

南阳市城市管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市城市管理局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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 南阳市城市管理局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

南阳市城市管理局部门概况

一、主要职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发南阳市人民政府机构改革实施意见的通知》（宛发〔2010〕2号）和《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛政办〔2015〕91号），设立南阳市城市管理局，为市政府工作部门。主要职能是：

（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）承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。

（四）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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

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、内河治理科、公用事业科10个职能科室。

三、预算单位构成

南阳市城市管理局部门预算包括机关本级预算及下属8个单位预算，其中：8个全额预算供给事业单位，分别是市园林绿化管理局、市政管理处、环境卫生管理处、市区河道管理处、城区广场管理处、数字城管指挥中心、城市管理执法支队、市东站高铁片区综合管理服务中心。

此次公开为机关本级预算及下属二级单位预算汇总。

第二部分

南阳市城市管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局2023年收入总计21,737.60万元，支出总计21,737.60万元，与2022年相比，收、支各增加126.49万元，增长0.59%。主要原因：2023年项目增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市管理局2023年收入总计21,737.60万元，其中：一般公共预算收入20,686.41万元，政府性基金预算收入956.19万元，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95.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局2023年支出合计21,737.60万元，其中：基本支出14,940.60万元，占68.73%；项目支出6,797.00万元，占31.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局2023年一般公共预算收支预算20,781.41万元，政府性基金收支预算956.19万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市城市管理局一般公共预算收支预算增加2,074.12万元，增长11.09%，主要原因：项目资金增加，财政拨款资金增加。

与2022年相比，南阳市城市管理局2023年政府性基金收支预算减少1,947.63万元，下降67.07%，主要原因：项目减少。

与2022年相比，南阳市城市管理局2023年国有资本经营预算与上年持平，原因是没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市城市管理局2023年一般公共预算支出预算20,686.41万元。其中：基本支出13,984.41万元，占67.60%；项目支出6,702.00万元，占32.40%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,823.42万元，占13.65%；卫生健康支出652.06万元，占3.15%；城乡社区支出16,459.96万元，占79.57%；住房保障支出750.97万元，占3.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市城市管理局2023年一般公共预算基本支出13,984.41万元，其中：

人员经费支出13,393.40万元，占95.77%；公用经费支出591.01万元，占4.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城市管理局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少6.00万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。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，一是公务用车购置费0.00万元，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0.00万元，与2022年相比，减少6.00万元，下降100.00%。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，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

南阳市城市管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为956.19万元，用于项目支出，比2022年预算减少1,892.83万元，下降66.44%，主要原因：项目工程减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市城市管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）25.29万元，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25.29万元，下降49.88%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

南阳市城市管理局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21,737.60万元，其中：基本支出14,940.60万元，项目支出6,797.00万元，支出项目46个。

南阳市城市管理局2023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，南阳市城市管理局共有车辆116辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车61辆，其他用车23辆，其他用车主要原因：生产用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市城市管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

附件南阳市城市管理局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：南阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,686.41	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	18,453.94	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	956.19	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	3,121.50
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	652.06
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	17,213.07
		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	750.97
		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	21,642.60	本年支出合计	21,737.60
上年结转结余	95.00	年终结转结余	0.00
收入总计	21,737.60	支出总计	21,737.60

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：南阳市城市管理局

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	21,737.60	21,642.60	20,686.41	18,453.94	956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	南阳市城市管 理局	21,737.60	21,642.60	20,686.41	18,453.94	956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801101	南阳市城市管 理局	1,463.14	1,368.14	1,368.14	778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801202	南阳市城市管 理执法支队	1,775.98	1,775.98	1,775.98	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801205	南阳市南阳东 站高铁片区综合 管理服务中心	252.11	252.11	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801302	南阳市智慧城 管运行中心	971.20	971.20	971.20	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801303	南阳市市政管 理处	6,953.64	6,953.64	5,997.45	5,527.45	956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801304	南阳市园林绿 化管理局	6,177.02	6,177.02	6,177.02	5,956.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801304	南阳市园林绿 化中心	366.95	366.95	366.95	366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801305	南阳市环境卫 生管理处	2,489.01	2,489.01	2,489.01	2,275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
801306	南阳市城市河 道治理中心(市 区河道管理处)	975.18	975.18	975.18	860.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801307	南阳市城区广 场管理处	313.37	313.37	313.37	253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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	21,737.60	14,940.60	12,925.74	1,423.84	591.01	0.00	6,797.00	6,598.00	199.00
	801	南阳市城市管理局	21,737.60	14,940.60	12,925.74	1,423.84	591.01	0.00	6,797.00	6,598.00	199.00
2080501		行政单位离退休	3.41	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.82	1,022.82	1,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	707.53	647.53	623.93	23.59	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	62.76	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	268.78	268.78	243.49	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	778.00	95.00
2210201		住房公积金	750.97	750.97	750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,387.74	1,387.74	0.00	1,387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	544.05	544.05	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	2,539.34	1,639.34	1,552.55	0.00	86.79	0.00	900.00	900.00	0.00

