486.02	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.62	1,421.90	156.72	0.00	0.00	0.00
801	城管局	19,135.14	17,556.52	16,975.52	14,486.02	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.62	1,421.90	156.72	0.00	0.00	0.00
801101	南阳市城市管理管理局	2,685.12	1,288.50	1,288.50	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.62	1,239.90	156.72	0.00	0.00	0.00
801202	南阳市城市管理执法支队	2,487.52	2,487.52	2,487.52	1,945.62	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
801302	南阳市智慧城市城管运行中心	1,059.12	1,059.12	1,059.12	859.12	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
801305	南阳市市政环卫服务中心	11,003.86	10,821.86	10,821.86	9,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801306	南阳市城市河道治理中心(南阳市污水处理费征收服务中心)	1,178.52	1,178.52	678.52	678.52	500.00	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
801306	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	721.00	721.00	640.00	388.00	81.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城市管理局

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	19,135.14	12,294.02	10,818.55	1,008.21	467.26	0.00	6,841.12	5,102.50	1,738.62			
		801		城管局	19,135.14	12,294.02	10,818.55	1,008.21	467.26	0.00	6,841.12	5,102.50	1,738.62			
208	05	01		行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.19	698.19	698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,318.83	2,018.83	1,994.65	24.18	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			
210	11	01		行政单位医疗	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	01	01		行政运行	324.35	324.35	256.33	12.80	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	01	02		一般行政管理事务	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50	550.50	0.00			
212	01	04		城管执法	2,682.71	1,611.71	1,519.61	0.00	92.10	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00			
212	03	03		小城镇基础设施建设	939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.90	0.00	939.90			
212	08	03		城市建设支出	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.72	0.00	156.72			
221	02	01		住房公积金	523.68	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	962.14	962.14	0.00	962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	438.06	438.06	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8,284.30	5,122.30	4,818.60	0.00	303.70	0.00	3,162.00	2,820.00	342.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00			
212	14	02		代征手续费	581.00	500.00	478.82	4.94	16.24	0.00	81.00	81.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城市管理局

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	17,556.52	一、本年支出	19,135.14	18,397.42	15,907.92	737.72	0.00
(一) 一般公共预算拨款	16,975.52	(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	14,486.02	(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	581.00	(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	1,578.62	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,421.90	(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	156.72	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	3,983.31	3,983.31	3,864.03	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	528.67	528.67	410.77	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	14,099.48	13,361.76	11,109.44	737.72	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
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	523.68	523.68	523.68	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	19,135.14	支出合计	19,135.14	18,397.42	15,907.92	737.72	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

部门名称：南阳市城市管理局

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	16,975.52	11,794.02	10,339.73	1,003.27	451.02	0.00	5,181.50	5,021.50	160.00			
		801		城管局	16,975.52	11,794.02	10,339.73	1,003.27	451.02	0.00	5,181.50	5,021.50	160.00			
208	05	01		行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.19	698.19	698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,018.83	2,018.83	1,994.65	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	01	01		行政运行	324.35	324.35	256.33	12.80	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	01	02		一般行政管理事务	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50	550.50	0.00			
212	01	04		城管执法	2,682.71	1,611.71	1,519.61	0.00	92.10	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	523.68	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	962.14	962.14	0.00	962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	438.06	438.06	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8,102.30	5,122.30	4,818.60	0.00	303.70	0.00	2,980.00	2,820.00	160.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

部门名称：南阳市城市管理局

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	11,794.02	11,343.00	451.02
30302	退休费	50905	离退休费	966.29	966.29	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	36.98	36.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.75	57.75	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.72	170.72	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.00	33.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.62	229.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.95	0.00	29.95
30201	办公费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62
30229	福利费	50201	办公经费	5.74	0.00	5.74
30228	工会经费	50201	办公经费	4.59	0.00	4.59
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.32	43.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640.44	640.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48.36	48.36	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292.07	292.07	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,012.71	1,012.71	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492.00	492.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,671.64	3,671.64	0.00

