

南阳市城市管理局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市城市管理局（本级）单位概况

- 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（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年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）单位概况

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（本级）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（本级），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（本级）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（本级）单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市城市管理局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局（本级）2023年收入总计1,463.14万元，支出总计1,463.14万元，与2022年相比，收、支各增加327.01万元，增长28.78%。主要原因：人员经费增加和项目新增。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市管理局（本级）2023年收入总计1,463.14万元，其中：一般公共预算收入1,368.14万元，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（本级）2023年支出合计1,463.14万元，其中：基本支出590.14万元，占40.33%；项目支出873.00万元，占59.67%。

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（本级）2023年一般公共预算收支预算1,463.14万元，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，南阳市城市管理局（本级）一般公共预算收支预算增加327.01万元，增长28.78%，主要原因：人员经费增加和项目新增。

南阳市城市管理局（本级）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。

南阳市城市管理局（本级）2023年国有资本经营预算收支预算0万元，与上年持平，原因是没有国有资本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（本级）2023年一般公共预算支出预算1,368.14万元。其中：基本支出590.14万元，占43.13%；项目支出778.00万元，占56.87%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出230.86万元，占16.87%；卫生健康支出48.73万元，占3.56%；城乡社区支出1,046.78万元，占76.51%；住房保障支出41.77万元，占3.05%。

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（本级）2023年一般公共预算基本支出590.14万元，其中：

人员经费支出564.85万元，占95.71%；公用经费支出25.29万元，占4.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城市管理局（本级）2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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：本年度无购车安排。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城市管理局（本级）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

南阳市城市管理局（本级）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25.41万元，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（本级）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1,463.14万元，其中：基本支出590.14万元，项目支出873.00万元，支出项目13个。

南阳市城市管理局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，南阳市城市管理局（本级）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，其他用车主要原因：保障平时公务用车出行；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）。

（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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于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）2023年度单位预算表

预算01表

2023年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	1,368.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	778.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	230.86
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	48.73
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,141.78
		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	41.77
		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	1,368.14	本年支出合计	1,463.14
上年结转结余	95.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,463.14	支出总计	1,463.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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

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	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	城管局	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	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	95.00	95.00	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		
				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	1,463.14	590.14	537.84	27.00	25.29	0.00	873.00	778.00	95.00
	801	南阳市城市管理局（本级）	1,463.14	590.14	537.84	27.00	25.29	0.00	873.00	778.00	95.00
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	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	171.76	171.76	148.16	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.48	3.48	3.48	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	41.77	41.77	41.77	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	1,368.14	一、本年支出	1,463.14	1,463.14	873.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,368.14	（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	778.14	（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	0.00	（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	230.86	230.86	200.86	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	48.73	48.73	48.73	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	1,141.78	1,141.78	581.78	0.00	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	41.77	41.77	41.77	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	1,463.14	支出合计	1,463.14	1,463.14	873.14	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		
				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	1,368.14	590.14	537.84	27.00	25.29	0.00	778.00	778.00	0.00
	801	南阳市城市管理局（本级）	1,368.14	590.14	537.84	27.00	25.29	0.00	778.00	778.00	0.00
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	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	171.76	171.76	148.16	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.48	3.48	3.48	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	41.77	41.77	41.77	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

单位名称：南阳市城市管理局（本级）

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	590.14	564.85	25.29
30302	退休费	50905	离退休费	3.41	3.41	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	23.59	23.59	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

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

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,463.14	1,368.14	778.14	0.00	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 (本级)			1,463.14	1,368.14	778.14	0.00	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	27.00	27.00	27.00	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	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	164.62	164.62	14.62	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	676.32	581.32	201.32	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

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									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

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	
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。
 本单位无“三公”经费预算支出。

2023年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			
				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	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。
 本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

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	873.00	778.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	801	南阳市城市管理局（本级）	873.00	778.00	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		南阳市城市管理局（本级）		
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）	1,463.14		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,463.14		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	590.14		
	（2）项目支出	873.00		
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	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。
	预算编制完整性	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	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	履职效率率	96	
	满意度	群众满意度调查	98	群众高满意度