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			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	13,531.95	8,567.95	8,079.92	9.10	478.93	0.00	4,964.00	4,860.00	104.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,642.60	一、本年支出	21,737.60	20,781.41	18,548.94	956.19	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,686.41	（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	18,453.94	（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	956.19	（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	95.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	95.00	（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	3,121.50	2,823.42	2,636.90	298.08	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	652.06	652.06	572.03	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	17,213.07	16,554.96	14,589.04	658.11	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	750.97	750.97	750.97	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	21,737.60	支出合计	21,737.60	20,781.41	18,548.94	956.19	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：南阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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	20,686.41	13,984.41	12,267.63	1,125.76	591.01	0.00	6,702.00	6,598.00	104.00
	801	南阳市城市管理局	20,686.41	13,984.41	12,267.63	1,125.76	591.01	0.00	6,702.00	6,598.00	104.00
2080501		行政单位离退休	3.41	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.82	1,022.82	1,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	707.53	647.53	623.93	23.59	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	62.76	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	268.78	268.78	243.49	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00
2210201		住房公积金	750.97	750.97	750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,089.66	1,089.66	0.00	1,089.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	544.05	544.05	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	2,539.34	1,639.34	1,552.55	0.00	86.79	0.00	900.00	900.00	0.00

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			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,873.84	7,909.84	7,421.81	9.10	478.93	0.00	4,964.00	4,860.00	104.00

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：南阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	13,984.41	13,393.40	591.01
30302	退休费	50905	离退休费	1,079.50	1,079.50	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.69	32.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.69	55.69	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.16	148.16	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.40	17.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.90	229.90	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
30229	福利费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.77	41.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	967.13	967.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147.56	147.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573.69	573.69	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802.37	802.37	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032.08	1,032.08	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,614.38	1,614.38	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,499.63	5,499.63	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.75	383.75	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.92	0.00	32.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266.84	0.00	266.84

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118.19	0.00	118.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	147.77	0.00	147.77
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709.20	709.20	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.57	13.57	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年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	21,737.60	20,686.41	18,453.94	956.19	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	南阳市城市管理局			21,737.60	20,686.41	18,453.94	956.19	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1,410.27	1,112.19	1,070.43	298.08	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	50102	社会保障缴费	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.75	161.75	131.75	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	50102	社会保障缴费	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.40	17.40	17.40	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	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.90	229.90	229.90	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	448.62	448.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,486.32	1,391.32	801.32	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,845.00	2,845.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.77	41.77	41.77	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	967.13	967.13	967.13	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	147.56	147.56	92.80	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	573.69	573.69	493.66	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	822.48	802.37	802.37	20.11	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	1,497.20	1,032.08	862.16	465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,655.23	1,614.38	1,614.38	40.85	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	6,125.41	5,993.38	5,772.38	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	612.92	612.92	442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266.84	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118.19	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	147.77	147.77	147.77	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	709.20	709.20	709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,131.00	1,131.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	50404	设备购置	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	60.00	60.00	60.00	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				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	956.19	956.19	658.11	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	801	南阳市城市管理局	956.19	956.19	658.11	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	298.08	298.08	0.00	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	658.11	658.11	658.11	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年项目支出预算表