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	978.54	978.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458.10	458.10	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565.17	565.17	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,088.69	1,088.69	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192.15	0.00	192.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80.05	0.00	80.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100.08	0.00	100.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.52	0.00	23.52
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480.36	480.36	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

部门名称：南阳市城市管理局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	19,135.14	16,975.52	14,486.02	581.00	0.00	1,578.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
801		城管局				19,135.14	16,975.52	14,486.02	581.00	0.00	1,578.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,008.21	1,003.27	942.79	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.30	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	262.62	262.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,310.54	1,153.82	773.32	0.00	0.00	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.62	204.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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										
类	款		类	款														
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	992.00	810.00	328.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	969.90	30.00	30.00	0.00	0.00	939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	670.76	640.44	640.44	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.64	48.36	22.56	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,359.22	1,304.78	765.96	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,393.14	4,163.64	4,163.64	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,027.78	978.54	978.54	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	474.21	458.10	340.20	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	591.88	565.17	565.17	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,143.75	1,088.69	1,088.69	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	264.74	257.15	192.15	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.84	80.05	80.05	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	104.82	100.08	100.08	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	418.64	418.52	373.52	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	810.00	810.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	480.36	480.36	480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,600.00	1,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.16	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	81.00	0.00	0.00	81.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市城市管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市城市管理局

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	581.00	500.00	478.82	4.94	16.24	0.00	81.00	81.00	0.00			
		801		城管局	581.00	500.00	478.82	4.94	16.24	0.00	81.00	81.00	0.00			
212	14	02		代征手续费	581.00	500.00	478.82	4.94	16.24	0.00	81.00	81.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南阳市城市管理局

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		
		合计	6,841.12	5,181.50	81.00	0.00	1,421.90	156.72	0.00	0.00	0.00
	801	城管局	6,841.12	5,181.50	81.00	0.00	1,421.90	156.72	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城管局转岗退役士兵工资缺口补助(2023年结转)	南阳市城市管理局	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城镇燃气安全督查办公经费2024	南阳市城市管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创建国家节水型城市工作经费	南阳市城市管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2024	南阳市城市管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人配套专项经费2024	南阳市城市管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼运行经费2024	南阳市城市管理局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市供水水质监督检测经费	南阳市城市管理局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网格化管理工作专项经费2024	南阳市城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼修缮项目2024	南阳市城市管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2024	南阳市城市管理局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	驻城市管理局纪检组专项工作经费2024	南阳市城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创建国家生态园林城市及“双创双建”经费2024	南阳市城市管理局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理宣传教育经费2024	南阳市城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生活垃圾分类工作办公经费2024	南阳市城市管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	富士康集团LED节能服务费2024	南阳市城市管理局	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理问题举报奖励资金	南阳市城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中心城区内河供水费用2023(2023年结转)	南阳市城市管理局	939.90	0.00	0.00	0.00	939.90	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中心城区内涝风险评估报告及评估图编制费用(2023年结转)	南阳市城市管理局	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	156.72	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年解放广场维护费	南阳市城市管理执法支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	火车站广场维护费(2024)	南阳市城市管理执法支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法人员制服购置费(2024)	南阳市城市管理执法支队	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法业务费(2024)	南阳市城市管理执法支队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年城区广场管理经费	南阳市城市管理执法支队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	数字城管运行工作经费	南阳市智慧城市运行中心	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	桥梁检测2024	南阳市市政环卫服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政设施维护管理费	南阳市市政环卫服务中心	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政设施电费2024	南阳市市政环卫服务中心	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水水质检测费	南阳市市政环卫服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023市窨井设施专项整治先进奖励及奖补资金(窨井盖专项整治) (2023年结转)	南阳市市政环卫服务中心	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中心城区市政消火栓维修管养经费	南阳市市政环卫服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	窨井设施养护经费	南阳市市政环卫服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾场运行费	南阳市市政环卫服务中心	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫节工作经费	南阳市市政环卫服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费2024	南阳市市政环卫服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年渗滤液运行费	南阳市市政环卫服务中心	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	粪便处理厂运行费	南阳市市政环卫服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	汉城河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	温凉河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	梅溪河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河水源工程管养经费2024	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛办公经费2024	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邕河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三里河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理费代征手续费2024	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	81.00	0.00	81.00	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。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：南阳市城市管理局				
年度履职目标	南阳市城市管理局承担城市综合管理职能；承担城市市政公用设施运行管理职责；承担城市市容市貌管理职责；承担城市环境卫生管理职责；承担城市内河水生态治理职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善城市管理局城市综合管理职能	完成市政公用设施运行管理，城市市容市貌管理，环境卫生管理，内河水源生态治理。		
预算情况	部门预算总额（万元）	19,135.14		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	19,135.14		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	12,294.02		
	(2) 项目支出	6,841.12		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性			1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性			1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥98%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率			预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成年初预算安排	完成年初预算安排，完成重点工作任务。
	履职目标实现	完善履职目标	完善履职目标
效益指标	履职效益	履职效益率	96 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度调查	≥95% 群众满意度调查

