

2022 年度南召县城管局部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县城市管理局概况

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

第二部分 南召县城管局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县城市管理局2022 年度部门预算表

- 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、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

南召县城管局概况

一、主要职责

南召县城市管理局是政府工作部门，为正科级，挂南召县城市综合执法局牌子。南召县城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理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）承担全县城市园林绿化工作职责。

（四）承担城区市政设施管理职责。

- （五）承担城区市容市貌管理职责。
- （六）承担城区环境卫生管理职责。
- （七）承担城区管理行政执法职责。
- （八）履行省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。
- （九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

南召县城市管理局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 297 人，其中：行政编制人数 8 人，工勤编制人数 0 人，事业编制人数 289 人，截止 2021 年 12 月 31 日在职人数 431 人。内设机构 4 个,直属事业单位 7 个。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、南召县城市管理局本级
2. 南召县橡胶坝管理所
3. 南召县园林绿化管理站
4. 南召县市政设施管理站
5. 南召县城市生活垃圾处理场
6. 南召县数字化城市管理监督指挥中心
7. 南召县环境卫生管理站
8. 南召县城市管理综合执法监察大队

第二部分

南召县城管局 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 9221.83 万元，支出总计 9221.83 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 1423.96 万元，增长 18.26%。变化原因主要是：人员增加，工资结构调整，物价上涨带动收入增长。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县城管局 2022 年收入总计 9221.83 万元，其中一般公共预算 1095.36 万元，政府性基金 8126.47 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县城管局 2022 年支出总计 9221.83 万元，其中：基本支出 823.60 万元，占总支出的 8.93%；项目支出 8398.23 万元，占总支出的 91.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县城市管理局 2022 年财政拨款收入 830.36 万元,财政拨款支出 830.36 万元,与 2021 年相比,财政拨款收支增长 9.59 万元,增长 1.17%。变化原因主要是:人员增加,工资结构调整,物价上涨带动收入增长。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县城管局 2022 年一般公共预算支出为 1095.36 万元。主要用于以下方面:城乡社区(类)支出 911.07 万元,占 83.18%;社会保障(类)支出 82.63 万元,占 7.54%;医疗卫生(类)支出 42.35 万元,占 3.87%;其他社会保障缴费(类)支出 7.67 万元,占 0.70%;住房保障(类)支出 51.64 万元,占 4.71%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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。我单位《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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 823.60 万元。其中:人员经费 772.20 万元,占 93.76%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 51.40 万元,占 6.24%,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.30 万元。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。预算数为 0,主要原因:厉行节约,控制支出。

(二)公务用车购置及运行费 10.00 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 10.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化,主要原因:未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化,主要原因:经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行。

(三)公务接待费 5.20 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。预算数比 2021 年减少 2.30 万元,主要原因:严格公务接待纪律,厉行节约,制止奢侈浪费;实行接待派餐单制度,确因工作需要接待就餐的,实行先向主抓财务领导提出申请。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 8126.47 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）51.40 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年增加 20.87 万元，主要原因是：人员增加，工作职能职责范围增加，物价上涨带动收入增长。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 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）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 9221.83 万元。其中项目 42 个，金额为 8398.23 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 41 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 28 辆，特种车辆 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（五）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

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）运行用于人员经费、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：南召县城市管理局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县城市管理服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,095.36	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	830.36	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	8,126.47	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.00
五、事业收入		六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	9,221.83
		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

部门收支总体情况表

部门名称：南召县城市管理服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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
		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	9,221.83	本 年 支 出 合 计	9,221.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,221.83	支 出 总 计	9,221.83

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年部门收入预算表

部门名称:	南召县城市管理服务局																		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	9,221.83	9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47													
118	南召县城市管理服务局	9,221.83	9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47													
118001	南召县城市管理服务局机关	9,221.83	9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47													

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县城市管理服务局

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	9,221.83	823.60	764.51	7.69	51.40		8,398.23	5,067.35	3,330.88
			118	南召县城市管理服务局	9,221.83	823.60	764.51	7.69	51.40		8,398.23	5,067.35	3,330.88
212	01	01		行政运行	9,221.83	823.60	764.51	7.69	51.40		8,398.23	5,067.35	3,330.88

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县城市管理服务局

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	9,221.83	一、本年支出	9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47	
（一）一般公共预算拨款	1,095.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	830.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,126.47	（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					
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出	9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47	
		（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					
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县城市管理服务局

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	9,221.83	一、本年支出	9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47	
		（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：	9,221.83	支出合计	9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47	

一般公共预算支出情况表

部门名称： 南召县城市管理服务局

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	1,095.36	823.60	764.51	7.69	51.40		271.76	269.34	2.42
2120101	118	南召县城市管理服务局	1,095.36	823.60	764.51	7.69	51.40		271.76	269.34	2.42
		行政运行	1,095.36	823.60	764.51	7.69	51.40		271.76	269.34	2.42

