

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”经费预算表

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管理工作;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

南阳市卧龙区城市管理局预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区城市管理局关本级

2. 二级单位南阳市卧龙区城市管理执法大队、南阳市卧龙区环境卫生管理站、南阳市卧龙区市政园林管理处。

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 22354.63 万元，支出总计 22354.63 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 12073.30 万元，增加 117.43%。主要原因：工作项目任务增加。

二、收入预算总体情况说明

城市管理局 2022 年收入合计 22354.63 万元，其中：一般公共预算 22354.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

城市管理局 2022 年支出合计 22354.63 万元，其中：基本支出 6090.33 万元，占 28%；项目支出 16264.30 万元，占 72%。

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 22354.63 万元，支出预算 22354.63 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 12073.30 万元，增加 117.43%。主要原因：工作项目任务增加。

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 22146.15 万元。主要用于以下方面：；城乡社区（类）支出

21508.91 万元，占 97.16%；社会保障和就业（类）支出 92.90 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 217.74 万元，占 0.98%；住房保障（类）支出 326.60 万元，占 1.45%。

六、一般公共预算基本支出情况表

城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出 6090.33 万元，其中：人员经费 5874.08 万元，占 96.44%，；公用经费 216.26 万元，占 3.56%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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

我部门 2022 年“三公”经费预算为 687.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年增加 511.60 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 679.10 万元，其中，公务用车购置费 14.98 万元；公务用车运行维护费 664.12 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比上年预算数增加 14.98 万元，主要原因：城市执法体制改革，城市管理权限大幅增加，巡查业务增多需购置车辆保障执法工作正常开展。公务用车运行维护费预算数比上年

增加515.60万元。主要原因：业务作业量增加。

（三）**公务接待费**8.00万元，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19.00万元。主要原因：按有关要求压缩开支，同城不接待，无文件不接待。

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

我部门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22354.63万元，其中项目共61个，金额为16264.30万元。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，我部门共有车辆212辆，其中：执法执勤用车40辆；其他用车167辆；特种专业技术用车5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

我部门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

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	22,146.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,146.15	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	92.90
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	217.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	21717.40
		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	326.60
		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	22,146.15	本年支出合计	22354.63
上年结转结余	208.48	年终结转结余	
收入总计	22,354.63	支出总计	22354.63

预算02表

2022年部门收入预算表																					
部门名称:		南阳市卧龙区城市管理局																单位: 万			
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			
				小计	其中: 财政拨款																
	合计	22,354.63	22,146.15	22,146.15	22,146.15										208.48	208.48					
164	南阳市卧龙区城市管理局	22,354.63	22,146.15	22,146.15	22,146.15										208.48	208.48					
164001	南阳市卧龙区城市管理局	3,959.72	3,959.72	3,959.72	3,959.72																
164002	南阳市卧龙区环境卫生管理站	10,657.73	10,657.73	10,657.73	10,657.73																
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	3,974.33	3,974.33	3,974.33	3,974.33																
164004	南阳市卧龙区市政园林管理处	3,762.85	3,554.37	3,554.37	3,554.37										208.48	208.48					

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
			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	22,354.63	6,090.33	5,678.04	196.03	206.26	10.00	16,264.30	13,399.59	2,864.71
			164	南阳市卧龙区城市管理局	22,354.63	6,090.33	5,678.04	196.03	206.26	10.00	16,264.30	13,399.59	2,864.71
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	217.74		217.74						
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	14,194.28		2,445.51	77.98	98.39		11,572.40	11,572.40	
221	02	01		住房公积金	326.60		326.60						
208	05	02		事业单位离退休	86.40			86.40					
212	01	04		城管执法	3,679.87		2,603.25	29.22	99.20	10.00	938.20	938.20	
212	01	03		机关服务	2.50						2.50	2.50	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,660.68						3,660.68	795.97	2,864.71

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	22146.15	一、本年支出	22354.63	22354.63	22354.63		
（一）一般公共预算拨款	22146.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22146.15	（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	208.48	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	208.48	（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	92.90	92.90	92.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217.74	217.74	217.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	21717.40	21717.40	21717.40		
		（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	326.60	326.60	326.60		
		（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：	22354.63	支出合计	22354.63	22354.63	22354.63		

