

2022 年卧龙区城市管理局预算公开

目 录

第一部分 卧龙区城市管理局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区城市管理局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区城市管理局 2022 年部门预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区城市管理局概况

一、卧龙区城市管理局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策。拟订城市管理和综合执法的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.负责编制全区城市管理和城市综合执法中长期规划和年度工作计划并组织实施;组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动;指导区直有关职能部门，单位及各乡镇，街道开展城市管理工作;负责城市综合执法与相关部门的协调工作;负责与公安机关、检察机关、审批机关的司法衔接工作。

(三)承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施;承担占用，挖掘、改动，迁移市政设施审批;负责桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作;负责城市道路的日常工作;会同公安机关交通管理部门等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位;负责城市停车场所设施管理。

(四)承担城市市容市貌管理职责。负责拟订城市主次

干道街景规划，城市夜景照明规划并组织实施；负责城市市容秩序、户外广告、沿街建筑立面的监督管理。

（五）承担城乡环境卫生管理职责。负责拟订全区城乡环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责全区环境卫生作业市场的管理；负责城市生活垃圾、建筑垃圾，粪便的收集，转运及处置监管等相关工作；负责城乡垃圾分类管理工作；负责农村生活垃圾治理监督管理工作。

（六）承担城市园林绿化工作职责。负责拟订城市园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城市社会绿化工作；负责城市园林绿化作业市场的管理；负责城市古树名木的保护工作；指导乡镇园林绿化工作。

（七）承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城市内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城市内河水污染防治工作；负责城市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）承担指挥，调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工

作。

（九）承担城市管理综合执法职责，负责全区城市综合执法工作；负责全区城市综合执法队伍规范化建设和教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全

部行政处罚权;承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权;承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权;承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权;负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实工作;负责执法装备管理工作;负责城市综合执法案件查处工作;负责跨乡镇街道城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

(十) 承担市、区政府依法确定的,与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十一) 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;参与城市市场建设规划项目的审核;参与城市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;参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及区政府规定应当由区城市管理局

参与审定或备案的其他事项。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）与区住房和城乡建设局有关职责分工。区城市管理局负责公用设施运行管理、公用行业管理，负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可；区住房和城乡建设局负责公用设施建设管理，负责市政设施建设项目施工许可。

二、卧龙区城市管理局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区城市管理局设四个股室，包括办公室、市容和环境卫生管理股、政策法规和行政审批股、计划建设股和数字化城市管理监督指挥中心。

局属两个局属三个全供事业单位。

卧龙区城市管理执法大队。根据工作职责,根据《中共南阳市卧龙区委机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区城市管理执法大队主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通

知》的规定，南阳市卧龙区城市管理执法大队设5个股室，分别是：办公室、人事财务装备股、宣传教育股、综合管理股、执法督察股。下设7个城区街道办事处中队：梅溪中队、七一中队、卧龙岗中队、武侯中队、光武中队、车站中队、靳岗中队；4个直属中队：直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队。

卧龙区环境卫生管理站。根据工作职责，卧龙区环卫站机关内设5个科室：办公室、人事科、财务科、生产办、法制科；下设8个生产作业单位：公厕管理所、机械清运队、龙升所、建筑垃圾管理队、垃圾处理收费所、火车站广场管理所、西城区环卫所、中心城区环卫所。

南阳市卧龙区市政园林管理处。根具工作职责，核定事业编制10名，主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）。

（二）部门预算单位构成

卧龙区城市管理局机关本级预算。

第二部分

卧龙区城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

城市管理局 2022 年收入总计 3959.72 万元，支出总计 3959.72 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 6321.63 万元，减少 61.48%。主要原因：按要求去年预算公示是整个城管系统的汇总预算公示（含二级单位预算），今年按要求只对局本级预算进行公示，二级单位自行公示，所以今年本级预算数与上年部门汇总预算数对比金额差别比较大。

二、收入预算总体情况说明

城市管理局 2022 年收入合计 3959.72 万元，其中：一般公共预算 3959.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

城市管理局 2022 年支出合计 3959.72 万元，其中：基本支出 104.99 万元，占 2.66%；项目支出 3854.73 万元，占 97.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城市管理局 2022 年财政拨款收入预算 3959.72 万元，支出预算 3959.72 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 6321.63 万元，减少 61.48%。主要原因：按要求去年预算公示是整个城管系统的汇总预算公示（含二级预算单位），