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：南召县城市
管理服务局

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				823.60	772.20	51.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.35	42.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.55	29.55	
	绩效工资	50501	工资福利支出	69.27	69.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.41	71.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.42	371.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.57	38.57	
30301	离休费	50905	离退休费	3.11	3.11	
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.64	51.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.63	82.63	
30201	办公费	50201	办公经费	32.30		32.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 南召县城市管理服务局

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				9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47								
118		南召县城市管理服务局				9,221.83	1,095.36	830.36	8,126.47								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.35	42.35	42.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.55	29.55	29.55									
			505	01	工资福利支出	69.27	69.27	69.27									
301	03		505	01	工资福利支出	71.41	71.41	71.41									
301	01		505	01	工资福利支出	371.42	371.42	371.42									
		基本工资	505	01	工资福利支出	1,488.99			1,488.99								
301	12		505	01	工资福利支出	2.07	2.07	2.07									
		其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30	2.30									
301	02		505	01	工资福利支出	38.57	38.57	38.57									
303	01		509	05	离退休费	3.11	3.11	3.11									
303	02		509	05	离退休费	2.28	2.28	2.28									
301	13		505	01	工资福利支出	51.64	51.64	51.64									
301	08		505	01	工资福利支出	82.63	82.63	82.63									
302	01		502	01	办公经费	32.30	32.30	32.30									
		办公费	502	01	办公经费	984.96	97.00		887.96								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.20	5.20	5.20									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县城市管理服务局

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	31		502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									
302	39		502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	65.00	55.00		10.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	433.00			433.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	82.50	37.20	2.20	45.30								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,446.14	2.14	2.14	3,444.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	458.00	78.00		380.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.63			402.63								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.43			5.43								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	667.60			667.60								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00			100.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	2.42									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.52			3.52								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	223.04			223.04								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.00			35.00								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:南召县城市管理服务局

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	
15.20		10.00		10.00	5.20

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县城市管理服务局

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	8,126.47					8,126.47	4,798.01	3,328.46
			118	南召县城市管理服务局	8,126.47					8,126.47	4,798.01	3,328.46
212	01	01		行政运行	8,126.47					8,126.47	4,798.01	3,328.46

项目支出预算表

部门名称：南召县城市管理服务局

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		
			8,398.23	271.76	8,126.47						
	118	南召县城市管理服务局	8,398.23	271.76	8,126.47						
其他运转类	城管局错时管理执法人员值班工作经费	南召县城市管理服务局机关	15.00		15.00						
其他运转类	城管局印刷费	南召县城市管理服务局机关	10.00		10.00						
其他运转类	三城联创工作经费	南召县城市管理服务局机关	20.00		20.00						
其他运转类	环卫站人员工资及社保等	南召县城市管理服务局机关	576.64		576.64						
其他运转类	城管局广告治理费	南召县城市管理服务局机关	10.00		10.00						
其他运转类	城管监察大队执法工作整治宣传费	南召县城市管理服务局机关	40.00	40.00							
其他运转类	城管监察大队执法工作经费	南召县城市管理服务局机关	14.00	14.00							
其他运转类	市政管理站人员工资及社保	南召县城市管理服务局机关	681.80		681.80						
其他运转类	城管监察大队办公费、印刷费等	南召县城市管理服务局机关	55.00	55.00							
其他运转类	垃圾处理厂工资及社保	南召县城市管理服务局机关	93.12		93.12						
其他运转类	城管局执法车辆燃修	南召县城市管理服务局机关	67.20	37.20	30.00						
其他运转类	数字化城管监督指挥中心费用	南召县城市管理服务局机关	40.00		40.00						
其他运转类	环卫站全年运行经费	南召县城市管理服务局机关	1,302.14	2.14	1,300.00						
其他运转类	城管监察大队执法车辆运行维护费、维修费、机械租赁费	南召县城市管理服务局机关	78.00	78.00							

