

南召县城市管理服务局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县城市管理服务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县城市管理服务局2023年度部门预算情况 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 南召县城市管理服务局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县城市管理服务局部门概况

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、机构设置

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、预算单位构成

南召县城市管理服务局部门预算包括：

- 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

南召县城市管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县城市管理局2023年收入总计8,266.59万元，支出总计8,266.59万元，与2022年相比，收、支各减少955.24万元，下降10.36%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县城市管理局2023年收入总计8,266.59万元，其中：一般公共预算收入1,201.02万元，政府性基金预算收入7,065.57万元，国有资本经营预算收入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

南召县城市管理局2023年支出合计8,266.59万元，其中：基本支出893.02万元，占10.80%；项目支出7,373.57万元，占89.20%。

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2023年一般公共预算收支预算1,201.02万元，政府性基金收支预算7,065.57万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县城市管理局一般公共预算收支预算增加105.66万元，增长9.65%，主要原因：人员增加，工资结构调整，物价上涨带动收入增长。

与2022年相比，南召县城市管理局2023年政府性基金收支预算减少1,060.90万元，下降13.05%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县城市管理局2023年一般公共预算支出预算1,201.02万元。其中：基本支出893.02万元，占74.36%；项目支出308.00万元，占25.64%。主要用于以下方面：城乡社区支出1,201.02万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县城市管理局2023年一般公共预算基本支出893.02万元，其中：

人员经费支出856.69万元，占95.93%；公用经费支出36.33万元，占4.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县城市管理局2023年“三公”经费预算为15.00万元，与2022年相比，减少0.20万元，下降1.32%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公临时出国的支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，公务用车购置费主要用于党政机关、参公单位因工作需要按照规定配备的公务用车购置的支出，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费0.00万元，公务用车运行费主要用于机要通信车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、党政机关用车等的支出，与2022年相比，减少10.00万元，下降100.00%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 15.00万元，主要用于用于上级或其它县区公务检查、调研等接待，与2022年相比，增加9.80万元，增长188.46%。主要原因：1、疫情放开，公务活动增多；2、受经济环境影响，单位在原费用基础上提高标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县城市管理服务局2023年政府性基金预算支出年初预算为7,065.57万元，用于城市建设支出及城市执法，比2022年预算减少1,060.90万元，下降13.05%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县城市管理服务局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）36.33万元，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15.07万元，下降29.32%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县城市管理局2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额8,266.59万元，其中：基本支出893.02万元，项目支出7,373.57万元，支出项目34个。

南召县城市管理局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县城市管理局共有车辆41辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车单价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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年南召县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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南召县城市管理服务局2023年度部门预算表

预算01表

2023年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	1,201.02	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	971.02	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7,065.57	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
		十二、城乡社区事务	8,266.59
		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
		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	8,266.59	本 年 支 出 合 计	8,266.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,266.59	支 出 总 计	8,266.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

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	8,266.59	8,266.59	1,201.02	971.02	7,065.57	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
118	南召县城市管 理服务局	8,266.59	8,266.59	1,201.02	971.02	7,065.57	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
118001	南召县城市管 理服务局机关	8,266.59	8,266.59	1,201.02	971.02	7,065.57	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。

2023年部门支出总体情况表

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	8,266.59	893.02	851.89	4.81	36.33	0.00	7,373.57	5,429.11	1,944.46
	118	南召县城市管理服务局	8,266.59	893.02	851.89	4.81	36.33	0.00	7,373.57	5,429.11	1,944.46
2120101		行政运行	893.02	893.02	851.89	4.81	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	301.00	48.00
2120803		城市建设支出	7,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.57	5,128.11	1,896.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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	8,266.59	一、本年支出	8,266.59	1,201.02	971.02	7,065.57	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,201.02	（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	971.02	（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	7,065.57	（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
（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	8,266.59	1,201.02	971.02	7,065.57	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	0.00	0.00	0.00	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	8,266.59	支出合计	8,266.59	1,201.02	971.02	7,065.57	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	1,201.02	893.02	851.89	4.81	36.33	0.00	308.00	260.00	48.00
	118	南召县城市管理服务局	1,201.02	893.02	851.89	4.81	36.33	0.00	308.00	260.00	48.00
2120101		行政运行	893.02	893.02	851.89	4.81	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	260.00	48.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