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市城市管理局

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
801		6,841.12	6,841.12								
801101	南阳市城市管理局	1,977.12	1,977.12								
41130022000000010132	培训费2024	10.00	10.00			培训费经济成本	1	城市管理及综合执法培训	13	推动经济发展	1
						培训费社会成本	1	培训参与度与培训合格率	1	城市管理水平及城管综合执法能力提升	1
						生态环境成本	1	培训成本使用	1	增强人们对生态环境环保的理念	1
41130022000000010192	驻城市管理局纪检组专项工作经费2024	30.00	30.00			培训经济成本	1	纪检工作完成率	1	推动经济发展	1
						培训社会成本	1	纪检工作达标率	1	惩处违规行为，树立崇尚廉政风气	1
						培训生态环境成本	1	纪检工作完成及时	1	推动整治生态良性发展	1
41130023000000002178	会议费2024	7.00	7.00			会议费经济成本	20	召开会议次数	≥5次	会议费使用严格按照质量要求标准，圆满完成。	100
						会议费社会成本	98	会议严格按照制定的质量和要求标准，圆满完成。	100	认真传到会议精神，落实会议要求，各级各部门贯彻执行，不断推动社会进步。	100
						会议费生态环境成本	99	资金到位后及时召开各类工作会议	100	创建和谐社会环境。	100
41130023000000002187	退役军人配套专项经费2024	40.00	40.00			退役军人配套专项经费资金	200	召开退役军人培训会	5	帮扶解困，化解矛盾，培树先进典范，发挥典型引领作用。	95
						退役军人配套专项经费社会成本	98	提供政策咨询、信息和服务和法律服务，积极培育宣传退役军人服务社会的先进典范。	98	掌握了解政策法规、技能得到提升、实现高质量就业，取得了良好的社会效益	97
						退役军人配套专项生态环境成本	97	退役军人配套经费资金使用率	100	创建和谐社会环境	98
41130023000000002424	富士康集团LED节能服务费2024	78.50	78.50			LED经济成本指标	61.28	LED节能服务费拨款次数	4	促进节能消耗，提高能源利用率	98
						LED社会成本指标	95	LED节能服务费质量	98	LED节能服务费推动社会发展	97
						LED生态环境成本指标	94	资金到位后及时使用	100	节能服务，促进生态发展	97
41130023000000047525	生活垃圾分类工作办公经费2024	10.00	10.00			生活垃圾分类办公经费经济成本	≤10万元	生活垃圾分类产生的质量指标	≥98%	生活垃圾分类工作社会效益	≥98%
								生活垃圾分类情况	≥98%	生活垃圾分类工作生态效益	≥98%
41130023000000047526	网格化管理工作专项经费2024	30.00	30.00			网格化管理工作经济成本	≤30万元	网格化工作召开会议情况	≥8次	提高社会效益情况	≥95%
								网格化管理工作提高城市管理质量情况	≥95%		群众满意度情况
41130023000000048505	城镇燃气安全督查办公经费2024	20.00	20.00			城镇燃气安全督查办公经费	≤20万元	城镇燃气安全普查次数	≥20次	城镇燃气安全检查社会效益	创造良好社会环境，促进社会安全
								城镇燃气安全检查质量情况	达到安全质量		群众满意度
41130023000000053971	办公楼修缮项目2024	20.00	20.00			办公楼修缮项目资金	≤20万元	办公楼修缮项目情况	≥10次	维护单位良好形象	≥90%
								办公楼修缮质量情况	良好		
								资金使用及时情况	≥98%		
41130024000000002829	办公楼运行经费2024	110.00	110.00			办公楼运行费用支出	≤110万元	资产用品采购及后勤保障完成率	100%	保障单位正常运转	保障
								资产用品采购及后勤保障合格率	100%		
								工作完成及时性	及时		
						经济成本	≤120万元	使用经费购买定向用品	≤50次	促进经济效益发展	≤98%
										群众满意度调查	≥90%