其他运转类	橡胶坝滨河公园二广场 两侧廉政长廊及公园亮 化工程用电及二坝电 费、燃油及维护费	南召县城市管理服务局 机关	30.00		30.00						
其他运转类	第四季度渗滤液处理费 用	南召县城市管理服务局 机关	423.00		423.00						
其他运转类	城管监察大队电费及信 访等费用	南召县城市管理服务局 机关	43.00	43.00							
其他运转类	城管局城市维护费	南召县城市管理服务局 机关	300.00		300.00						
其他运转类	综合执法大队差供和自 收自支工资及社保	南召县城市管理服务局 机关	137.43		137.43						
其他运转类	城管局巩固省级卫生城 市、园林城、文明城费 用	南召县城市管理服务局 机关	40.00		40.00						
其他运转类	园林站全年运行经费	南召县城市管理服务局 机关	400.00		400.00						
其他运转类	控尘办工作经费	南召县城市管理服务局 机关	20.00		20.00						
其他运转类	产聚区泵站运行经费	南召县城市管理服务局 机关	32.96		32.96						
其他运转类	园林站办公费、工资、 社保	南召县城市管理服务局 机关	402.63		402.63						
其他运转类	城管局申请拨付产聚区 污水处理站设备维修维 护经费	南召县城市管理服务局 机关	5.43		5.43						
其他运转类	垃圾代征费	南召县城市管理服务局 机关	160.00		160.00						
其他运转类	城管局春节市场整治	南召县城市管理服务局 机关	50.00		50.00						
其他运转类	城管执法工作费用	南召县城市管理服务局 机关	20.00		20.00						
特定目标类	填埋作业机械维修	南召县城市管理服务局 机关	80.00		80.00						
特定目标类	燕山公园建设项目一标 段工程款	南召县城市管理服务局 机关	334.60		334.60						
特定目标类	南召县世纪公园提升改 造建设项目工程款	南召县城市管理服务局 机关	100.00		100.00						
特定目标类	城市生活垃圾处理场二 期项目工程款	南召县城市管理服务局 机关	100.00		100.00						
特定目标类	园林绿化遥感和绿地专	南召县城市管理服务局	45.00		45.00						

	项规划费用	机关									
特定目标类	制式服装尾款	南召县城市管理服务局机关	15.30		15.30						
特定目标类	城管局2017年4项工程款欠款	南召县城市管理服务局机关	2,144.00		2,144.00						
特定目标类	城管局2021年9-12月驻村干部生活补贴	南召县城市管理服务局机关	2.42	2.42							
特定目标类	窞井盖标识牌安装及制作费用	南召县城市管理服务局机关	3.52		3.52						
特定目标类	燕山湖公园建设项目二期工程款	南召县城市管理服务局机关	188.00		188.00						
特定目标类	关于申请拨付购置除雪滚费用的报告	南召县城市管理服务局机关	15.00		15.00						
特定目标类	环卫特殊车辆购置项目	南召县城市管理服务局机关	208.04		208.04						
特定目标类	窞井盖专项整治费用	南召县城市管理服务局机关	60.00		60.00						
特定目标类	垃圾处理场二期环保验收收费及无害化处理费	南召县城市管理服务局机关	35.00		35.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县城市管理服务局		
年度履职目标	目标 1、保底线，污染攻坚强力推进，安全事故零发生。目标 2、保安全，强化机制建设，城区防汛扎实有力。目标 3、抓队伍，开展教育整顿，执法能力切实加强。目标 4、明确工作责任。结合当前城市管理和综合执法工作的新任务、新要求，局属各单位、各股室、各专班项目负责同志要创新工作理念和工作方式，树立规矩意识，克服惯性思维，以问题为导向，善学、善思、善谋、善做。要结合实际和各自的职能特点，制定工作计划，明确工作措施、实施步骤、时间节点、工作目标、责任人等具体内容，迅速推进工作。目标 5、强化督查考核，进一步提升工作标准。为进一步提升城市精细化管理水平，今年我们制定了《南召县城市管理局工作绩效考核管理暂行办法》，明确了考核内容、考核对象、考核形式及计分方法，结合数字化城管工作考核与效能问责办法，融合“观念能力作风建设年”活动，制定联合大督查机制，设立督查效能中心，对城管系统内部和城区涉及城市管理方面的工作、问题，进行全面督查，建立台账，及时交办整改，实施动态、跟踪式督导检查，督查结果一天一通报，一周一总结，一月一评比，以督导考核倒逼解决问题，以奖优罚劣激发工作干劲，不断提高城市管理质量和水平，全面建立和完善城市管理长效机制，确保各项工作落实到位。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 8、遏制市容乱象，城市面貌持续提升。		大力开展市容秩序整治行动，确保主次干道无店外经营、违规占道经营现象，有力遏制了市容乱象。2021 年以来共清理设置无序、陈旧破损、档次低劣的广告牌匾 2000 余处。	
	任务 9、合力管控，“双违”整治保持高压态势。		针对违法建设、违规预售等违法行为坚决遏制新生违法建设，发现一起、查处一起、拆除一起，确保违法建设零增长。	
	任务 10、创新管理，城区环境卫生实现精细化。		城区环境卫生实现精细化。加大城区道路清扫保洁力度，清理卫生死角。取消人行道垃圾筒，实行无筒化上门收集。持续推进生活垃圾分类，配套分类收集设施、分类运输车辆和分类处理设施，逐步建立分类投放、分类收运、分类处置的体系。	
	任务 1、巩固提升，园林绿化建管提档。		实施绿化工程，快速推进公园绿地建设。2021 年，共投资 50 万元，新建游园 3 处。加强公园、广场、游园的日常管理，同时做到常态保洁，定期清理卫生死角。	
	任务 2、精修细护，市政设施提质增效。		加大污水管网维修力度。积极开展窞井盖专项整治，已超额完成上级部门要求的 40%的整治目标，并已全部纳入数字化管理平台，进一步确保了群众的出行安全。	
	任务 3、智慧升级，数字化城管安全高效。		全年共立案派遣 29817 件，有效处置案件 29662 件，结案率 99.47%，按期结案率 90.07%。2021 年 10 月，数字化城市管理系统以优秀档次圆满通过省住建厅的验收。	
	任务 4、餐饮油烟污染治理成效显著。		开展油烟污染专项治理行动，建立餐饮服务单位清单和动态管理数据库，中心城区餐饮企业等油烟净化器安装率已达到 100%，另外中心城区所有大中型餐饮业已全部安装监测终端。	
	任务 5、加强水生态治理优化。		橡胶坝开展库面精细化整治行动，保护河水生态环境。在库区点多面广的情况下，确保两级坝运行安全和库区游人的安全。制定了详细的汛期工程防洪预案和应急救援预案，确保安全度汛。	
	任务 6、提高扬尘治理效果明显		集中开展扬尘防治专项行动，实施督查通报制度，加强日常巡查监管，监督建筑工地“三员”责任落实情况，严格落实建筑工地扬尘污染防治“十个百分之百”要求，全面推行土工布覆盖标准	
	任务 7、城市生活垃圾处理规范运营		垃圾处理坚决做到对进场垃圾分单元填埋、压实、每日拉土覆盖，早晚两次进行药物消杀，每天处理生活垃圾 390 吨，进场垃圾处理率达到 100%。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,221.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,221.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		823.60	
	（2）项目支出		8,398.23	
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	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	科学	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥90%	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	100%	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。
		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	100%	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规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	任务 1 完成率	100%	
		任务 6 完成率	100%	
		任务 9 完成率	100%	
		任务 7 完成率	100%	
		任务 2 完成率	100%	
		任务 10 完成率	100%	
		任务 3 完成率	100%	
		任务 8 完成率	100%	
		任务 4 完成率	100%	
		任务 5 完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 4 实现率	确保	
		履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 5 实现率	提升	
		履职目标 2 实现率	强化	
		履职目标 3 实现率	提高	
效益指标	履职效益	提升工作质量，强化督查考核	提升	
		执法力度明显提升	提升	
		强化机制建设，城区防汛能力提升	提升	
		确保安全事故零发生	确保	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		上级部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县城市管理服务局

