

南阳市城市管理局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市城市管理局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市城市管理局本级2024年单位预算情况说明

- 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： 南阳市城市管理局本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市城市管理局本级概况

一、南阳市城市管理局本级主要职责

(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；指导市直有关职能部门、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的选址、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、南阳市城市管理局本级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

开为城管局本级预算公开。

南阳市城市管理局（市城市综合执法局）是主管全市城市管理工作的市政府工作部门，局机关为正处级行政单位，内设办公室、人事教育科、机关党委、政策法规科、计划建设科、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10个职能科室。

第二部分

南阳市城市管理局本级2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局本级2024年收入总计2685.12万元，支出总计2685.12万元，与2023年预算相比，收入增加1221.98万元，增长83.52%，主要原因：增加了上年结转结余经费；支出增加1221.98万元，增长83.52%，主要原因：增加了上年结转结余经费。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市管理局本级2024年收入合计2685.12万元，其中：一般公共预算1288.50万元；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1396.62万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局本级2024年支出合计2685.12万元，其中：基本支出708万元，占26.37%；项目支出1977.12万元，占73.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市城市管理局本级2024年一般公共预算收支预算2528.40万元，政府性基金收支预算156.72万元，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增加1065.26万元，增长72.81%，主要原因：增加了上年结转结余经费；政府性基金收支预算增加156.72万元，主要原因：增加了上年结转结余经费。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市城市管理局本级2024年一般公共预算支出年初预算为1288.50万元。其中：基本支出708万元，占54.95%；项目支出580.50万元，占45.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市城市管理局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为708万元。其中：人员经费支出652.78万元，占92.20%；公用经费支出55.22万元，占7.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市城市管理局本级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

我单位2024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

城管局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本级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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1977.12万元，涉及项目18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

2023年期末，本单位共有车辆1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0辆；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）。

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：

南阳市城市管理局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,288.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	895.00	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	589.80
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	50.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,001.47
		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	43.32
		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	
本年收入合计	1,288.50	本年支出合计	2,685.12
上年结转结余	1,396.62	年终结转结余	
收入总计	2,685.12	支出总计	2,685.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

单位代码	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	2,685.12	1,288.50	1,288.50	895.00									1,396.62	1,239.90	156.72		
801	城管局	2,685.12	1,288.50	1,288.50	895.00									1,396.62	1,239.90	156.72		
801101	南阳市城市管理局	2,685.12	1,288.50	1,288.50	895.00									1,396.62	1,239.90	156.72		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	2,685.12	708.00	611.65	41.13	55.22		1,977.12	580.50	1,396.62
			801	城管局	2,685.12	708.00	611.65	41.13	55.22		1,977.12	580.50	1,396.62
208	05	01		行政单位离退休	4.15	4.15		4.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	57.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	527.90	227.90	203.72	24.18			300.00		300.00
210	11	01		行政单位医疗	28.88	28.88	28.88						
210	11	03		公务员医疗补助	18.05	18.05	18.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
212	01	01		行政运行	324.35	324.35	256.33	12.80	55.22				
212	01	02		一般行政管理事务	550.50						550.50	550.50	
212	01	04		城管执法	30.00						30.00	30.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	939.90						939.90		939.90
212	08	03		城市建设支出	156.72						156.72		156.72
221	02	01		住房公积金	43.32	43.32	43.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,288.50	一、本年支出	2,685.12	2,528.40	2,134.90	156.72	
（一）一般公共预算拨款	1,288.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	895.00	（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	1,396.62	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,239.90	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	156.72	（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	589.80	589.80	556.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.53	50.53	50.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,001.47	1,844.75	1,484.25	156.72	
		（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	43.32	43.32	43.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	2,685.12	支出合计	2,685.12	2,528.40	2,134.90	156.72	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	1,288.50	708.00	611.65	41.13	55.22	580.50	580.50		
			801	城管局	1,288.50	708.00	611.65	41.13	55.22	580.50	580.50		
208	05	01		行政单位离退休	4.15	4.15		4.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	57.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	227.90	227.90	203.72	24.18					
210	11	01		行政单位医疗	28.88	28.88	28.88						
210	11	03		公务员医疗补助	18.05	18.05	18.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
212	01	01		行政运行	324.35	324.35	256.33	12.80	55.22				
212	01	02		一般行政管理事务	550.50					550.50	550.50		
212	01	04		城管执法	30.00					30.00	30.00		
221	02	01		住房公积金	43.32	43.32	43.32						

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

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

单位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	708.00	652.78	55.22
30302	退休费	50905	离退休费	4.15	4.15	
30302	退休费	50905	离退休费	36.98	36.98	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.72	170.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.00	33.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.62	229.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.95		29.95
30201	办公费	50201	办公经费	14.62		14.62
30229	福利费	50201	办公经费	5.74		5.74
30228	工会经费	50201	办公经费	4.59		4.59
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.32	43.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	2,685.12	1,288.50	895.00			1,396.62						
801		城管局			2,685.12	1,288.50	895.00			1,396.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.13	41.13	41.13								
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								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.30	184.30	184.30								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	262.62	262.62	229.62								
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				300.00						
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								
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								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.13	13.13	13.13								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	510.54	353.82	173.32		156.72						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.95	29.95	29.95								
302	01	办公费	502	01	办公经费	174.62	174.62	14.62								

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										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.59	4.59	4.59										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	969.90	30.00	30.00			939.90							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.32	43.32	43.32										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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. 本单位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

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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									

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2024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

单位名称：南阳市城市管理局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,977.12	580.50			1,239.90	156.72			
	801	城管局	1,977.12	580.50			1,239.90	156.72			
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				300.00				
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							
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							
其他运转类	培训费2024	南阳市城市管理局	10.00	10.00							
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							
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							
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							
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							
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							
其他运转类	会议费2024	南阳市城市管理局	7.00	7.00							
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							