41130024000000002833	创建国家生态园林城市及“双创双建”经费2024	120.00	120.00		促进社会成本发展	≤100%	保证质量长稳运行	≥96%	促进社会效益发展，餐饮油烟实施管理，美化环境	保障		
							资金到位后及时使用资金	≤100%	促进生态效益发展，美化环境，减少餐油烟污染			
41130024000000002894	城市管理宣传教育经费2024	30.00	30.00		城市管理综合宣传教育经费经济成本指标	≤30万元	城市管理综合宣传教育培训次数	≥10次	以美化城市绣花针党建品牌，提升城市管理重点工作水平	≥95%	群众满意度	≥98%
							报刊宣传、专题片制作情况	≥90%				
							城市管理综合宣传教育经费完成情况	≥95%				
41130024000000002929	城市供水水质监督检测经费	25.00	25.00		15	1	完成对全市13个县（市、区）的城市供水水质督查工作	26	11	12	满意度	100%
					17	<101	10	1	12	16		
					19	>11	1	1	13	15		
41130024000000010009	创建国家节水型城市工作经费	20.00	20.00		创建国家节水型城市经济成本指标	1	创建国家节水型城市	1	促进节水城市项目发展，促进经济发展	1	满意	≥90%
					创建国家节水型城市社会效益指标	1	保质量完成	1	推动社会发展			
					创建国家节水型城市生态环境指标	1	按时完成	1	推动社会生态发展			
4113002400000014616	城市管理问题举报奖励资金	30.00	30.00									
41130024000000055608	城管局转岗退役士兵工资缺口补助(2023年结转)	300.00	300.00		工资缺口补助	≤300万元	享受补助人员	按照规定人	补助覆盖面上	所有享受人员	补助人员满意度	≥90%
							补助支付率	100%				
							发放及时性	及时				
41130024000000070008	中心城区内河供水费用2023(2023年结转)	939.90	939.90		预算成本	≤939.91万元	供水数量	充足	提高内河区域环境	提升	群众满意度	≥90%
							供水水质	达标	改善居民环境水平			
							供水及时性	及时				
41130024000000085201	中心城区内涝风险评估报告及评估图编制费用(2023年结转)	156.72	156.72		预算成本	≤156.72万元	完成成果数量	≥1项	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	上级部门满意度	≥90%
							专家评审论	通过率				
							规划编制及时率	100%				
801202	南阳市城市管理执法支队	241.00	241.00									
41130022000000013886	综合执法人员制服购置费(2024)	21.00	21.00		财政资金	1	执法制服配发经费	1	提升城市管理综合行政执法形象	1	满意	100%
					工作的指标值达到100%	1	圆满完成城管执法制服配发工作	1	提升城市管理队伍形象			
					城市管理执法工作得到改善	1	执法制服配发工作	1	打造亮点，全面提升城管执法服务质量			
4113002300000002441	综合执法业务费(2024)	150.00	150.00		预算成本	≤150万元	综合执法业务开展率	100%	保障综合执法工作正常运转，提高效率	保障	受益群众满意度	≥90%
							综合执法业务开展及时性	及时				
							综合执法业务完成率	100%				
4113002400000006015	火车站广场维护费(2024)	30.00	30.00		预算成本	≤30万元	设施维修(护)及时性	100%	保障业务活动正常开展	保障	市民、旅客满意度	90%
							设施维修(护)率	100%				
							设施维修(护)质量	100%				
41130024000000034401	2024年解放广场维护费	30.00	30.00		解放广场维护经济成本	1	健全长效管理机制	≥1%	提高市民满意度	100%	市民满意度	100%
					解放广场维护社会成本	1	设施维护高标准	1	全面提升广场内生态环境指标			
					解放广场维护生态环境成本	1	及时、高效保障广场内良好的市容环境	1				
41130024000000034801	2024年城区广场管理经费	10.00	10.00				监督管理5个社会化广	≤5个	提高市民群众满意度	100%	市民群众满意度	100%
							日常监管高	1	打造亮点，全面提高城管执法服务工作，创建和谐社会			
							处理问题及时、高效	1				