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
118		8,398.23	8,398.23										
118001	南召县城市管理服务局机关	8,398.23	8,398.23										
411321220000000012902	城管监察大队执法车辆运行维护费、维修费、机械租赁费	78.00	78.00			执法车运行维护费、维修费、机械租赁费	≤158 万元	维护及时性	及时	提高日常工作效率	提高	职工满意度	≥90%
								维护任务完成率	100%				
								维护质量合格率	100%				
411321220000000012967	城管监察大队执法工作整治宣传费	40.00	40.00			宣传报道总成本	≤40 万元	宣传文案合格率	95%	公众知晓率	≥95%	间接服务对象满意度	≥90%
								宣传报道时效性明显提高	明显				
								区域覆盖率	100%				
								报道点击率	≥90%				
411321220000000013029	城管监察大队电费及信访等费用	43.00	43.00			总成本	≤43 万元	停访息诉率	100%	信访稳定率	100%	间接服务对象满意度	≥90%
								信访接待率	100%				
								信访案件处理及时率	100%				
411321220000000013037	城管监察大队办公费、印刷费等	55.00	55.00			总成本	≤55 万元	办公用品采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品购置完成率	100%				

								工作完成及时率	100%				
411321220000000013122	园林站办公费、工资、社保	402.63	402.63			总成本	≤402.60 万元	工资发放及时率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								人员工资发放足额率	100%				
								发放月数	12 月				
411321220000000017687	市政管理站人员工资及社保	681.80	681.80			总成本	≤681.8 万元	人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								工资发放及时率	100%				
								发放月数	12 月				
411321220000000021260	产聚区泵站运行经费	32.96	32.96			泵站全年维护费	≤32.96 万元	泵站全年维护次数	≤5 次	解决产业聚集区西南 区域企业污水排放的问题	解决	群众满意度	≥90%
								维护及时率	100%				
								维护效率	100%				
411321220000000021263	垃圾处理厂工资及社保	93.12	93.12			总成本	≤93.1 万元	发放月数	12 月	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411321220000000023221	城管局申请拨付产聚区污水处理站设备维修维护经费	5.43	5.43			维修改造成本	≤5.43 万元	维修改造设备设施数量	≥1 台	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%
								维修改造时间	249 个工作日内				
								维修改造质量合格率	100%				
411321220000000024999	园林站全年运行经费	400.00	400.00			城区绿地养护费用	≤400 万元	城区绿地面积	≥60 万平方米	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								养护周期	每天	改善人居环境	改善		
								绿地养护合格率	100%				
411321220000000025006	环卫站人员工资及社保等	576.64	576.64			总成本	≤576.64 万元	工资发放及时率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%