今年按要求只对局本级预算进行公示，二级单位自行公示，所以今年本级预算数与上年部门汇总预算数对比金额差别比较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3959.72 万元。主要用于以下方面：；城乡社区（类）支出 3944.27 万元，占 99.62%；社会保障和就业（类）支出 6.50 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 3.58 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 5.37 万元，占 0.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出 104.99 万元，其中：人员经费 96.32 万元，占预算 91.74%；公用经费 8.67 万元，占预算 8.26%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 168.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少146.50万元。主要原因：按要求去年预算公示是整个城管系统的汇总预算公示（含二级预算单位），今年按要求只对局本级预算进行公示，二级单位自行公示，所以今年本级预算数与上年部门汇总预算数对比金额差别比较大。

（三）**公务接待费**27.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少21.50万元。主要原因：按要求同城不接待，无文件不接待，去年预算公示是整个城管系统的汇总预算公示（含二级预算单位），今年按要求只对局本级预算进行公示，二级单位自行公示，所以今年本级预算数与上年部门汇总预算数对比金额差别比较大。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城市管理局2022年机关运行经费支出预算712.64万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2022年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年部门预算金额共计3959.72万元，其中项目共13个，金额为3854.73万元。详见附件部门（单位）整体绩效目标表和附件预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是：特种专业技术用车；一般公务用车1辆；一般执法执勤车辆0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

卧龙区城市管理局 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3959.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3959.72	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	6.50
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	3.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3944.27
		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	5.37
		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	3959.72	本 年 支 出 合 计	3959.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3959.72	支 出 总 计	3959.72

预算03表

2022年部门支出预算表													
部门名称:			南阳市卧龙区城市管理局										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
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	3,959.72	104.99	93.89	2.43	8.67		3,854.73	3,854.73	
			164	南阳市卧龙区城市管理局	3,959.72	104.99	93.89	2.43	8.67		3,854.73	3,854.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50		6.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.58		3.58						
212	01	01		行政运行	180.06		78.45	2.43	8.67		90.52	90.52	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,764.21						3,764.21	3,764.21	
221	02	01		住房公积金	5.37		5.37						

预算04表						
2022年财政拨款收支总体情况表						
部门名称：		南阳市卧龙区城市管理局				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
				小计	其中：财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	3959.72	一、本年支出	3959.72	3959.72	3959.72	
（一）一般公共预算拨款	3959.72	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	3959.72	（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	6.50	6.50	6.50	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	3.58	3.58	3.58	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	3944.27	3944.27	3944.27	
		（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	5.37	5.37	5.37	
		（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：	3959.72	支出合计	3959.72	3959.72	3959.72	

2022年一般公共预算支出预算表													预算05表	
部门名称：			南阳市卧龙区城市管理局										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	
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	3959.72	104.99	93.89	2.43	8.67		3854.73	3854.73		
			164	南阳市卧龙区城市管理局	3959.72	104.99	93.89	2.43	8.67		3854.73	3854.73		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.50	6.50	6.50							
210	11	01		行政单位医疗	3.58	3.58	3.58							
212	01	01		行政运行	180.06	89.54	78.45	2.43	8.67		90.52	90.52		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3764.21						3764.21	3764.21		
221	02	01		住房公积金	5.37	5.37	5.37							

预算06表					
一般公共预算基本支出表					
部门名称：南阳市卧龙区城市管理局					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				104.99	96.328.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71
30302	退休费	50905	离退休费	2.43	2.43
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.05	36.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.19	3.19
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.94	0.94
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68
30229	福利费	50201	办公经费	0.79	0.79
30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02	0.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.37	5.37

2022年支出经济分类汇总表															预算07表		
部门名称:		南阳市卧龙区城市管理局														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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				3,959.72	3,959.72	3,959.72									
164		南阳市卧龙区城市管理局				3,959.72	3,959.72	3,959.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.71	3.71	3.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.43	2.43	2.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.05	36.05	36.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66	10.66									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.70	15.70	15.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.99	7.99	7.99									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,142.11	3,142.11	3,142.11									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.27	9.27	9.27									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	612.19	612.19	612.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.37	5.37	5.37									