801302	南阳市智慧城市管运行中心	800.00	800.00										
4113002300000000410	数字城管运行工作经费	800.00	800.00			预算执行率	≥90%	城市管理案件采集量	≥52万件	城市环境宜居度	提升	市民满意度	≥85%
								城市管理案件结案率	≥90%				
								城市管理案件按期结案率	≥80%				
801305	南阳市市政环卫服务中心	3,102.00	3,102.00										
41130024000000002826	市政设施维护管理费	450.00	450.00			低成本	≤450万元	按计划完成	完成	利于城市发展	利于	满意度	>90%
						降低社会成本	降低	符合规范	符合	提高城市宜居环境	提高		
						低成本改善环境质量	改善	按时完成	按时	改善环境质量	改善		
41130024000000002834	市政设施电费2024	1,600.00	1,600.00			低成本	≤1600万元	按计划完成	完成	利于城市发展	利于	满意度	≥90%
						降低社会成本	降低	符合规定	符合	提高城市宜居	提高		
						低成本改善环境质量	改善	按时完成	按时	改善环境质量	改善		
41130024000000002855	桥梁检测2024	100.00	100.00			低成本	≤100万元	按计划完成	完成	利于城市发展	有利	满意度	≥90%
						降低社会成本	降低	符合规范	符合	提高城市宜居	提高		
						低成本改善环境质量	改善	按时完成	按时	改善环境质量	改善		
4113002400000016010	2024年渗滤液运行费	270.00	270.00			每吨渗滤液处理费用	24.65元	渗滤液全年处理量	109500吨	改善居民居住环境程度	90%	城市居民满意度	>90%
								渗滤液处理达标排放率	>90%	减少大气和地下水污染程度	90%		
						每吨粪便处理费用	10.95元	全年处理粪便量	73000吨	改善居民居住环境程度	90%	居民满意度	≥90%
4113002400000016011	粪便处理厂运行费	80.00	80.00					无害化处理率	>90%	减少污染环境程度	90		
								处理率	>90%				
						每吨垃圾处理费用	6.39元	全年垃圾处理量	≥54.75万吨	改善居民居住环境程度	90%	城市居民满意度	≥90%
4113002400000016012	垃圾场运行费	160.00	160.00					垃圾无害化处理率	>90%	减少大气和地下水污染程度	90%		
								垃圾处理及时率	>90%				
						低成本	≤30万元	按清单完成	完成	利于城市发展	利于	满意度	≥90%
4113002400000016015	污水水质检测费	30.00	30.00			降低社会成本	降低	符合规范	符合	提高城市宜居	提高		
						改善环境质量	改善	按时完成	按时	提高环境质量	提高		
						全年运行费用及人员经费	35万元	全年上报违法案件	≥40个	案件处理率	>90%	职工满意度	>90%
4113002400000016416	建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费2024	35.00	35.00					案件处理及时率	>90%				
						开展活动及环卫工人慰问、奖励	35万元	环卫节支出	35万元	市民对环卫工作理解	>90%	环卫职工满意度	>90%
						职工、市民评价	好						
4113002400000055607	2023年度窨井设施专项整治先进奖励及奖补资金(窨井盖专项整治)(2023年结转)	182.00	182.00			新购窨井盖	≤1000元	专项整治任务	182万元	提升群众安全感	有效提升	人民群众满意度	≥90%
								任务完成率	100%				
								重大隐患及时消除	24小时内办结				
4113002400000157601	中心城区市政消火栓维修管养经费	100.00	100.00			低成本	90%	按计划完成	100万元	利于城市发展	90%	满意度	100%
						降低社会成本	90%	符合规范	>95%	保护好市民群众生命财产安全	90%		
						低成本改善环境质量	90%	按时完成	90%	改善环境质量	90%		
4113002400000157602	窨井设施养护经费	60.00	60.00			预算成本控制率	≤100%	预算执行率	≥90%	确保窨井设施安全,优化营商环境	实现	公众调查满意度	≥90%
						保障排水通畅	实现	窨井设施安全完整达标率	≥95%	提升城市环境质量,提升市民幸福感	实现		
								故障损坏排除维修及时性	及时				
801306	南阳市城市河道治理中心(市区河道管理处)	721.00	721.00										
						影响内河周边居民正常生活天数	≤10天	阀门、水泵、三通闸启闭机等设备的维修、维护工作完成率	100%	优化营商环境	优化	群众满意度	≥95%
						发生扬尘事件次数	0次	内河供水计划制定工作完成率	100%	改善居民生活环境	改善		
						内河水源工程管养经费预算资金	155万元	阀门、水泵、三通闸启闭机等设备的维修、维护工作完成合格率	100%	提升防涝、抗洪能力	提升		