								发放月数	12 月				
								人员工资发放足额率	100%				
411321220000000025007	环卫站全年运行经费	1,302.14	1,302.14			生活垃圾清扫 清运费用	≤1302.1 万元	清扫周期	每天	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								清扫面积	2326347 平方 米	改善人居环境	改善		
								清扫合格率	100%				
411321220000000025025	第四季度渗滤液处理费用	423.00	423.00			渗滤液处理达 标排放	≤423 万元	处理后的污水达标排放	污水处理后 各项指标经 自动在线检 测后达标排 放	确保污水处理达标 排放，保证不发生污 染环境事故	确保	人民群众满 意	≥90%
								处理的渗滤液吨数	72000 吨				
								污水处理完成时间	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000025034	城管局春节市场整治	50.00	50.00			春节整治费用	≤50 万元	整治活动天数	30 天	春节市场整治	达到群众 满意	群众满意度	≥90%
								春节市场整治效率	100%				
								春节市场整治完成时间	2022 年 2 月 28 日				
411321220000000025036	城管局错时管理执法人员 值班工作经费	15.00	15.00			早中晚值班人 员经费	≤15 万元	满足全部人员值班费用	25 人	保证县城城区秩序	达到群众 满意	值班人员满 意度	≥90%
								早中晚值班完成时间	2022 年 12 月 31 日				
								值班人员在岗率	100%				
411321220000000025037	城管执法工作费用	20.00	20.00			执法整治费用	≤20 万	执法整治完成率	100%	改善上下班及上下 学期间街道秩序	改善	群众满意度	≥90%
								执法整治任务完成及时 性	及时				
								执法整治合格率	100%				
411321220000000025038	城管局执法车辆燃修	67.20	67.20			全年执法车辆 维护费	≤67.2 万元	完成所有车辆维护工作	≥17 辆	完成城区全天候巡 查任务	达到群众 满意	群众满意度	≥95%

								车辆维修保养率	≥95%				
								完成全年车辆维护任务	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000025039	城管局印刷费	10.00	10.00			印刷费	≤10 万元	印刷物合格率	100%	公众宣传知晓度	≥95%	间接服务对象满意度	≥90%
								印刷版面投放区域覆盖率	100%				
								印刷及时率	100%				
411321220000000025040	城管局巩固省级卫生城市、园林城、文明城费用	40.00	40.00			项目总经济成本	≤40 万元	完成迎检任务及时性	及时	县城市容、市貌、人居环境	提高	群众满意度	≥90%
								迎检任务完成率	100%				
								迎检任务合格率	100%				
411321220000000025041	城管局广告治理费	10.00	10.00			全年广告治理费用	≤10 万元	交办任务完成率	100%	提升市容市貌	提升	群众满意度	≥90%
								广告治理及时率	100%				
								广告治理率	100%				
411321220000000025042	数字化城管监督指挥中心费用	40.00	40.00			数字化城管工作经费	≤40 万元	数字化采集任务完成率	100%	改善或提高人居环境	提高	群众满意度	≥90%
								数字化采集任务完成及时性	及时	提高空气质量	提高		
								数字化采集任务完成合格率	100%				
411321220000000025043	城管局城市维护费	300.00	300.00			维修改造成本	≤300 万元	年度完成工程量	≥95%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	群众满意度	≥95%
								维护及时率	100%				
								维修改造质量合格率	100%				
411321220000000025044	垃圾代征费	160.00	160.00			垃圾处理费用代征工作经费	≤160 万元	发放月数	12 月	提升代征人员工作积极性	提升	代征人员满意度	≥90%
								工资发放及时率	100%	垃圾处理费用代征总数	≤170 万元		
								人员工资发放足额率	100%				

