南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局
2023 年度部门预算

目　录

第一部分　南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

第二部分　南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局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

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局部门概况

一、主要职责

1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理、综合行政执法方面的方针政策和法律法规；负责制定全区城市管理和综合行政执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施；

2）负责管委会有关部门、街道、社区城市管理和综合行政执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作以及相关人员的培训教育工作；

3）负责组织开展普法宣传工作；

4）负责全区市政公用基础设施、园林绿化的养护和管理、内河防汛工作；

5）负责全区环境卫生的监督管理工作，负责环境综合整治和生活垃圾分类工作，负责环卫设施设备的建设维护管理工作，负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理工作；

6）负责全区供水、排水、节水、燃气等管理；

7）负责管委会有关部门、街道、社区城市管理工作的组织指导、监督检查、考核考评工作；负责对全区市容市貌进行监督、整治；负责全区环境噪声污染防治工作；负责涉

及园林绿化、市政设施行政审批管理工作；负责建筑垃圾运输、处置等审批工作；

8）负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理；负责户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语牌、临街横幅等设置的审批和综合管理；

9）负责违法建筑查处工作，负责建筑垃圾处置管理工作；

10）负责城市生活垃圾管理、建筑垃圾管理及垃圾处置费的收缴工作；

11）负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作；

12）负责全区综合行政执法的指挥调度，组织实施联合执法行动，调动一园两办综合执法队伍；负责行使高新区城市管理、农业农村、生态环境、文化市场、交通运输、市场监管、安全生产等领域的行政处罚工作；

13）配合市环保执法大队执法，负责向城市河道、其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚；

14）负责本部门的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；

15）负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

16）负责本部门政府信息公开工作；

17）负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据（宛开工〔2020〕8号 关于印发南阳高新区机构设置方案的通知）南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局下设综合科、市政公用绿化管理科、市容市貌科、法规科（行政审批服务科）、数字化城市管理中心、城市管理和综合执法大队、环卫管理站等7个科室。

三、预算部门构成

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局部门预算包括本级预算。

第二部分

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年收入总计7667.50万元，支出总计7667.50万元，与2022年相比，收、支各增加66.88万元，增长0.88%。主要原因:人员经费支出及项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年收入总计7667.50万元,其中:一般公共预算收入7667.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，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，事业部门经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属部门上缴收入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

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年支出合计7667.50万元，其中：基本支出1124.56万元，占14.67%；项目支出6542.94万元，占85.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年一般公共预算收支预算7667.50万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局一般公共预算收支预算各增加66.88万元，增长0.88%。主要原因：人员经费支出及项目支出增加。

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年一般公共预算支出预算7667.50万元。其中：基本支出1124.56万元，占14.67%;项目支出6542.94万元，占85.33%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出136.68万元，占1.79%；卫生健康支出35.6万元，占0.46%：城乡社区支出7441.60万元，占97.05%：农林水支出6.32万元，占0.08%：住房保障支出47.10万元，占0.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年一般公共预算基本支出1124.56万元，其中：

人员经费支出1062.8万元，占94.51%；公用经费支出61.76万元，占5.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2023 年“三公”经费预算为 50.00 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费50.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费50.00万元，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，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00 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，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）61.76 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，对比 2022 年预算增加 35.10 万元，增长 131.66%，主要原因：本年我部门部分人员经费在福利费支出，办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 7667.50 万元，其中：基本支出 1124.56 万元，项目支出 6542.94 万元，支出项目 21 个。

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局共有车辆38辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局
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：	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7667.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7667.50	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	136.88
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	35.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7441.60
		十三、农林水事务	6.32
		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	47.10
		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	7667.50	本 年 支 出 合 计	7667.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7667.50	支 出 总 计	7667.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　单