4113002300 0000000160 3	内河水源工 程管养经费 2024	155.00	155.00				内河供水计 划制定合格 率	100%	促进城市可 持续发展	促进			
							市区6条内 河的调水、 蓄水、河道 冲刷达标率	100%					
							市区6条内 河的调水、 蓄水、河道 冲刷工作完 成率	100%					
							引水管道维 护保养工作 完成率	100%					
							引水管道维 护保养工作 完成合格率	100%					
							引调水各项 工作完成及 时率	100%					
4113002300 0000000201 5	邕河管养经 费2024	145.00	145.00				邕河管养经 费预算资金	145万元	邕河河道闸 、坝维修、 维护完成率	100%	优化营商环 境	优化	群众满意程 度
							影响周边居 民正常生活天 数	≤10天	邕河水面、 步道清洁达 标率	100%	美化城市环 境	美化	
							发生扬尘事 件次数	0次	邕河两岸绿 化完成率	100%	提高了周边 居民收入	提高	
									邕河水面、 步道清洁完 成率	100%	增加周边居 民工作岗位， 增强40、50人 员安置力度	增加	
									邕河河道闸 、坝维修、 维护达标率	100%	增强城市可 持续发展能 力	增强	
									邕河两岸绿 化达标率	100%			
									邕河河道管 养工作完成 及时率	100%			
4113002300 0000000202 0	防汛办公经 费2024	20.00	20.00				防汛工作预 算资金	20万元	防汛演练工 作完成率	100%	减少人民群 众经济损失	减少	群众满意程 度
									汛期防汛工 作完成率	100%	减少洪涝灾 害发生	减少	
									防汛工作完 成合格率	100%	维护社会安 定	维护	
									防汛及防汛 演练期间物 资保障及时 率	100%			
4113002300 0000000202 9	三里河管养 经费2024	105.00	105.00				三里河管养 经费预算资 金	105万元	三里河水面 、绿地、步 道清洁、维 护合格率	100%	增加周边居 民就业岗位	增加	群众满意程 度
							影响周边居 民正常生活天 数	≤10天	三里河水面 、绿地、步 道清洁、维 护完成率	100%	增加40、50人 员安置力度	增加	
							发生扬尘事 件次数	0次	三里河闸坝 、管道、窨 井维修维护 完成率	100%	优化营商环 境	优化	
									三里河闸坝 、管道、窨 井维修维护 合格率	100%	美化内河生 态环境	美化	
									三里河河道 管养维护及 时性	及时	提高城市可 持续发展能 力	提高	
4113002300 0000000203 4	梅溪河管养 经费2024	95.00	95.00				影响周边居 民正常生活天 数	≤10天	梅溪河两岸 绿化完成率	100%	增加周边居 民工作岗位	增加	群众满意程 度
							发生扬尘事 件次数	0次	梅溪河两岸 绿化达标率	100%	优化营商环 境	优化	
							梅溪河管养 经费预算资 金	95万元	梅溪河水面 、步道、绿 地清洁、维 护达标率	100%	美化城市环 境	美化	
									梅溪河水面 、步道、绿 地清洁、维 护完成率	100%	提高城市可 持续发展能 力	提高	
									梅溪河闸 、坝维修、 维护完成率	100%	增强40、50人 员安置力度	增强	
									梅溪河管养 工作完成及 时率	100%			
4113002300 0000000203 8	汉城河管养 经费2024	55.00	55.00				影响周边居 民正常生活天 数	≤10天	汉城河水面 、步道、绿 地清洁、维 护达标率	100%	增加周边居 民工作岗位	增加	群众满意程 度
							发生扬尘事 件次数	0次	汉城河水面 、步道、绿 地清洁、维 护完成率	100%	优化营商环 境	优化	
							汉城河管养 经费预算资 金	55万元	汉城河闸坝 、截污管道 、窨井、调 蓄池维修维 护完成率	100%	美化城市环 境	美化	