2022年一般公共预算支出预算表												
部门名称：南阳市卧龙区城市管理局												预算05表
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	22,146.15	6,090.33	5,678.04	196.03	206.26	10.00	16,055.82	13,191.11
			164	南阳市卧龙区城市管理局	22,146.15	6,090.33	5,678.04	196.03	206.26	10.00	16,055.82	13,191.11
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	217.74	217.74	217.74					
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	14,194.28	2,621.88	2,445.51	77.98	98.39		11,572.40	11,572.40
221	02	01		住房公积金	326.60	326.60	326.60					
208	05	02		事业单位离退休	86.40	86.40		86.40				
212	01	04		城管执法	3,679.87	2,741.67	2,603.25	29.22	99.20	10.00	938.20	938.20
212	01	03		机关服务	2.50						2.50	2.50
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,452.20						3,452.20	587.49
											2,864.71	2,864.71

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				6,090.33	5,874.08	216.26
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	189.92	189.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513.94	513.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	783.22	783.22	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515.57	515.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,165.52	2,165.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.05	36.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.49	29.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222.56	222.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.11	6.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428.31	428.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	611.41	611.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.43		47.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.30		72.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.80		16.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.46		28.46
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321.24	321.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

					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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
687.10		679.10	14.98	664.12	8.00
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。					

													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。

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		
			16,264.30	16,055.82			208.48				
	164	南阳市卧龙区城市管理局	16,264.30	16,055.82			208.48				
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	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	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	数字城管	南阳市卧龙区城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	停车场修护质保金	南阳市卧龙区城市管理局	0.66	0.66							
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	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	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							
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城管公厕管养经费	南阳市卧龙区城市管理局	68.00	68.00							
其他运转类	社区公厕管养	南阳市卧龙区城市管理局	345.00	345.00							
其他运转类	2021年收回生产经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	185.12	185.12							
其他运转类	2021年12月生产经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	119.79	119.79							
其他运转类	环卫城乡一体化经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	201.39	201.39							
其他运转类	爱心早餐经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	360.00	360.00							
其他运转类	公厕及中转站运行费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	1,285.80	1,285.80							
其他运转类	33台新购车辆运行费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	150.00	150.00							
其他运转类	2021年收回人员经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	227.52	227.52							
其他运转类	预算外人员及道路清扫经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	4,255.67	4,255.67							
其他运转类	招聘驾驶员经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	357.06	357.06							
其他运转类	小轿车零购车11名驾驶员工资	南阳市卧龙区环境卫生管理站	43.56	43.56							
其他运转类	月季园园区5月7日-5月12日保障费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	35.17	35.17							
其他运转类	2021年收回办公经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	17.00	17.00							
其他运转类	新建公厕及垃圾中转站工程款	南阳市卧龙区环境卫生管理站	200.00	200.00							
其他运转类	安装果皮箱费用	南阳市卧龙区环境卫生管理站	7.00	7.00							
其他运转类	雪枫路公厕及中转站改造维修经费	南阳市卧龙区环境卫生管理站	18.38	18.38							
其他运转类	公厕提升改造费用	南阳市卧龙区环境卫生管理站	344.73	344.73							
其他运转类	制服服装购置费用尾款	南阳市卧龙区城市管理执法大队	10.88	10.88							
其他运转类	公务用车购置费	南阳市卧龙区城市管理执法大队	14.98	14.98							
其他运转类	餐饮油烟治理专项经费	南阳市卧龙区城市管理执法大队	100.00	100.00							

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）		22354.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		22354.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6090.33	
	（2）项目支出		16264.30	
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