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	7667.50	7667.50	7667.50	7667.50														
145	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	7667.50	7667.50	7667.50	7667.50														
145001	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	7667.50	7667.50	7667.50	7667.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　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	7667.50	1124.56	979.10	83.70	61.76		6542.94	814.82	5728.12
			145	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	7667.50	1124.56	979.10	83.70	61.76		6542.94	814.82	5728.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	62.80						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	30.10						
208	08	01		死亡抚恤	41.58						41.58	41.58	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40						
210	11	01		行政单位医疗	34.00	34.00	34.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60						
212	01	01		行政运行	946.56	946.56	801.10	83.70	61.76				
212	01	02		一般行政管理事务	85.69						85.69	85.69	
212	01	04		城管执法	714.05						714.05	565.61	148.44
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	444.31						444.31		444.31
212	05	01		城乡社区环境卫生	5210.37						5210.37	75.00	5135.37
212	99	99		其他城乡社区支出	40.62						40.62	40.62	
213	03	14		防汛	2.00						2.00	2.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.32						4.32	4.32	
221	02	01		住房公积金	47.10	47.10	47.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　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	7667.50	一、本年支出	7667.50	7667.50	7667.50		
（一）一般公共预算拨款	7667.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7667.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	136.88	136.88	136.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.60	35.60	35.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7441.60	7441.60	7441.60		
		（十三）农林水事务支出	6.32	6.32	6.32		
		（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	47.10	47.10	47.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		（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：	7667.50	支出合计	7667.50	7667.50	7667.50		
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。							

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　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	7,667.50	1,124.56	979.10	83.70	61.76		6,542.94	814.82	5,728.12
			145	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	7,667.50	1,124.56	979.10	83.70	61.76		6,542.94	814.82	5,728.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	62.80						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	30.10						
208	08	01		死亡抚恤	41.58						41.58	41.58	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40						
210	11	01		行政单位医疗	34.00	34.00	34.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60						
212	01	01		行政运行	946.56	946.56	801.10	83.70	61.76				
212	01	02		一般行政管理事务	85.69						85.69	85.69	
212	01	04		城管执法	714.05						714.05	565.61	148.44
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	444.31						444.31		444.31
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,210.37						5,210.37	75.00	5,135.37
212	99	99		其他城乡社区支出	40.62						40.62	40.62	
213	03	14		防汛	2.00						2.00	2.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.32						4.32	4.32	
221	02	01		住房公积金	47.10	47.10	47.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,124.56	1,062.80	61.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.80	62.80	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.10	30.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.00	34.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30302	退休费	50905	离退休费	76.40	76.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.30	76.30	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	227.80	227.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.20	490.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
30229	福利费	50201	办公经费	19.50		19.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.60		15.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.66		2.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.10	47.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　单位：万

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				7667.50	7667.50	7667.50									
145		南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局				7667.50	7667.50	7667.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.80	62.80	62.80									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.10	30.10	30.10									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	41.58	41.58	41.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.40	76.40	76.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.30	7.30	7.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	304.10	304.10	304.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.30	2.30	2.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	490.20	490.20	490.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.51	89.51	89.51									
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6063.79	6063.79	6063.79									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	223.44	223.44	223.44									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	43.68	43.68	43.68									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	40.62	40.62	40.62									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.32	4.32	4.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.10	47.10	47.10									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　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	
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　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	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。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2023年项目支出表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局　　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		
			6542.94	6542.94							
	145	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	6542.94	6542.94							
其他运转类	徐建超抚恤金和丧葬费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	25.44	25.44							
其他运转类	王永俊抚恤金和丧葬费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	16.14	16.14							
其他运转类	2023年公务车辆运行维护费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年高新区综合执法指挥中心年运行费用	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	21.13	21.13							
其他运转类	2023高新区智慧油烟监控项目维护费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	14.56	14.56							
其他运转类	2021执法制服购置	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	9.81	9.81							

其他运转类	2023队员意外伤害险	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	3.70	3.70							
其他运转类	2023年劳务派遣人员经费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	492.10	492.10							
其他运转类	2023错时执法误餐费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年1050专项攻坚行动	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	74.20	74.20							
特定目标类	“1050”专项整治提升工程项目	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	74.24	74.24							
特定目标类	2023年窨井盖专项整治经费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	40.31	40.31							
特定目标类	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局市政绿化养护项目	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	284.00	284.00							
特定目标类	2023年辖区年度路灯电费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	120.00	120.00							