							汉城河闸坝、截污管道、窨井、调蓄池维修维护完成合格率	100%	增强40、50人员安置力度	增强			
							汉城河管养工作完成及时率	100%	提升城市品味	提升			
4113002300 0000000204 2	温凉河管养 经费2024	65.00	65.00				影响周边居民正常生活天数	≤10天	温凉河水面、绿地、步道、公厕等的清洁、维护达标率	100%	增加周边居民就业岗位	增加	群众满意度 ≥95%
							发生扬尘事件次数	0次	温凉河水面、绿地、步道、公厕等的清洁、维护完成率	100%	优化营商环境	优化	
							温凉河管养经费预算资金	65万元	温凉河闸坝、监控、照明等设备的维修、维护完成率	100%	美化城市环境	美化	
									温凉河闸坝、监控、照明等设备的维修、维护完成合格率	100%	增强40、50人员安置力度	增强	
									温凉河管养工作完成及时率	100%	促进城市的可持续发展	促进	
4113002400 0000000162 2	污水处理费 代征手续费 2024	81.00	81.00				补充各代征单位的办公经费	81万元	足额提取代征手续费	81万元	补充各代征单位办公经费	补充	各代征单位满意程度 ≥95%
							增加各代征单位的工作强度	增加	足额征收污水处理费、足额提取代征手续费	足额	确保各代征单位征收工作顺利开展	确保	
									及时上解污水处理费、及时提取代征手续费	及时	保障污水处理厂正常运行，减少水体污染	减少	