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市城市管理局（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		
801101	南阳市城市管理局（本级）		873.0	873.0												
411300230000000002159	创建国家生态园林城市及“双创双建”经费	其他运转类	250.0	250.0												
						经济成本	≤200万元	使用经费购买办公用品	50	促进经济效益发展	≤98%	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	促进社会效益发展，餐饮油烟实施管理，美化环境。	96					
						促进生态环境成本发展，餐饮油烟实施管理，美化环境。	95	资金到位后及时使用资金	≤100%	促进生态效益发展，美化环境，减少餐饮油烟污染	97					
411300230000000002169	办公楼运行经费2023	其他运转类	110.0	110.0		办公楼运行费用支出	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	98	资产完好达标，后勤保障达标。	98	维护行政机关良好形象	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	办公楼运行经费生态效益	100					
411300230000000002176	培训费2023	其他运转类	10.0	10.0		培训费经济成本	10	城市管理及综合执法培训	20	推动经济发展	98	满意度	100			
						培训费社会成本	100	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保护的观念	98					
411300230000000002178	会议费2023	其他运转类	7.0	7.0		会议费经济成本	20	召开会议次数	≥18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					
411300230000000002183	驻城市管理局纪检组专项工作经费2023	其他运转类	30.0	30.0		派驻纪检组资金	30	派驻纪检组资金使用指标	30	派驻纪检组经济效益	96	满意度	98			
						派驻纪检组经费社会成本	95	派驻纪检组工作达标率	95	坚决违规行为，创新党风廉政建设风气	98					
						派驻纪检组生态环境成本	97	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	其他运转类	200.0	200.0		退役军人配套专项经费资金	200	退役军人配套经费资金使用率	100	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	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					
						退役军人配套专项生态环境成本	97	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	创建和谐社会环境	98					
411300230000000002424	富士康集团LED节能服务费2023	其他运转类	61.0	61.0		LED经济成本指标	61.28	LED节能服务质量	98	促进节能降耗，提高能源利用率	98	满意	98			
						LED社会成本指标	95	LED节能服务费拨款次数	4	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					
4113002300000000047525	生活垃圾分类工作办公经费	其他运转类	10.0	10.0		生活垃圾分类办公经费经济成本	30万元	生活垃圾分类产生的时效指标	≥98%	生活垃圾分类工作经济使用情况	100%	群众满意度	≥95%			
								生活垃圾分类情况	≥98%	生活垃圾分类工作社会效益	≥98%					
								生活垃圾分类产生的质量指标	≥98%	生活垃圾分类工作生态效益	≥98%					
4113002300000000047526	网格化管理工作专项经费	其他运转类	30.0	30.0		网格化管理工作经济成本	50万元	及时完成预算	≥98%	提高社会效益情况	≥98%	群众满意情况	≥98%			
								网格化工作召开会议情况	≥8次	提高生态效益情况	≥98%					
								网格化管理工作提高城市质量管理情况	≥98%							
4113002300000000048505	城镇燃气安全督查办公经费	其他运转类	10.0	10.0		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	城镇燃气安全督查办公经费使用情况	及时使用项目资金	群众满意度	≥98%			
								城镇燃气安全督查质量情况	达到安全质量	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					
								城镇燃气安全督查及时情况	及时检查城镇燃气安全情况	城镇燃气安全督查生态效益	创造生态效益					
4113002300000000053971	办公楼修缮项目2023	其他运转类	30.0	30.0		办公楼修缮项目资金	30万元	资金使用及时情况	≥98%	办公楼修缮项目经济效益	办公楼修缮项目产生的效益	群众满意度	≥95%			
								办公楼修缮情况	≥10次							
								办公楼修缮质量情况	良好							
4113002300000000074302	城市管理综合宣传教育经费	其他运转类	30.0	30.0		城市管理综合宣传教育经费经济成本指标	≥95%	城市管理综合宣传教育培训次数	≥10次	宣传开展“城市管理提升年”活动，提升城市精细化管理水平，拆墙透绿、垃圾分类、道路停车管理等	≥98%	群众满意度	100%			
								报刊宣传、专题片制作情况	≥90%							
								城市管理综合宣传教育经费完成情况	≥95%							
4113002300000000076329	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)	特定目标类	95.0	95.0		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资金分期支付	2次	资金使用及时指标	≥98%	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资金投入使用	≥98%	群众满意度	≥98%			
								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	≥98%	促进生态效益发展	≥98%					
								资金使用质量指标	≥98%	生态效益发展情况	≥98%					