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	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							
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							
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							
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							
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							
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				939.90				
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					156.72			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市城管局本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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			
			6,841.1	6,841.1													
801101	南阳市城市管理局		1,977.1	1,977.1													
411300220000000010132	培训费2024	其他运转类	10.0	10.0			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	满意	100%			
							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					
411300220000000010192	驻城市管理局纪检组专项工作经费2024	其他运转类	30.0	30.0			培训经济成本	1	纪检工作完成率	1	推动经济发展	1	满意	100%			
							培训社会成本	1	纪检工作达标率	1	惩处违规行为，床崇尚廉政风气	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					
411300230000000002178	会议费2024	其他运转类	7.0	7.0			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	满意	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	认真传到会议指示精神，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					
411300230000000002187	退役军人配套专项经费2024	其他运转类	40.0	40.0			退役军人配套专项经费资金	40	召开退役军人培训会	3	帮扶解困，化解矛盾，培树先进典型，发挥典型引领作用。	95	满意度	98			
							退役军人配套专项经费社会成本	98	提供政策咨询、信息服务和法律服务，积极培育宣传退役军人服务社会的先进典型。	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					
411300230000000002424	富士康集团LED节能服务费2024	其他运转类	78.5	78.5			LED经济成本指标	78.5	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	满意	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					
411300230000000047525	生活垃圾分类工作办公经费2024	其他运转类	10.0	10.0			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%	群众满意度	≥95%			
									生活垃圾分类情况	≥98%	生活垃圾分类工作生态效益	≥98%					
411300230000000047526	网格化管理工作专项经费2024	其他运转类	30.0	30.0			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%	群众满意情况	≥95%			
									网格化管理工作提高城市管理质量情况	≥95%							
411300230000000048505	城镇燃气安全督查办公经费2024	其他运转类	20.0	20.0			城镇燃气安全督查办公经费	≤20万元	城镇燃气安全督查次数	≥20次	城镇燃气安全督查社会效益	创造良好社会环境，促进社会安全	群众满意度	≥98%			
									城镇燃气安全督查质量情况	达到安全质量							
411300230000000053971	办公楼修缮项目2024	其他运转类	20.0	20.0			办公楼修缮项目资金	≤20万元	办公楼修缮情况	≥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%							
411300240000000002829	办公楼运行经费2024	其他运转类	110.0	110.0			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	单位人员满意度	≥90%			
									资产用品采购及后勤保障合格率	100%							
									工作完成及时性	及时							
411300240000000002833	创建国家生态园林城市及“双创双建”经费	其他运转类	120.0	120.0			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%			
							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					

411300230000000000410	数字城管运行工作经费	其他运转类	800.0	800.0				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		3,102.0	3,102.0											
411300240000000002826	市政设施维护管理费	其他运转类	450.0	450.0				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		
411300240000000002834	市政设施电费2024	其他运转类	1,600.0	1,600.0				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		
411300240000000002855	桥梁检测2024	其他运转类	100.0	100.0				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		
411300240000000016010	2024年渗滤液运行费	其他运转类	270.0	270.0				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%		
411300240000000016011	粪便处理厂运行费	其他运转类	80.0	80.0				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%	居民满意程度	≥90%
										无害化处理率	>90%	减少污染环境程度	90%		
										处理及时率	>90%				
411300240000000016012	垃圾场运行费	其他运转类	160.0	160.0				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%
										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%				
411300240000000016015	污水水质检测费	其他运转类	30.0	30.0				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%
								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		
411300240000000016416	建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费2024	其他运转类	35.0	35.0				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%
										案件处理及时率	>90%				
411300240000000019601	环卫节工作经费	其他运转类	35.0	35.0				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				
411300240000000055607	2023市容井设施专项整治先进奖励及奖补资金(容井盖专项整治)(2023年结转)	特定目标类	182.0	182.0				新购容井盖	≤1000元	完成容井盖专项整治任务	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				
4113002400000000157601	中心城区市政消防栓维修管养经费	特定目标类	100.0	100.0				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%		
4113002400000000157602	容井设施养护经费	特定目标类	60.0	60.0				预算成本控制率	≤100%	预算执行率	≥90%	确保容井设施安全,优化营商环境	实现	公众调查满意度	≥90%
								保障排水通畅	实现	容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)		721.0	721.0											
411300230000000001603	内河水源工程管养经费2024	其他运转类	155.0	155.0				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	群众满意程度	≥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%	提升防洪、抗洪能力	提升		
										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%					
41130023000000002015	邕河管养经费2024	其他运转类	145.0	145.0			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	≥95%
							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%					
41130023000000002020	防汛办公经费2024	其他运转类	20.0	20.0			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	≥95%
									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%				
41130023000000002029	三里河管养经费2024	其他运转类	105.0	105.0			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	≥95%
							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、窰井维修维护完成率	100%	优化营商环境	优化		
									三里河闸坝、管道、窰井维修维护合格率	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		
41130023000000002034	梅溪河管养经费2024	其他运转类	95.0	95.0			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	≥95%
							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		
									梅溪河闸坝维修、维护完成合格率	100%				
									梅溪河管养工作完成及时率	100%				
41130023000000002038	汉城河管养经费2024	其他运转类	55.0	55.0			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	≥95%
							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、窰井、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、窰井、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		
41130023000000002042	温凉河管养经费2024	其他运转类	65.0	65.0			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	群众满意程度	≥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		

41130024000000001622	污水处理费代征手续费 2024	其他运转类	81.0	81.0			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		
									及时上缴污水处理费、 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		