

# 2022 年度南阳市城乡一体化示范区城市 管理服务中心部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 城市管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 城市管理服务中心 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 城市管理服务中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 城市管理服务中心概况

#### 一、主要职责

2013年9月份，根据南阳市机构编制委员会文件《关于南阳新区托管移交有关机构设置的通知》（〔2013〕14号）规定，组建南阳新区城市管理服务中心，后统一更名为南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制60名，领导职数1正3副，经费实行财政全额拨款。示范区城市管理服务中心负责辖区内的城市管理和服务工作，具体为：负责辖区内街道废弃物和公共厕所的清理、运输、处理工作；负责辖区内园林绿化和城市环境卫生综合整治等工作；市容秩序的管理工作；对环卫设施、交通设施、园林绿化及其他各种公共设施、公益设施进行管理维护。

#### 二、内设机构设置情况

城管中心实有在岗人员379人，按照岗位划分：从事城管中心机关工作10人（在编7人，其他3人），从事环卫工作245人（在编32人，其他213人），从事市政绿化工作7人（在编3人，其他4人），从事城管执法工作100人（在编28人，其他72人）。具体情况：

1、城管中心实际供给在编事业全供 62 人，人员经费纳入城管中心部门预算由区财政全额安排，其中 3 人按照管委会决定安排在其他单位工作，实际在城管中心岗位工作的 59 人。

2、其他在编人员 8 人，其中：占管委会行政编制 3 人，人员经费纳入城管中心部门预算由区财政全额供给；占区直其他单位编制 1 人，人员经费纳入其编制所在单位部门预算安排；占乡办编制 3 人，人员经费由乡办供给（白河办 1 人，枣林办全供 1 人、自收自支 1 人）；借调教师 1 人，人员经费纳入其所在单位部门预算安排。

3、编外在岗人员 54 人：环卫编外 22 人（市环卫体制改革遗留，各区都有同类人员，实际移交示范区 44 人，上班 22 人、退休 8 人、14 人未上班）；水管农机转岗 16 人（依据《关于白河、新店水管所和农机站人员安置等问题的纪要》（宛示范管纪〔2014〕3 号）这部分人员转岗到城管大队工作，实际移交 22 人、上班 16 人、死亡 1 人、未上班 5 人）；退役士兵 16 人（按照管委会安排，城管中心接受 16 名退役士兵，其中与城管中心签订劳务合同 16 人；在城管中心岗位 14 人，由管委会安排在其他单位 2 人）。上述人员费用由区财政比照全供人员标准安排城管运行经费和环卫运行经费。

4、劳务派遣 215 人：根据城管、环卫工作实际需要，经管委会批准同意通过区人力资源公司使用劳务派遣人员 215 人，2021 年实际使用 215 人（其中数字化城管坐席员 7 人，城管协管 10 人，清洁车司机 59 人，清运队 40 人，公厕管理员 99 人）。劳务派遣人员工资性支出由区财政安排城管辅助运行经费和环卫辅助运行经费，结合区人力资源公司核定的工资标准和中心考勤情况发放。

5、市就业办安排 12 人：市就业办安排公益性岗位 5 人，工资保险由市就业办直接发放，中心根据（宛人社〔2014〕68 号文件），每人每月补助 500 元；安排“4050”人员 7 人，工资由市就业办直接打卡，保险由市就业办拨付至区财政局账户，目前都在公厕、中转站、环卫驿站工作。

6、市城管局派遣 31 人：经市区协调，市城管局接收安置的退伍士兵通过市城管局下属的三盈市政公司派遣至示范区 31 人，安排在区城管大队岗位工作，人员工资由市城管局负责发放。

7、退休人员 27 人（在编人员退休 19 人，编外人员退休 8 人）。

### 三、部门所属预算单位构成情况

下属城管大队内设办公室、机动中队、姜营中队、枣林中队、白河中队、新店中队、渣土中队。环卫站内设环卫站办公室、机械清运一队、机械清运二队、机械清扫一队、机械清扫二队、公厕一所、公厕二所、督查科、收费所。

## 第二部分

### 城市管理服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 7327.28 万元，支出总 7327.28 万元，与 2021 年收支预算 5663.07 万元相比，收、支总计各增加 1664.21 元，增长 29.39%。主要原因为增加了事业人员经费和专项资金支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 7327.28 万元，其中：一般公共预算收入 930.65 万元；政府性基金预算收入 6396.63 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 7327.28 万元，其中：基本支出 930.65 万元，占 12.70%。项目支出 6396.63 万元，占 87.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 930.65 万元，支出总 930.65 万元，与 2021 年收支预算 2159.24 万元相比，收、支总计各减少 1255.59 元，减少 58.14%。主要原因为减少了专项资金支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 930.65 万元。主要用于以下方面：