411321220000000025046	控尘办工作经费	20.00	20.00			控尘办办公及运行经费	≤20 万元	控尘任务完成情况	≥95%	提高空气质量	提高	群众满意度	≥90%
								控尘合格率	100%	群众提高人居环境	提高		
								控尘完成及时性	及时				
411321220000000025047	三城联创工作经费	20.00	20.00			三城联创全年工作经费	≤20 万元	完成三城创建任务	3 个	提升城区人居环境	提升	群众满意度	≥90%
								三城联创工作完成率	100%				
								三城联创工作完成时间	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000025086	橡胶坝滨河公园二广场两侧廉政长廊及公园亮化工程用电及二坝电费、燃油及维护费	30.00	30.00			橡胶坝全年运行费用	≤30 万元	每年维护次数	≥6 次	改善城区人居环境	改善	人民群众满意度	≥90%
								每年护栏维护等任务完成率	100%				
								完成全年工作任务	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000025089	综合执法大队差供和自收自支工资及社保	137.43	137.43			总成本	≤137.43 万元	工资发放及时率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								发放月数	12 月				
								人员发放足额率	100%				
411321220000000025094	城管监察大队执法工作经费	14.00	14.00			工作总成本	≤14 万元	执法工作完成及时性	及时	规范城市建设规划，改善城区人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								违法建设案件结案率	100%				
								违法建设拆除率	100%				
411321220000000017851	制式服装尾款	15.30	15.30			制服换装成本	≤15.3 万元	定制制服及时率	100%	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	95%				
								定制制服数量	181 套				
411321220000000017955	城管局 2021 年 9-12 月驻村干部生活补贴	2.42	2.42			驻村干部生活补助	2.42 万元	生活补助完成率	100%	促进驻村工作稳步提升	促进	群众满意度	≥90%
								发放及时率	及时				

								补助费合格率	100%				
411321220000000018421	关于申请拨付购置除雪滚费用的报告	15.00	15.00			设备购置总成本	≤15 万元	设备利用率	100%	对减少污染排放量的影响程度	良好	群众满意度	≥98%
								设备采购数量	1 台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提高		
								购置的设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
								采购及时率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
411321220000000024972	南召县世纪公园提升改造建设项目工程款	100.00	100.00			扬尘污染	施工过程	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	改善空气质量	改善	群众满意度	≥95%
						工程款	≤100 万元	竣工验收合格率	100%	带动经济增长	带动		
						影响群众游玩	施工过程	改造面积	15460 m²	带动群众就业	20 人		
411321220000000025033	城市生活垃圾处理场二期项目工程款	100.00	100.00			影响群众出行	施工过程	总库容	182.58 万立方米	带动经济增长	带动	群众满意度	≥95%
						扬尘污染	施工过程	竣工验收合格率	100%	改善环境脏、乱、差现状，提高南召县城市居民的生产生活质量和公共卫生安全，提升南召县形象，	提升		
						项目款	≤100 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	改善人居环境	改善		
										群众就业	≥20 人		
411321220000000025035	城管局 2017 年 4 项工程款欠款	2,144.00	2,144.00			影响群众出行	施工过程	竣工验收合格率	100%	改善城市基础设施，提升人居环境	改善	群众满意度	≥95%
						工程款	≤2144 万元	绿化面积	254500 m²	带动经济增长	带动		
						扬尘污染	施工过程	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	带动群众就业	≥200 人		

										改善空气质量及人居环境	改善		
411321220000000025076	燕山公园建设项目一标段工程款	334.60	334.60			基建工程建设成本	334.6 万元	项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	群众满意度	≥90%
								按期完工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								基建工程项目数量	1 个				
								按期开工率	100%				
								基建投资完成率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
411321220000000025081	燕山湖公园建设项目二期工程款	188.00	188.00			基建工程建设成本	188 万元	按期开工率	100%	设施功能正常运转率	100%	群众满意度	≥90%
								基建工程项目数量	1 个	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
411321220000000025082	园林绿化遥感和绿地专项规划费用	45.00	45.00			规划编制成本	≤45 万元	编制及时率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	单位满意度	≥95%
								遥感报告	1 份	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
411321220000000025083	窨井盖标识牌安装及制作费用	3.52	3.52			基建工程建设成本	3.52 万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	群众满意度	≥90%
								基建工程项目数量	3200 个	设施功能正常运转率	100%		
								竣工决算及时性	及时				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				

411321220000000025085	垃圾处理场二期环保验收 收费及无害化处理费	35.00	35.00			垃圾无害化处 理费用	≤35 万元	无害化处理完成时间	2022 年 12 月 31 日	保护环境，提升人居 环境	保护环境	人民群众满 意度	≥95%
											提升		
								垃圾无害化处理量	≥10 万吨				
								生活垃圾无害化处理率	100%				
411321220000000025093	填埋作业机械维修	80.00	80.00			生活垃圾无害 化处理。	≤80 万元	生活垃圾无害化处理率	100%	保护环境，完成生活 垃圾无害化处理任 务	提升人居 环境，保 护环境	人民群众满 意	≥90%
								生活垃圾无害化处理量	≥10 万吨				
								生活垃圾无害化处理完 成时间	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000025113	环卫特殊车辆购置项目	208.04	208.04			环卫特殊车辆 购置费	≤208.04 万元	交货时效	及时	人居环境改善，环境 质量提升	改善	群众满意度	≥90%
								购置车辆数	7 台				
								质量合格率	100%				
411321220000000025115	窨井盖专项整治费用	60.00	60.00			设备购置总成 本	≤60 万元	购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管 理水平的提升或影 响程度	明显	群众满意度	≥95%
								设备利用率	100%	对保障各项业务工 作正常开展，促进公 共服务效率的提升 或改善程度	改善		
								采购及时率	100%	设备的投入运行对 行业管理水平的持 续影响程度	提高		
								设备采购数量	400 套				