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	893.02	856.69	36.33
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.66	40.66	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.64	108.64	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.54	96.54	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.58	72.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.06	48.06	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.02	42.02	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438.59	438.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.65	0.00	16.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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
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	8,266.59	1,201.02	971.02	7,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	南召县城市管理服务局			8,266.59	1,201.02	971.02	7,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.64	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.54	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.58	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.06	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,446.53	438.59	438.59	2,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3,132.43	324.65	94.65	2,807.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,126.46	0.00	0.00	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	18.16	0.00	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	5.23	0.00	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县城市管理服务局

单位：万元

“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	
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

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	7,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.57	5,169.11	1,896.46
	118	南召县城市管理服务局	7,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.57	5,169.11	1,896.46
2120104		城管执法	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
2120803		城市建设支出	7,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.57	5,128.11	1,896.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

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		
		合计	7,373.57	308.00	7,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118	南召县城市管理服务局	7,373.57	308.00	7,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆燃修费及2022年预算批复未拨付资金	南召县城市管理服务局机关	60.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法监察大队公务用车运行维护费、维修费、机械租赁费工作运行经费	南召县城市管理服务局机关	241.00	230.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	购置执法执勤车辆	南召县城市管理服务局机关	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市维护费	南召县城市管理服务局机关	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	窨井盖专项整治费	南召县城市管理服务局机关	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三个市场管理经费	南召县城市管理服务局机关	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	南召县城市管理服务局机关	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三城联创工作运行经费	南召县城市管理服务局机关	20.00	0.00	20.00	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	环卫站运行经费	南召县城市管理局机关	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创建国家园林县城迎接验收费用及巩固提升国家卫生县城、省级文明县城费用	南召县城市管理局机关	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城管局管理宣传费用	南召县城市管理局机关	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	产聚区泵站工作运行经费	南召县城市管理局机关	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	橡胶坝管理所工作运行经费	南召县城市管理局机关	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾处理场工作运行经费	南召县城市管理局机关	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年垃圾代征费	南召县城市管理局机关	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾代征费用	南召县城市管理局机关	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	控尘办工作运行经费	南召县城市管理局机关	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	青峰山森林公园日常运行管理费用及2022年追加预算批复未拨付资金	南召县城市管理局机关	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林站全年运行费	南召县城市管理局机关	500.00	0.00	500.00	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	城管局广告治理费用	南召县城市管理局服务局机关	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年、2023年数字化城管系统运营维护费	南召县城市管理局服务局机关	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城管局春节市场集中整治	南召县城市管理局服务局机关	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区亮化灯具采购项目尾款	南召县城市管理局服务局机关	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	数字化城市管理监督指挥中心运行费	南召县城市管理局服务局机关	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾处理场人员工资及社保	南召县城市管理局服务局机关	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫站人员工资及社保	南召县城市管理局服务局机关	671.10	0.00	671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法监察大队差供及自收自支工资及社保	南召县城市管理局服务局机关	147.04	0.00	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林站职工工资及社保	南召县城市管理局服务局机关	453.30	0.00	453.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政管理站人员工资及社保费	南召县城市管理局服务局机关	631.50	0.00	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于申请南召县城市生活垃圾处理场二期雨污分流工程采购资金	南召县城市管理局服务局机关	201.46	0.00	201.46	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		
特定目标类	渗滤液费用	南召县城市管理 服务局机关	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	餐厨垃圾收运 及处理项目工程 款	南召县城市管理 服务局机关	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于申请追加 拨付南召县城市 绿地系统修编规 划和南召县城市 绿线控制规划费 用	南召县城市管理 服务局机关	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城管局2017- 2022年工程欠款	南召县城市管理 服务局机关	1,100.00	0.00	1,100.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南召县城市管理服务局		
年度履职目标	1.？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。 2.？承担城市综合管理职责。 3.？承担全县城市园林绿化工作职责。 4.？承担城区市政设施管理职责。 5.？承担城区市容市貌管理职责。 6.？承担城区环境卫生管理职责。 7.？承担城区管理行政执法职责。 8.？履行省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。 9.？承办县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一是大力开展市容秩序整治行动。		严格按照城市精细化管理工作要求，坚持依法管理、文明执法，深入开展“市容环境提升年”行动，狠抓市容秩序整治	
	二是道路交通秩序整治成效明显。		实施“公安交警+城管执法”联勤模式，以城市公共停车场运行管理专项整治活动为契机，开展静态交通秩序、机非分离、乱停乱放等专项整治行动。	
	三是合力管控，“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，主动出击，开展了一系列专项整治行动，规划、城建、房管三个中队信息共享，采取堵疏结合的方法，对城区内工程建设项目进行监管，严控增量、消化存量，全县违法建设势头得到有效遏制。	
	四是精修维护，市政设施规范管理。		保证城区道路、排水等基础设施功能良好。	
	五是巩固提升，园林绿化建管提档。。		强力实施绿化工程，提高养护管理水平	
	六是坚持创新管理，城区环境卫生实现精细化。		城区主次干道实行全天候、无缝隙、不间断清扫保洁（每天保洁时间16小时），实施道路深度保洁，实行“先人工普扫，再道路冲刷，后机械清扫，精细化保洁”的作业方式，在“以克论净”“双十”标准的基础上，主干道进一步提升标准至5克以内，同时强化考核，每周组织人员对主干道“以克论净”情况进行评比站队，全面提升卫生质量。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,266.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,266.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		893.02	
	（2）项目支出		7,373.57	
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	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。