部门名称：南阳市城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	6,797.00	6,702.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	801	南阳市城市管 理局	6,797.00	6,702.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市城市管 理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城镇燃气安全 督查办公经费	南阳市城市管 理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网格化管理工 作专项经费	南阳市城市管 理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼运行经 费2023	南阳市城市管 理局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理宣传 教育经费	南阳市城市管 理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生活垃圾分类 工作办公经费	南阳市城市管 理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创建国家生态 园林城市及“双 创双建”经费	南阳市城市管 理局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	富士康集团LED 节能服务费2023	南阳市城市管 理局	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人配套 专项经费2023	南阳市城市管 理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	驻城市管理局纪检组专项工作经费2023	南阳市城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市城市管理局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼修缮项目2023	南阳市城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	创建国家园林城市专项—中心城区城市遥感调查与测评项目(2022年结转)	南阳市城市管理局	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法业务费(2023)	南阳市城市管理执法支队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	数字城管运行工作经费	南阳市智慧城管运行中心	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	桥梁检测费2023	南阳市市政管理处	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市设施维护费2023	南阳市市政管理处	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政设施电费2023	南阳市市政管理处	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水水质检测费2023	南阳市市政管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市政管理处清洗吸污车及配套检测设备	南阳市市政管理处	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	天鹅湖管养经费(2023)	南阳市园林绿化管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2023内河沿岸绿化及梅城公园绿化	南阳市园林绿化管理局	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	白河湿地管养经费（2023）	南阳市园林绿化管理局	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	月季公园管养经费（2023）	南阳市园林绿化管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	割草船运行费（2023）	南阳市园林绿化管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体育场周边绿地管养经费（2023）	南阳市园林绿化管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水面管养经费（2023）	南阳市园林绿化管理局	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	动物饲养管理费	南阳市园林绿化管理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人民公园维护费（2023）	南阳市园林绿化管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取消门票财政补贴（2023）	南阳市园林绿化管理局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023园林维护费	南阳市园林绿化管理局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫节环卫工人奖励补助2023年	南阳市环境卫生管理处	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费2023年	南阳市环境卫生管理处	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	粪便处理厂运行费2023年	南阳市环境卫生管理处	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾场运行费2023年	南阳市环境卫生管理处	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	渗滤液运行费2023年	南阳市环境卫生管理处	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	汉城河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	梅溪河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邕河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	温凉河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三里河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛办公经费2023	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河水源工程管养经费2023	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区广场管理经费（2023）	南阳市城区广场管理处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	解放广场维护 费（2023）	南阳市城区广 场管理处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	梅城公园管养 经费（2023）	南阳市城区广 场管理处	30.00	30.00	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 年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		南阳市城市管理局		
年度履职目标	南阳市城市管理局承担城市综合管理职能；承担城市市政公用设施运行管理职责；承担城市市容市貌管理职责；承担城市环境卫生管理职责；承担城市内河水生态治理职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善城市管理局城市综合管理职能	完成市政公用设施运行管理，城市市容市貌管理，环境卫生管理，内河水源生态治理。		
预算情况	部门预算总额（万元）		21,737.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,737.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		14,940.60	
	（2）项目支出		6,797.00	
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	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	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增加、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	完成年初预算安排	98	完成年初预算安排，完成重点工作任务。
	履职目标实现	完善履职目标	98	完善实现履职目标
效益指标	履职效益	履职效益率	96	
	满意度	群众满意度调查	98	群众高满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
801		6,797.00	6,797.00										
801101	南阳市城市 管理局	873.00	873.00										
411300230000000002159	创建国家生 态园林城市 及“双创双 建”经费	250.00	250.00			促进生态环境 成本发展，餐 饮油烟实施管 理，美化环 境。	95	使用经费购买定向用 品	50	促进生态效益发 展，美化环境， 减少餐油烟污染	97	群众 满意 度调 查	98
						促进社会成本 发展	≤100%	保证质量长稳运行	96	促进经济效益发 展	≤98%		
						经济成本	≤200 万 元	资金到位后 及时使 用资金	≤100%	促进社会效益发 展，餐饮油烟实	96		