基本支出 930.65 万元，主要为人员经费和公用经费，其中：事业单位离退休 30.23 万元，占总支出的 3.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.48 万元，占总支出的 6.82%；其他社会保障和就业支出 6.31 万元，占总支出的 0.68%；行政单位医疗 0.39 万元，占总支出的 0.04%；事业单位医疗 31.35 万元，占总支出的 3.37%；行政运行 751.29 万元，占总支出的 80.73%；住房公积金 47.61 万元，占总支出的 5.12%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 930.65 万元。其中：人员经费支出 893.11 万元，占 95.97%；公用经费支出 37.55 万元，占 4.03%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 4.6 万元，较 2021 年减少 0.2 万元，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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元。

（三）公务接待费 4.6 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。预算数比 2021 年减少 0.2 万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金安排收入 6396.63 万元，政府性基金安排支出 6396.63 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行公用经费支出预算 37.55 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2022 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）绩效目标设置情况

我单位 2022 年共设置了 12 个绩效目标项目，共计 6396.63 万元，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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位车辆 177 辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、环卫站生产车辆 10 辆、环卫特种车 147 辆、市政园林生产车辆 12 辆；单位价值 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**

我单位 2022 年无专项转移支付资金。

### **第三部分**

#### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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，其内容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：**是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	930.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	930.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,396.63	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	100.02
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	31.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,147.92
		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	47.61
		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	7,327.28	本年支出合计	7,327.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,327.28	支出总计	7,327.28



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	7,327.28	930.65	862.88	30.23	37.55		6,396.63	6,396.63	
			121	南阳市城乡一体化示范区城 市管理服务中心	7,327.28	930.65	862.88	30.23	37.55		6,396.63	6,396.63	
208	05	02		事业单位离退休	30.23			30.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.48		63.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.31		6.31						
210	11	01		行政单位医疗	0.39		0.39						
210	11	02		事业单位医疗	31.35		31.35						
212	01	01		行政运行	751.29		713.74		37.55				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	6,251.63						6,251.63	6,251.63	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	145.00						145.00	145.00	
221	02	01		住房公积金	47.61		47.61						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	7,327.28	一、本年支出	7,327.28	930.65	930.65	6,396.63	
（一）一般公共预算拨款	930.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	930.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,396.63	（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	100.02	100.02	100.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.74	31.74	31.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,147.92	751.29	751.29	6,396.63	
		（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	47.61	47.61	47.61		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,327.28	支出合计	7,327.28	930.65	930.65	6,396.63	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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			
类	款	项											
				合计	930.65	930.65	862.88	30.23	37.55				
			121	南阳市城乡一体化示范区城 市管理服务中心	930.65	930.65	862.88	30.23	37.55				
208	05	02		事业单位离退休	30.23	30.23		30.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.48	63.48	63.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	6.31						
210	11	01		行政单位医疗	0.39	0.39	0.39						
210	11	02		事业单位医疗	31.35	31.35	31.35						
212	01	01		行政运行	751.29	751.29	713.74		37.55				
221	02	01		住房公积金	47.61	47.61	47.61						

备注：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表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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				930.65	893.11	37.55
30302	退休费	50905	离退休费	30.23	30.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.48	63.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.74	31.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.89	111.89	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.79	84.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.07	75.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.43	44.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.64	45.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.69	351.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.95		6.95
30228	工会经费	50201	办公经费	0.08		0.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.69		8.69
30229	福利费	50201	办公经费	0.11		0.11
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.61	47.61	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	
4.60					4.60

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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
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	6,396.63					6,396.63	6,396.63	
			121	南阳市城乡一体化示范区城 市管理服务中心	6,396.63					6,396.63	6,396.63	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	6,251.63					6,251.63	6,251.63	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	145.00					145.00	145.00	

## 项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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		
			6,396.63		6,396.63						
	121	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	6,396.63		6,396.63						
其他运转类	环卫辅助运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	800.54		800.54						
其他运转类	环卫设施运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	700.00		700.00						
其他运转类	物业公司道路清扫保洁费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	1,431.88		1,431.88						
其他运转类	新长江路、月季大道等重要路段景观亮化工程资金	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	627.00		627.00						
其他运转类	黄河大道南延绿化工程款	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	353.08		353.08						
其他运转类	2022年城管大队工作经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	50.00		50.00						
其他运转类	2022年园林绿化养护费用	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	840.00		840.00						
其他运转类	"1050"攻坚行动	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	800.00		800.00						
其他运转类	环卫运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	216.72		216.72						
其他运转类	城管运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	347.65		347.65						
其他运转类	城管辅助运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	84.76		84.76						
其他运转类	市政照明运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	145.00		145.00						