投入管理指标	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	≥95%	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	≥95%	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	≤3%	“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	街道管理秩序	改善	
	履职目标实现	街道管理秩序改善	提高	
效益指标	履职效益	城市人居环境改善	改善	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023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		7,373.57	7,373.57										
118001	南召县城市管理服务局机关	7,373.57	7,373.57										
411321230000000011644	2023年城管局春节市场集中整治	50.00	50.00					发放补助人数	200人	街道管理秩序	提高	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	100%				
411321230000000018645	执法车辆燃修费及2022年预算批复未拨付资金	60.00	60.00			公务用车维护总成本	≤60万元	维护公务用车数量	37台	有效保障公务出行需要	100%	公务出行人员满意度	≥98%
						城区街道管理秩序	改善	公务用车正常运行率	良好				
411321230000000018650	城管局管理宣传费用	10.00	10.00			宣传报道总成本	≤10万元	区域覆盖率	100%	管理制度的健全性	提高	间接服务对象满意度	≥98%
								宣传文案合格率	≥95%	公众知晓率	≥95%		
								宣传报道时效性	明显				
411321230000000018652	创建国家园林县城迎接验收费用及巩固提升国家卫生县城、省级文明县城费用	100.00	100.00			规划编制成本	≤100万元	宣传整治覆盖率	100%	对经济发展的提升程度	明显	城区居民满意度	≥95%
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
										对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程	明显		
411321230000000018654	城管局广告治理费用	10.00	10.00			执法力度	明显	区域覆盖率	100%	管理制度的健全性	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								宣传文案合格率	100%				
411321230000000018656	三个市场管理经费	18.16	18.16			物业管理总成本	≤18.16万元	物业管理面积	6800平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	提高	间接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生次数	0次				
								物业服务完成及时性	改善				
411321230000000018657	数字化城市管理监督指挥中心运行费	30.00	30.00			监督检查成本	≤30万元	监督检查覆盖率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	被监督检查单位满意度	≥95%
								监督问题合格率	≥95%	检查发现问题整改落实率	≥95%		
								监督检查完成时间	4个工作日内				
411321230000000018817	垃圾代征费用	160.00	160.00			物业管理总成本	≤160万元	预算控制率	≤100%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	间接服务对象满意度	100%
								公共设施设备完好率	100%				
								物业服务完成及时性	明显				
411321230000000018818	产聚区泵站工作运行经费	21.00	21.00			系统运行维护成本	≤21万元	年度完成工程量	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提高	间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
411321230000000018819	控尘办工作运行经费	3.00	3.00			控尘办办公及运行经费	≤3万元	控尘办任务完成情况	100%	提高群众人居环境	改善	群众满意度	≥98%
								控尘合格率	100%	提高空气质量	提升		
								控尘完成及时率	100%				
411321230000000018821	青峰山森林公园日常运行管理费用及2022年追加预算批复未拨付资金	100.00	100.00			物业管理总成本	≤100万元	物业管理面积	199557平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提高	间接服务对象满意度	≥95%
								公共设施设备完好率	≥95%				
								物业服务完成及时性	改善				
411321230000000018824	三城联创工作运行经费	20.00	20.00			宣传报道总成本	≤20万元	区域覆盖率	≥98%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	提高	间接服务对象满意度	≥98%
								宣传文案合格率	≥98%				
								宣传报道时效性	改善				
411321230000000018827	橡胶坝管理所工作运行经费	10.00	10.00			橡胶坝全年运行经费	≤10万元	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	≥95%
								每年护栏维护等任务完成率	100%				
								完成全年工作任务	100%				
411321230000000018843	综合执法监察大队差供及自收自支工资及社保	147.04	147.04			总成本	≤147.04万元	发放月数	12月	保障单位工作正常运转	及时	职工满意度	100%
								人员发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411321230000000018846	市政管理站人员工资及社保费	631.50	631.50			生活环境改善	提高	环境质量改善	明显	人居环境	改善	人民群众满意	≥95%
								安全保障	明显				
411321230000000018847	环卫站人员工资及社保	671.10	671.10			总成本	≤671.1万元	发放月数	12月	保障单位工作正常运转	改善	职工满意度	100%
								人员工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411321230000000018848	环卫站运行经费	1,530.00	1,530.00			生活垃圾清扫清运费	≤1530万元	清扫面积	≥232.6347万平方米	改善人居环境	改善	群众满意度	≥98%
								清扫合格率	100%	改善空气质量	提高		