										施管理，美化环境。			
411300230000000002169	办公楼运行经费 2023	110.00	110.00			办公楼运行费用支出	100	资产完好达标，后勤保障达标。	98	办公楼运行费用支出经济效益	98	满意	≤98%
						保障办公楼运行	完善办公楼运行经费 100	资产完好率，后勤保障完成率，物业正常运行情况。	97	办公楼运行经费生态效益情况	100		
						促进生态环境发展	98	经费到账后及时使用，保障机关正常运行。	100	维护行政机关良好形象	100		
411300230000000002176	培训费 2023	10.00	10.00			培训费社会成本	100	城市管理及综合执法培训	20	推动经济发展	98	满意度	100
						培训费经济成本	10	培训参与度与培训合格率	98	城市管理水平及城管综合执法能力提升	97		
						培训费促进的生态环境成本	100	培训成本使用	10	增强人们对生态环境环保的理念	98		
411300230000000002178	会议费 2023	7.00	7.00			会议费社会成本	98	召开会议次数	≥18 次	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	满意	100%
						会议费经济成本	20	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		
						会议费生态环境成本	99	会议严格按照制定的质量和要求标准，圆满完成。	100	会议费使用严格按照质量要求标准，圆满完成。	100		

411300230000000002183	驻城市管理局纪检组专项工作经费 2023	30.00	30.00			派驻纪检组资金	30	派驻纪检组资金使用指标	30	惩处违规行为，崇尚廉政风气	98	满意度	98
						派驻纪检组生态环境成本	97	派驻纪检组工作达标率	95	派驻纪检组经济使用效益	96		
						派驻纪检组经费社会成本	95	派驻纪检组纪检工作完成及时率	98	推动整治生态良性发展	97		
411300230000000002187	退役军人配套专项经费 2023	200.00	200.00			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	满意度	98
						退役军人配套专项经费资金	200	召开退役军人培训会	5	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	帮扶解困，化解矛盾，培树先进典型，发挥典型引领作用。	95		
411300230000000002424	富士康集团LED节能服务费 2023	61.00	61.00			LED经济成本指标	61.28	LED节能服务费质量	98	节能服务，促进生态发展	97	满意	98
						LED社会成本指标	95	资金到位后及时使用	100	LED节能服务费推动社会发展	97		
						LED生态环境成本指标	94	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		
4113002300000000047525	生活垃圾分类工作办公经费	10.00	10.00										

411300230000000047526	网格化管理 工作专项经 费	30.00	30.00										
411300230000000048505	城镇燃气安 全督查办公 经费	10.00	10.00										
411300230000000053971	办公楼修缮 项目 2023	30.00	30.00										
411300230000000074302	城市管理宣 传教育经费	30.00	30.00										
411300230000000076329	创建国家园 林城市专项 —中心城区 城市遥感调 查与测评项 目(2022年 结转)	95.00	95.00										
801202	南阳市城市 管理执法支 队	150.00	150.00										
411300230000000002441	综合执法业 务费(2023)	150.00	150.00			综合执法业务 费经济成本	1	健全城市管理长效机 制	≥1%	紧紧围绕“为人 民管理城市”工 作理念	1	满意	100%
						综合执法业务 费生态环境成 本	1	大力开展城市管理综 合执法和市容环境综 合整治活动	1	全面提升城管执 法服务工作	1		
						综合执法业务 费社会成本	1	市容秩序逐年好转	1	赢得社会各界认 可肯定	1		

801302	南阳市智慧城管运行中心	750.00	750.00										
411300230000000000410	数字城管运行工作经费	750.00	750.00			预算执行率	≥90%	城市管理案件按期结案率	≥70%	城市环境宜居度	提升	市民幸福感	提高
								城市管理案件结案率	≥95%				
								城市管理案件采集量	≥47.96件				
801303	南阳市市政管理处	2,384.00	2,384.00										
411300230000000002172	市设施维护费 2023	450.00	450.00			低成本	100%	符合规范	100%	利于城市发展	100%	满意	>90%
						低成本改善环境质量	100%	按计划完成	100%	提高城市宜居环境	100%		
						降低社会成本	100%	按时完成	100%	改善环境质量	100%		
411300230000000002289	市政设施电费 2023	1,700.00	1,700.00			低成本改善环境质量	100%	符合规定	100%	改善环境质量	100%	满意	>90%
						低成本	100%	按时完成	100%	利于城市发展	100%		
						降低社会成本	100%	按计划完成	100%	提高城市宜居	100%		
411300230000000002503	桥梁检测费 2023	100.00	100.00			低成本	100%	按时完成	100%	利于城市发展	100%	满意	>90%
						降低社会成本	100%	按计划完成	100%	提高城市宜居	100%		
						低成本改善环境质量	100%	符合规范	100%	改善环境质量	100%		
4113002300000000053134	污水水质检测费 2023	30.00	30.00										
4113002300000000085901	市政管理处清洗吸污车	104.00	104.00										