2022 年县直部门和单位收支预算详情表

单位：南召县城市管理局

单位：元

项目	2022 年预算							上年结转结余	提前下达转移支付资金			备注
	合计	公共财政预算拨款			政府性 基金收入	财政 专户 收入	其他 收入	公共财政预算 结转结余	小计	一般预 算	基金预 算	
		小计	当年财力	非税拨款								
一、收入预算	92218112	10953565	8303565	2650000	81264547	0	0	0	0	0	0	0
二、支出预算	92218112	10953565	8303565	2650000	81264547	0	0	0	0	0	0	0
（一）人员经费	7760965	7760965	7760965	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	3714200	3714200	3, 714, 200						0			
津补贴	385700	385700	385, 700						0			
基础性绩效工资	692700	692700	692, 700						0			
奖励性绩效工资	295500	295500	295, 500						0			
年终一次性奖金	309500	309500	309, 500						0			
在职人员目标考核奖	404600	404600	404, 600						0			
车改补助	39000	39000	39, 000						0			
定额补助费	0	0							0			
遗属补助	23000	23000	23, 000						0			
其他人员经费	0	0							0			
离退休经费	0	0							0			
离退休人员健康休养费	31100	31100	31, 100						0			
离退休物业补助	22800	22800	22, 800						0			
养老保险缴费	826300	826300	826, 300						0			
医疗保险缴费	413200	413200	413, 200						0			
大额医保	21965	21965	21, 965						0			
工伤保险缴费	20700	20700	20, 700						0			
生育保险缴费	10300	10300	10, 300						0			
失业保险缴费	34000	34000	34, 000						0			
住房公积金	516400	516400	516, 400						0			
医疗费	0	0							0			
个人取暖费	0	0							0			
（二）公用经费	475000	475000	475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	375000	375000	375, 000						0			
燃修费	100000	100000	100, 000						0			
工会费	0	0							0			
福利费	0	0							0			
（三）专项经费	83982147	2717600	67600	2650000	81264547	0	0	0	0	0	0	0

春节市场整治	500000	0	0	0	500000				0			城管局
错时管理执法人员值班 工作	150000	0	0	0	150000				0			
执法车辆燃修	672000	372000	22000	350000	300000				0			
学习培训	0	0	0	0	0				0			
印刷费	100000	0	0	0	100000				0			
巩固省级卫生城市、园林 城、文明城费用	400000	0	0	0	400000				0			
广告治理费	100000	0	0	0	100000				0			
三个市场管理费	0	0	0	0	0				0			
数字化城管监督指挥中 心费用	400000	0	0	0	400000				0			
城市维护费	3000000	0	0	0	3000000				0			
退回质保金费用	0	0	0	0	0				0			
园林站、环卫站公共用水 费	0	0	0.00	0	0				0			
市政管理站工作经费	0	0	0.00	0	0				0			
垃圾代征费	1600000	0	0.00	0	1600000				0			
产聚区泵站运行经费	329600	0	0.00	0	329600				0			
控尘办工作经费	200000	0	0.00	0	200000				0			

购置除雪滚费用	150000	0	0.00	0	150000				0			
人防办执法工作经费	0	0	0.00	0	0				0			
2021 年 9-12 月份驻村工 作队员生活补助	24200	24200	24200.00	0	0				0			
青峰山森林公园日常运 行管理费用	0	0	0.00	0	0				0			
三城联创工作经费	200000	0	0.00	0	200000				0			
生活垃圾处理场一期封 场项目	0	0	0.00	0	0				0			
城区公园游园建设项目	0	0	0.00	0	0				0			
城区公园修复改造项目	0	0	0.00	0	0				0			
黄洋路非机动车道改造项 目	0	0	0.00	0	0				0			
城区排水改造项目	0	0	0.00	0	0				0			
城市生活垃圾处理场二 期填埋库区膜覆盖项目	0	0	0.00	0	0				0			
城区示范道路及行道树 补栽项目	0	0	0.00	0	0				0			
环卫特殊车辆购置项目	2080400	0	0.00	0	2080400				0			
执法车辆购置费	0	0	0.00	0	0				0			

窨井盖专项整治费用	600000	0	0.00	0	600000				0			
南召县城区标线及标识牌项目	0	0	0.00	0	0				0			
南召城区道路机非分离实施项目	0	0	0.00	0	0				0			
城区环卫绿化供水站建设项目	0	0	0.00	0	0				0			
南召县市级焚烧发电场配套垃圾中转站项目	0	0	0.00	0	0				0			
南召县农贸批发市场建设项目	0	0	0.00	0	0				0			
南召县城区公厕建设项目	0	0	0	0	0				0			
南召县建筑垃圾处置场项目	0	0	0	0	0				0			
南召县城区智慧路灯建设工程	0	0	0	0	0				0			
南召县城区主街道景观提升项目	0	0	0	0	0				0			
2017 年 4 项工程款欠款	21440000	0	0	0	21440000				0			