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心		
年度履职目标	认真贯彻落实中央及省、市、区决策部署，特别是关于城市管理领域的工作部署，加强统筹协调、合力攻坚克难，切实履行各项城市管理服务职能，稳步推进城市精细化管理工作的执行落实，城市市容环境得到了明显改善，城市管理满意度得到了进一步提高。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展城市清洁行动		每周开展一次城市清洁行动	
	提升道路保洁水平		加强道路保洁管理，提升道路环境卫生	
	推进生活垃圾分类		开展垃圾分类试点工作	
	绿化管养水平不断提升		对辖区约80万平方米绿地进行规范化养护	
预算情况	部门预算总额(万元)		7,327.28	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7,327.28	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		930.65	
(2)项目支出		6,396.63		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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	≥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	≤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。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心		
年度履职目标	认真贯彻落实中央及省、市、区决策部署，特别是关于城市管理领域的工作部署，加强统筹协调、合力攻坚克难，切实履行各项城市管理服务职能，稳步推进城市精细化管理工作的执行落实，城市市容环境得到了明显改善，城市管理满意度得到了进一步提高。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展城市清洁行动		每周开展一次城市清洁行动	
	提升道路保洁水平		加强道路保洁管理，提升道路环境卫生	
	推进生活垃圾分类		开展垃圾分类试点工作	
	绿化管养水平不断提升		对辖区约80万平方米绿地进行规范化养护	
预算情况	部门预算总额(万元)		7,327.28	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7,327.28	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		930.65	
(2)项目支出		6,396.63		
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	预算和财务管理	“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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心					
年度履职目标	认真贯彻落实中央及省、市、区决策部署,特别是关于城市管理领域的工作部署,加强统筹协调、合力攻坚克难,切实履行各项城市管理服务职能,稳步推进城市精细化管理工作的执行落实,城市市容环境得到了明显改善,城市管理满意度得到了进一步提高。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	开展城市清洁行动		每周开展一次城市清洁行动				
	提升道路保洁水平		加强道路保洁管理,提升道路环境卫生				
	推进生活垃圾分类		开展垃圾分类试点工作				
	绿化管养水平不断提升		对辖区约80万平方米绿地进行规范化养护				
预算情况	部门预算总额(万元)		7,327.28				
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,327.28				
	(2)财政专户管理资金						
	(3)单位资金						
	2、资金结构:(1)基本支出		930.65				
(2)项目支出		6,396.63					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明			
	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	开展城市清洁行动	基本完成				
	履职目标实现	开展城市清洁行动	基本完成				
效益指标	履职效益	群众满意度	基本满意				
	满意度	群众满意度	基本满意				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位编码（项目编号）	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
121		6,396.63	6,396.63										
121001	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	6,396.63	6,396.63										
411391220000000001693	物业公司道路清扫保洁费	1,431.88	1,431.88		物业公司道路清扫保洁总成本	≤1431.88万元	物业公司道路清扫保洁月份	12月	对环境提升程度	有效	直接服务对象满意度	≥90%	
							物业公司道路清扫完好率	≥95%					
411391220000000001694	环卫设施运行经费	700.00	700.00		运行经费	≤700.00万元	经费使用天数	360天	对机构运行程度	正常	群众满意度	≥95%	
							完成率	≥95%					
411391220000000002404	市政照明运行经费	145.00	145.00		费用标准	1000元	照明设施数量	1000个	项目落实情况	较好落实	市民满意度	≥95%	
							项目费用发放及时率	≥95%					
411391220000000006141	环卫辅助运行经费	800.54	800.54		劳务费	≤800.54万元	服务天数	365天	对提升城市环境的影响	明显	群众满意度	≥95%	
							合格率	≥95%					
411391220000000006142	城管辅助运行经费	84.76	84.76		运行总成本	≤84.76万元	天数	360天	成果情况	明显	群众满意度	≥95%	
							完成率	≤95次					
411391220000000006152	城管运行经费	347.65	347.65		机构运行总成本	≤347.65万元	服务天数	360天	提高城市环境卫生情况	明显	群众满意度	≥95%	
							完成率	≥95%					
411391220000000006153	环卫运行经费	216.72	216.72		机构运行成本	≤216.72万元	机构运行成本天数	360天	对城市环境提升情况	明显	群众满意度	≥95%	
							完成率	≤95%					
4113912200000000016410	“1050”攻坚行动	800.00	800.00		1050攻坚成本	≥800万元	1050攻坚项目	≥10项	对城市市容的改善程度	明显	群众满意度	≥95%	
							1050攻坚项目合格率	≥95%					
4113912200000000016412	2022年园林绿化养护费用	840.00	840.00		绿化养护成本	≤840万元	绿化养护月	≥12月	绿化养护的改善程度	明显	群众满意度	≥95%	
							绿化养护月质量合格率	95%					
4113912200000000016413	2022年城管大队工作经费	50.00	50.00		城管工总作经费	≤50万元	城管大队正常有序	正常	城管大队正常有序运转	正常	直接服务对象满意度	≥95%	
							城管大队正常有序运转程度	正常					
4113912200000000016414	黄河大道南延绿化工程款	353.08	353.08		基建工程建设成本	≤353.08万元	基建投资完成率	≥95%	对环境的改善或提高程度	明显	群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%					
							竣工决算及时性	及时					
4113912200000000017233	新长江路、月季大道等重要路段景观亮化工程资金	627.00	627.00		亮化工程资金成本	≤627.00万元	基建投资完成率	≥95%	项目建成后城市形象	明显	群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%					