其他运转类	2019年购车款福建龙马	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	75.00	75.00							
特定目标类	2023年环卫市场化费用	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	5000.00	5000.00							
特定目标类	2023年垃圾中转站智能除臭系统项目质保金	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	3.37	3.37							
特定目标类	2022年垃圾分类工作经费7-12月。	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	132.00	132.00							
其他运转类	2023年大型餐饮油烟单位在线监控设备	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	40.62	40.62							
其他运转类	2023防汛经费	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	2.00	2.00							
其他运转类	2023年环卫公益岗	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	4.32	4.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">认真贯彻执行国家、省、市关于城市管理、综合行政执法方面的方针政策和法律法规；制定全区城市管理和综合行政执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施；负责管委会有关部门、街道、社区城市管理和综合行政执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作以及相关人员的培训教育工作；负责全区市政公用基础设施、园林绿化的养护和管理、内河防汛工作；负责全区供水、排水、燃气等管理；负责沿街建筑立面容貌和临街监督管理；负责违法建筑查及建筑垃圾处置管理；负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作；负责本单位的行政审批和服务事项的咨询、受审、审查、审核、办结等工作；相关的行政复议、行政诉讼案件应诉；公开本部门政府信息、完成高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">数字化管理工作</td><td colspan="2">做好辖区城市管理数字化，精细化，智慧化的建设和管理工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">环境卫生管理工作</td><td colspan="2">做好环境卫生监管工作，稳步推进垃圾分类工作，有效开展大气污染防治工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">市政绿化工作</td><td colspan="2">做好市政绿化工作、窨井盖治理及内河防汛工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">7,667.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">7,667.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">1,124.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">6,542.94</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

		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	≥90%	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	≤20%	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	≥90%	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	保障辖区城市管理数字化，精细化，智慧化的建设和管理工作	有效保障	
		持续环境卫生监管工作，努力推进垃圾分类	提高	
		持续保障市政绿化工作	有效保障	
	履职目标实现	数字化管理工作完成率	≥90%	
		环境卫生管理工作完成率	≥90%	
		市政绿化工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高城市市容环境	提高	
	满意度	职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
145		6542.94	6542.94										
145001	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	6542.94	6542.94										
411390230000000007916	2021执法制服购置	9.81	9.81			总成本	≤9.81万元	制服质量	≥95%	提高执法人员形象	提高	执法人员满意度	≥90%
								执法制服	≤1029件				
								执法配件	≤844个				
								完成时间	2023年12月				
411390230000000007966	2023年环卫公益岗	4.32	4.32			总成本	≤4.32万元	受益贫困劳动力人数	≤4人	促进贫困劳动力就业人数	≤4人	公共就业服务满意度	≤98%
								资金在规定时间内支付到位率	100%				
								公益岗补贴发放准确率	100%				
411390230000000007968	2019年购车款福建龙马	75.00	75.00			总购车款	≤75万元	购福龙马汽车	≤1批	提升城市环境	提升	用户满意度	≥90%
								产品合格率	100%	改善高新区生活居住环境	改善		
								完成时间	2019年12月	助力高新区营商环境	促进		
411390230000000008062	2023年劳务派遣人员经费	492.10	492.10			每人每月工资	≤0.33万元	劳务派遣人员工资数量	≤123人	保障本单位工作有序开展	保障	受聘人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	及时				
411390230000000023102	2023年大型餐饮油烟单位在线监控设备	40.62	40.62			费用总成本	≤40.62万元	micro SD内存卡	≤40张	改善高新区居住生活环境	改善	市民对环境满意度	≥95%
								UPS不间断电源	≤1台	提升城市形象	提升		
								接入南阳市城管局智慧油烟检测大数据平台二次研发费用	≤1项	助力高新区营商环境	改善		
								完成时间	2023年12月31日前				
								40台油烟检测智能终端设备≤ 40 台 micro SD内存卡≤ 40 张 工作站主机	≤1台				
								千兆24口交换设备	≤1台				
								云端SQLserver	≤1年				
								智慧油烟检测平台系统APP开发	≤1套				
								符合验收技术要求	≥95%				
								40台油烟检测智能终端设备	≤40台				
411390230000000024302	2023年公务车辆运行维护费	50.00	50.00			运行成本	≤50万元	维护车辆	≤25台	保障公务用车正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								车辆运行合格率	≥95%				
								维护完成时间	2023年12月31日前				