预算08表				
2022年一般公共预算“三公”经费预算表				
部门名称:	南阳市卧龙区城市管理局			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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.50		2.00		2.00
				5.50
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。				

预算09表													
2022年政府性基金支出预算表													
部门名称:			南阳市卧龙区城市管理局									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			
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									

备注：我单位无此项支出。

预算10表											
项目支出预算表											
部门名称：		南阳市卧龙区城市管理局								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		
			3,854.73	3,854.73							
	164	南阳市卧龙区 城市管理局	3,854.73	3,854.73							
其他运转类	数字城管	南阳市卧龙区 城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	房屋修缮质保 金	南阳市卧龙区 城市管理局	0.40	0.40							
其他运转类	大门修缮质保 金	南阳市卧龙区 城市管理局	0.12	0.12							
其他运转类	城管局运行经 费	南阳市卧龙区 城市管理局	80.00	80.00							
其他运转类	城乡环卫一体 化	南阳市卧龙区 城市管理局	1,541.04	1,541.04							
其他运转类	关于拨付六座 乡镇垃圾中转 站剩余建设费 用	南阳市卧龙区 城市管理局	289.11	289.11							
其他运转类	2021年6-12月 城乡环卫一体 化运行费	南阳市卧龙区 城市管理局	898.94	898.94							
其他运转类	2020年度各街 道办事处及七 里园乡社管公 厕官养经费	南阳市卧龙区 城市管理局	68.00	68.00							
其他运转类	保安、保洁费 用	南阳市卧龙区 城市管理局	9.27	9.27							
其他运转类	停车场维护质 保金	南阳市卧龙区 城市管理局	0.66	0.66							
其他运转类	以奖代补经费	南阳市卧龙区 城市管理局	500.00	500.00							
其他运转类	社区公厕官养	南阳市卧龙区 城市管理局	345.00	345.00							
其他运转类	停车泊位经营 权出让金	南阳市卧龙区 城市管理局	112.19	112.19							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区城市管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		3959.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3959.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		104.99	
	（2）项目支出		3854.73	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局											
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					
		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
164		3,854.73	3,854.73								
164001	南阳市卧龙区城市管理局										
411303220000000004269	社区公厕管养	345.00	345.00			公厕管养	351万元	公厕管养2	351万元	公厕管养4	351万元
								公厕管养3	351万元	考核达标	100%
411303220000000006972	数字城管	10.00	10.00					数字化案件结案率	≥95%	群众满意度	满意
								考核达标率	合格		
411303220000000006973	城管局运行经费	80.00	80.00					城管局运行费	60万元	保证城管工作正常进行	合格
								完成城管服务保障工作	合格		
411303220000000006974	城乡环卫一体化	1,541.04	1,541.04					城乡环卫一体化运行经费	1541.04万元	农村垃圾治理取得成效	考核合格
								城乡环卫一体化工作正常进行	考评		
4113032200000000029755	房屋修缮质保金	0.40	0.40					房屋修缮项目	1个	员工满意度	提升
								修缮合格率	100%		
4113032200000000029759	停车场修护质保金	0.66	0.66					辖区内停车场道路	区域内	居民幸福感	提升
								验收达标率	≥95%		
4113032200000000029781	大门修缮质保金	0.12	0.12					大门周边修缮项目	1个	单位形象	提升
								项目数量	1个		
4113032200000000029871	以奖代补经费	500.00	500.00					区域内城市管理工作	及时完成	居民幸福感	提升
								工作效率	提升		
4113032200000000030417	停车位划线经营权出让金	112.19	112.19					停车场数量	9个	退还押金	112.18万元
								押金退还及时率	100%		
4113032200000000030436	2021年6-12月城乡环卫一体化运行费	898.94	898.94					12个乡镇（景区）	12个	居民幸福感	提升
								按时完成工作	100%		
4113032200000000030437	2020年度各街道办、办事处及七里园乡城管公厕管养经费	68.00	68.00					公厕管养数量	85座	受益人群幸福感	提升
								公厕管养及时率	100%	群众满意度	≥95%
4113032200000000031307	关于拨付六座乡镇垃圾中转站剩余建设费用	289.11	289.11					中转站数量	6座	居民幸福感	提升
								工作顺利运行	及时完成		
4113032200000000032027	保安、保洁费用	9.27	9.27								