	及配套检测设备												
801304	南阳市园林绿化管理局	1,589.00	1,589.00										
41130023000000002813	2023 园林维护费	800.00	800.00			生态环境优化	对生态环境进一步优化	养护合格率	≥95%	社会效益大幅度提高	提高社会效益	服务对象满意度提高	≥95%
						分级养护成本	>8.3 元/平方	按时间节点完成	100%	经济效益大幅度提高	提高经济效益		
						按平均成本	≥6.9 元/平方	全年总养护经费2389.67	≥2389.67 万元	生态效益显著改善	改善生态效益		
411300230000000018802	天鹅湖管养经费(2023)	10.00	10.00			绿化管养、天鹅饲养	≥10 万元	绿化管养合格率	≤100%	对市民生活质量在影响	100%	市民满意度	≥95%
								绿化面积	≥3 万平方米	对中心城区环境改善	100%		
								资金拨付按照计划完成率	≤100%				
411300230000000018804	白河湿地管养经费(2023)	170.00	170.00			绿化养护标准控制范围	≤8.3 元	绿化面积	≥135.09 万平方米	旅游人数增加经济效益	100%	游人和市民满意度	≥95%
								按照计划拨付率	100%	生态环境的影响	100%		
								验收合格率	≥95%	对居民生活质量的影响	100%		

411300230000000018805	割草船运行费(2023)	35.00	35.00			全自动割草船、渔政执法快艇	≥35万元	割草船、渔政执法快艇	≥6艘	白河水体污染治理成本	≤100%	市民满意度	≥95%
						对生态环境影响	100%	船只管养合格率	≥95%	对中心城区水质环境影响	100%		
								资金拨付按照计划完成率	≤100%	对居民生活质量的影响	100%		
411300230000000018806	水面管养经费(2023)	145.00	145.00			水面管养标准	≥0.15元	水面面积	≥1067万平方米	对居民生活质量的影响	100%	对市民的满意度	≤95%
								水面管养验收合格率	≥95%	对水体污染治理投入	<95%		
								资金拨付按照计划进度	≤100%	对生态环境的影响	100%		
411300230000000020001	人民公园维护费(2023)	20.00	20.00			绿地管养成本	>95%	绿地管养保洁	>95%	改善市民生活质量	>95%	人民群众满意度	>95%
								绿化养护合格率	>95%	改善生态环境	>95%		
411300230000000020002	月季公园管养经费(2023)	40.00	40.00			绿地管养成本	>95%	绿化养护合格率	>95%	改善生态环境的影响	>95%	人民群众满意度	>95%
								绿地管养保洁	>95%	改善市民生活质量的影响	>95%		
411300230000000020003		35.00	35.00			绿地管养成本	>95%	绿化养护合格率	>95%	改善市民生活质量的影响	>95%	人民群众	>95%

	体育场周边 绿地管养经 费（2023）											满意 度	
								绿化管养保洁	>95%				
411300230000000020004	取消门票财 政补贴 (2023)	110.00	110.00					免票率	100%	对经费缺口的影 响	<80%	人民 群众 满意 度	>95%
								免票后对公园的补贴	>95%	对生态环境及市 民生活的影响	>95%		
411300230000000020005	动物饲养管 理费	90.00	90.00			对门票收入的 影响率	>95%	提高动物繁育率	>95%	对市民文化生活的 丰富	>95%	人民 群众 满意 度	>95%
								喂养合格率	>95%				
411300230000000081554	2023 内河沿 岸绿化及梅 城公园绿化	134.00	134.00										
801305	南阳市环境 卫生管理处	580.00	580.00										
411300230000000003496	垃圾场运行 费 2023 年	160.00	160.00			每吨垃圾处理 费用	6.39 元	垃圾无害化处理率	100%	减少大气和地下 水污染程度	100%	城市 居民 满意 度	≥90%
								垃圾处理及时率	100%	改善居民居住环 境程度	100%		
								全年垃圾处理量	≥54.75 万吨				
411300230000000003642	渗滤液运行 费 2023 年	270.00	270.00			每吨渗滤液处 理费用	24.65 元	渗滤液全年处理量	109500 吨	改善居民居住环 境程度	100%	城市 居民	100%