411390230000000028707	2023年高新区综合执法指挥中心年运行费用	21.13	21.13			总成本	≤21.13万元	系统正常运行率	≥90%	提高城市管理精细化水平	提高	职工满意度	≥90%
								完成时间	贯穿全年				
								租赁运行系统数量	≤1套				
411390230000000034701	徐建超抚恤金和丧葬费	25.44	25.44			总成本	≤25.44万元	发放及时率	≥95%	精神抚慰	提高	遗属满意度	≥95%
								发放人数	≤1人				
								完成时间	2023年12月31日前				
411390230000000045501	王永俊抚恤金和丧葬费	16.14	16.14			总成本	≤16.14万元	发放人数	≤1人	精神抚慰	提高	遗属满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				
								完成时间	2023年12月31日前				
411390230000000053102	2023错时执法误餐费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	符合食品安全标准	100%	解决执法人员错时执法用餐问题	持续	职工满意度	≥85%
								参与错时执法人数	≥150人				
								完成时间	贯穿全年				
411390230000000053103	2023高新区智慧油烟监控项目维护费	14.56	14.56			总成本	≤14.56万元	维护监测设备通讯数量	≤100台	提升居民幸福指数	提升	群众满意度	≥95%
								维护云数据库储存库数量	≤1个	提升空气质量	提升		
								清洗合格率	≥90%				
								完成时间	贯穿全年				
								监测设备清洗数量	≤100台				
								维护合格率	100%				
411390230000000053104	2023防汛经费	2.00	2.00			防汛经费	≤2万元	安全事故发生率	≤0%	加强防汛工作	加强	群众满意度	≥90%
								汛期周期每年	6月-9月				
								汛期值班天数	≥137天				
								购买防汛应急物资合格率	100%				
								购买防汛应急物资	100套				
411390230000000053107	2023队员意外伤害险	3.70	3.70			总成本	≤3.7万元	参与投保人数	≤185人	提升队员安全保障	提升	职工满意度	≥90%
								出现意外伤害赔率	≤90%				
								完成时间	全年				
411390230000000007929	“1050”专项整治提升工程项目	74.24	74.24			总成本	≤74.24万元	工程合格率	≥95%	提升城市形象	提升	用户满意度	≥90%
								完成时间	2023年12月底				
								修缮工程费用	≥120万元				
411390230000000007930	2022年垃圾分类工作经费7-12月。	132.00	132.00			总成本	≥132万元	政府采购合格率	≥90%	保障本单位工作有序开展	有序	居民满意度	≥90%
								采购支付及时率	及时	城区内市容环境得到提升	有序、规范		
								完成垃圾分类	≥20000户				
411390230000000008057	2023年1050专项攻坚行动	74.20	74.20			总成本	≤74.2万元	环卫清洁城市范围	全区	改善高新区生活居住环境	改善	群众满意度	≥90%
								开展户外广告拆除范围	全区	提升城市形象	提升		
								市政、绿化工程范围	全区				
								完成“1050”台账任务合格率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								拆除违章建筑范围	全区				

41139023000000011503	南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局市政绿化养护项目	284.00	284.00			总成本	≤284万元	沥青路面维护	≥27159平方米	市政、绿化面貌提升情况	提升	市民满意度	≥90%
								窨井维护	≥3760座				
								雨污水管维护	≥73273米				
								绿地树木养护	≥60元/平方米				
								路灯设施维护	≥1700元				
								维修合格率	≥90%				
								完成时间	2023年12月31日				
								铺装人行道维护	≥84463平方米				
								养护合格率	≥90%				
41139023000000015510	2023年环卫市场化费用	5000.00	5000.00			总成本	≤5000万元	完成日均人机清扫任务	≥484万平方米	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								全年对公厕进行清洗保洁	≤62座	树立城市形象	提升		
								清扫作业合格率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41139023000000015511	2023年辖区年度路灯电费	120.00	120.00			总成本	≤120万元	完成时间	全年	市容市貌提升	提升	电业局满意度	≥90%
								路灯亮灯率	≥90%	方便市民夜间出行安全	提升		
								缴纳足额率	100%				
								缴纳电费次数	≤12次				
41139023000000028708	2023年窨井盖专项整治经费	40.31	40.31			总成本	≤40.31万元	维修病害井盖	≥650座	城市精细精准管理水平	提高	群众满意度	≥95%
								更换防沉降井盖	≥700座	改善道路排水系统	改善		
								安装防坠网	≥1500%				
								建设周期	≤12月				
								竣工验收达标率	100%				
								井盖标识	≥1500座				
41139023000000049504	2023年垃圾中转站智能除臭系统项目质保金	3.37	3.37			总成本	≤3.37万元	完成时间	到达合同质保期	改善群众生活居住环境	改善	群众对环境卫生满意度	≥90%
								验收合格率	100%	提升城市形象	提升		
								1个项目的质保金	≤1个	助力高新区营商环境	提升		