								清扫周期	每天				
411321230000000018855	园林站职工工资及社保	453.30	453.30			总成本	≤453.3万元	发放月数	12月	提高职工办公效率	改善	职工满意度	100%
								人员工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411321230000000018856	园林站全年运行费	500.00	500.00			城区绿地养护费用	≤500万元	城区绿地面积	≥60万平方米	人居环境	提高	群众满意度	≥98%
								绿地养护合格率	100%	空气质量	改善		
								养护周期	每天				
411321230000000018858	垃圾处理场人员工资及社保	105.00	105.00			总成本	≤105万元	发放月数	12月	保障单位正常运转	改善	职工满意度	100%
								发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411321230000000018859	垃圾处理场工作运行经费	50.00	50.00			生活垃圾无害化处理	≤50万元	生活垃圾无害化处理量	≥10万吨	保护环境，完成生活垃圾无害化处理任务	提升	人民群众满意	≥98%
								生活垃圾无害化处理率	100%				
								生活垃圾无害化处理完成时间	12月末				
411321230000000024716	工作经费	27.00	27.00			生活垃圾无害化处理费	≤27万元	生活垃圾无害化年处理量	≥10万吨	保护环境，完成生活垃圾无害化处理任务	改善	人民群众满意	≥98%
								生活垃圾无害化年处理率	100%				
								生活垃圾无害化处理年完成时间	12月底				
411321230000000029923	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	维修改造项目使用者满意度	100%
								维修改造质量合格率	100%				
411321230000000043901	窨井盖专项整治费	30.00	30.00			维修改造成本	≤30万元	维修改造设备设施数量	2395套	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	≥98%
								维修改造质量合格率	100%				
411321230000000047902	2022年、2023年数字化城管系统运营维护费	61.78	61.78			系统运行维护成本	≤61.78万元	软件采购(维护)数量	2个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提升	间接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	100%				
411321230000000057106	综合执法监察大队公务用车运行维护费、维修费、机械租赁费工作运行经费	241.00	241.00			公务用车维护总成本	≤241万元	购置公务用车数量	5台	有效保障公务出行需要	提高	公务出行人员满意度	≥95%
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤1天				
4113212300000000107501	城区亮化灯具采购项目尾款	5.23	5.23			设备购置总成本	≤5.23万元	设备采购数量	5000盏	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	间接服务对象满意度	100%
								购置的设备验收合格率	100%				
4113212300000000108703	2022年垃圾代征费	84.00	84.00			垃圾处理费用代征工作经费	≤160万元	发放月数	12月	垃圾处理费用代征总数	≤170万元	代征人员满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	提升代征人员工作积极性	提升		
								工资发放及时率	100%				
411321230000000018826	城管局2017-2022年工程欠款	1,100.00	1,100.00			基建工程建设成本	1100万元	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	间接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	56个	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
411321230000000024145	餐厨垃圾收运及处理项目工程款	150.00	150.00			基建工程建设成本	150万元	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	提高	间接服务对象满意度	≥98%
								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		
								按期完工率	100%				
411321230000000029556	关于申请追加拨付南召县城市绿地系统修编规划和南召县城市绿线控制规划费用	17.00	17.00										
411321230000000029902	渗滤液费用	428.00	428.00			渗滤液处理达标排放	≤428万元	处理的渗滤液吨数	72000吨	确保污水处理达标排放，保证不污染环境	确保	人民群众满意度	≥98%
								处理后的污水达标排放	达标				
								污水处理完成时间	12月底				
411321230000000066701	关于申请南召县城市生活垃圾处理场二期雨污分流工程采购资金	201.46	201.46			改善生态环境质量	改善	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	≥95%
								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	提升		
								按期完工率	100%				
								按期开工率	100%				
411321230000000068301	购置执法执勤车辆	48.00	48.00			设备购置总成本	≤47.94万元	设备采购数量	3辆	工作效率提升情况	提高	直接服务对象满意度	100%
								设备利用率	≥98%	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		