2018 年 16 项工程款欠款	0	0	0	0	0				0			
2019 年 18 项工程款欠款	0	0	0	0	0				0			
2020 年 15 项工程款欠款	0	0	0	0	0				0			
2021 年 11 项工程款欠款	0	0	0	0	0				0			
燕山公园建设项目一标段工程款	3346000	0	0	0	3346000				0			
燕山公园建设项目二期工程款	1880000	0	0	0	1880000				0			
园林绿化遥感和绿地专项规划费用	450000	0	0	0	450000				0			
窨井盖标识牌费用	35200	0	0	0	35200				0			
城管执法工作费用	200000	0	0	0	200000				0			
产聚区污水处理站设备维护经费	54300	0	0	0	54300				0			
世纪公园提升改造建设项目工程款	1000000	0	0	0	1000000				0			
制式服装采购费	153000	0	0	0	153000				0			
市政管理站人员工资及社保	6818000	0	0	0	6818000				0			市政管理站

监测费	0	0	0	0	0				0			城市生活餐厨垃圾 处理场
设备维修费	0	0	0	0	0				0			
垃圾处理厂二期环保验 收费及无害化处理费	350000	0	0	0	350000				0			
车辆燃修费	0	0	0	0	0				0			
学习培训费	0	0	0	0	0				0			
预案编制费	0	0	0	0	0				0			
门卫及保洁人员工资	0	0	0	0	0				0			
电费	0	0	0	0	0				0			
除臭菌种费	0	0	0	0	0				0			
药剂费	0	0	0	0	0				0			
灭蝇要交	0	0	0	0	0				0			
驾驶员工资	0	0	0	0	0				0			
跟车收集员工资	0	0	0	0	0				0			
车辆保险及检车费	0	0	0	0	0				0			
运输车辆燃油费	0	0	0	0	0				0			
运输车辆维护费	0	0	0	0	0				0			
储存装置更换及维护费	0	0	0	0	0				0			

人员服装及保洁用具费	0	0	0	0	0				0			
垃圾处理场人员工资及 社保	931159	0	0	0	931159				0			城市生活垃圾处理 场
第四季度渗滤液处理费 用	4230000	0	0	0	4230000				0			
填埋作业机械维修费	800000	0	0	0	800000				0			
办公经费	0	0	0	0	0				0			
库区作业面覆盖膜材料 及作业费	0	0	0	0	0				0			
办公区电费	0	0	0	0	0				0			
联通公司专线费用	0	0	0	0	0				0			
在线监控维护费	0	0	0	0	0				0			
环境检测费	0	0	0	0	0				0			
车辆保险费	0	0	0	0	0				0			
导气石笼安装、河石及钢 网费用	0	0	0	0	0				0			
机械设备燃油费	0	0	0	0	0				0			
填埋库区消杀及除臭药 品费	0	0	0	0	0				0			
库区维护费	0	0	0	0	0				0			

城市生活垃圾处理厂二期项目工程款	1000000	0	0	0	1000000				0			
二期环保验收费	0	0	0	0	0				0			
滨河公园二广场两侧廉政长廊及公园亮化工程用电及二坝电费、燃油及维修	300000	0	0	0	300000				0			橡胶坝管理所
燃油及维修	0	0	0	0	0				0			
库区河道、消水池、底板坝清淤费用	0	0	0	0	0				0			
电机组除锈刷漆及水泵检测	0	0	0	0	0				0			
库面除杂人工费	0	0	0	0	0				0			
二三坝修补费	0	0	0	0	0				0			
变压器及配电设备校验检修费	0	0	0	0	0				0			
防汛物资	0	0	0	0	0				0			
护栏刷漆防锈费	0	0	0	0	0				0			
护栏维护费	0	0	0	0	0				0			

差供和自收自支工资及 社保	1374269	0	0	0	1374269				0			城市管理综合执法 监察大队
第 14 月工资	0	0	0	0	0				0			
公务用车运行维护费、维 修费、机械租赁费	780000	780000	0	780000	0				0			
执法工作整治宣传费	400000	400000	0	400000	0				0			
电费及信访等费用	430000	430000	0	430000	0				0			
办公费、印刷费等	550000	550000	0	550000	0				0			
执法工作经费	140000	140000	0	140000	0				0			
环卫站人员工资及社保 等	5766365	0	0	0	5766365				0			环卫站
环卫站运行经费	13021400	21400	21400	0	13000000				0			
园林站职工工资及社保	4026254	0	0	0	4026254				0			园林站
全年运行经费	4000000	0	0	0	4000000				0			