												满意度	
								渗滤液处理达标排放率	100%	减少大气和地下水污染程度	100%		
411300230000000003645	粪便处理厂运行费 2023 年	80.00	80.00			每吨粪便处理费用	10.95 元	处理及时率	100%	改善居民居住环境程度	100%	居民满意度	≥90%
								全年处理粪便量	73000 吨	减少污染环境程度	100%		
								无害化处理率	100%				
411300230000000003651	建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费 2023 年	35.00	35.00			全年运行费用及人员工资	35 万元	全年上报违法案件	≥40 个	案件处理率	100%	职工满意度	100%
								案件处理及时率	100%				
411300230000000003653	环卫节环卫工人奖励补助 2023 年	35.00	35.00			活动费用及环卫工人慰问、奖励	35 万元	环卫节支出	35 万元	市民对环卫工作理解、认知度	100%	环卫职工满意度	100%
								职工、市民评价	好				
801306	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	411.00	411.00										
411300230000000001603	内河水源工程管养经费 2023	60.00	60.00			评审评价成本	100	评审评价项目数量	≥1 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	100%

								评审评价覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	1				
411300230000000002015	邕河管养经费 2023	84.00	84.00			创建优良的城市环境	100	评审评价项目数量	100 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	满意	100
						带动了周边居民的收入	100	评审评价覆盖率	100%	提高居民生活水平	100	公众满意度	100%
						促进了河道管理工作更好发展	100	报告质量合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
						评审评价成本	≤100 万元	邕河两岸进行绿化, 闸、坝维护	100	提高了周边居民的收入	100		
								邕河河道绿化及管养经费	00	河道管理河段水清岸绿	100		
								评审评价完成时间	1001 个工作日内				
								闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护工作的指标值达到 100%	100				
411300230000000002020	防汛办公经费 2023	20.00	20.00			评审评价成本	100	评审评价项目数量	≥1 个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%

								报告质量合格率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	100%		
								评审评价覆盖率	100%						
								评审评价完成时间	1年						
41130023000000002029	三里河管养经费 2023	74.00	74.00					评审评价成本	100	报告质量合格率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	100%
										评审评价完成时间	1年	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
										评审评价项目数量	≥1个				
										评审评价覆盖率	100%				
41130023000000002034	梅溪河管养经费 2023	64.00	64.00					评审评价成本	100	评审评价完成时间	1年	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
										报告质量合格率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	100%
										评审评价项目数量	≥1个				
										评审评价覆盖率	100%				
41130023000000002038	汉城河管养经费 2023	44.00	44.00					评审评价成本	100	评审评价项目数量	≥1个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评	100%

												价单位满意度	
								评审评价覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	1年				
41130023000000002042	温凉河管养经费 2023	65.00	65.00			评审评价成本	100	报告质量合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
								评审评价项目数量	≥1个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
								评审评价完成时间	1年				
								评审评价覆盖率	100%				
801307	南阳市城区广场管理处	60.00	60.00										
41130023000000002900	城区广场管理经费（2023）	10.00	10.00			城区广场管理经费生态环境成本	100	城区广场管理达标率	100	对居民生活质量的影响	改善	项目实时地居民的满意率	100
						城区广场管理经费社会成本	100	资金拨付按照计划完成率	100	对生态环境的影响	长期改善		

						城区广场管理 经费经济成本	10	城区广场管理经费	10	对招商引资的成 本影响	降低		
41130023000000002932	梅城公园管 养经费 (2023)	30.00	30.00			梅城公园管养 经费生态环境 成本	100	梅城公园管养费	40	对生态环境的影 响	长期改 善	项目 实时 地居 民的 满意 率	100
						梅城公园管养 经费经济成本	40	梅城公园管养验收合 格率	100	对招商引资的成 本影响	降低		
						梅城公园管养 经费社会成本	100	资金拨付按照计划完 成率	100	对居民生活质量的 影响	改善		
41130023000000002944	解放广场维 护费 (2023)	20.00	20.00			解放广场维护 费经济成本	20	解放广场维护达标率	100	对招商引资的成 本影响	降低	项目 实时 地居 民的 满意 率	100
						解放广场维护 费社会成本	100	解放广场维护费	20	对居民生活质量的 影响	改善		
						解放广场维护 费生态环境成 本	100	资金拨付按照计划完 成率	100	对生态环境的影 响	长期改 善		