单位名称		项目金额(万元)		成本指标		产出指标		绩效目标					
单位编码	项目名称	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
164	164003	16,264.30	16,264.30	3,854.73	3,854.73	公厕管理1	251万元	公厕管理2	251万元	公厕管理4	251万元	考核达标	100%
4113032200000000004289	社区公厕管理	345.00	345.00			公厕管理3	351万元			群众满意度	满意		
4113032200000000008972	数字城管	10.00	10.00			考核达标率	合格			考核达标率	合格		
4113032200000000008973	城管运行经费	80.00	80.00			城管运行经费	80万元	城管运行经费	80万元	考核达标率	合格		
4113032200000000008974	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	城乡环卫一体化运行经费	1541.04万元	考核达标率	合格		
4113032200000000008975	房屋修缮维护资金	0.40	0.40			房屋修缮维护资金	0.40万元	房屋修缮维护资金	0.40万元	考核达标率	合格		
4113032200000000008979	停车场修缮维护资金	0.66	0.66			停车场修缮维护资金	0.66万元	停车场修缮维护资金	0.66万元	考核达标率	合格		
4113032200000000008981	大门修缮维护资金	0.12	0.12			大门修缮维护资金	0.12万元	大门修缮维护资金	0.12万元	考核达标率	合格		
4113032200000000008987	以奖代补经费	500.00	500.00			以奖代补经费	500.00万元	以奖代补经费	500.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009417	停车位划线面积出让金	112.19	112.19			停车位划线面积出让金	112.19万元	停车位划线面积出让金	112.19万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009436	2021年9-12月城乡环卫一体化运行费	898.94	898.94			2021年9-12月城乡环卫一体化运行费	898.94万元	2021年9-12月城乡环卫一体化运行费	898.94万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009437	2020年南召县城乡环卫一体化运行费	66.00	66.00			2020年南召县城乡环卫一体化运行费	66.00万元	2020年南召县城乡环卫一体化运行费	66.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009438	关于南召县城乡环卫一体化运行费	289.11	289.11			关于南召县城乡环卫一体化运行费	289.11万元	关于南召县城乡环卫一体化运行费	289.11万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009439	环卫工工资及福利费	9.27	9.27			环卫工工资及福利费	9.27万元	环卫工工资及福利费	9.27万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009440	环卫工工资及福利费	7,808.19	7,808.19			环卫工工资及福利费	7,808.19万元	环卫工工资及福利费	7,808.19万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009441	环卫城乡一体化经费	201.39	201.39			环卫城乡一体化经费	201.39万元	环卫城乡一体化经费	201.39万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009442	招聘环卫工人经费	357.06	357.06			招聘环卫工人经费	357.06万元	招聘环卫工人经费	357.06万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009443	环卫城乡一体化经费	4,258.67	4,258.67			环卫城乡一体化经费	4,258.67万元	环卫城乡一体化经费	4,258.67万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009444	环卫城乡一体化经费	360.00	360.00			环卫城乡一体化经费	360.00万元	环卫城乡一体化经费	360.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009445	公厕及中转站运行费	1,285.80	1,285.80			公厕及中转站运行费	1,285.80万元	公厕及中转站运行费	1,285.80万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009446	小轿车驾驶员工资	43.56	43.56			小轿车驾驶员工资	43.56万元	小轿车驾驶员工资	43.56万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009447	33辆环卫车运行费	150.00	150.00			33辆环卫车运行费	150.00万元	33辆环卫车运行费	150.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009448	公厕提升改造费用	344.73	344.73			公厕提升改造费用	344.73万元	公厕提升改造费用	344.73万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009449	雪前融雪剂及中转站运行费	18.38	18.38			雪前融雪剂及中转站运行费	18.38万元	雪前融雪剂及中转站运行费	18.38万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009450	安装果皮箱费用	7.00	7.00			安装果皮箱费用	7.00万元	安装果皮箱费用	7.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009451	月季公园5月1日-5月12日保洁费	35.17	35.17			月季公园5月1日-5月12日保洁费	35.17万元	月季公园5月1日-5月12日保洁费	35.17万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009452	新建公厕及垃圾中转站工程费	200.00	200.00			新建公厕及垃圾中转站工程费	200.00万元	新建公厕及垃圾中转站工程费	200.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009453	2021年12月生产经费	119.79	119.79			2021年12月生产经费	119.79万元	2021年12月生产经费	119.79万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009454	2021年12月生产经费	185.12	185.12			2021年12月生产经费	185.12万元	2021年12月生产经费	185.12万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009455	2021年12月生产经费	227.52	227.52			2021年12月生产经费	227.52万元	2021年12月生产经费	227.52万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009456	2021年12月生产经费	17.00	17.00			2021年12月生产经费	17.00万元	2021年12月生产经费	17.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009457	2021年12月生产经费	938.20	938.20			2021年12月生产经费	938.20万元	2021年12月生产经费	938.20万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009458	2021年12月生产经费	100.00	100.00			2021年12月生产经费	100.00万元	2021年12月生产经费	100.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009459	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009460	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009461	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009462	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009463	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009464	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009465	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009466	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009467	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009468	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009469	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009470	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009471	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009472	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009473	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009474	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009475	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009476	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009477	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009478	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009479	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009480	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009481	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009482	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009483	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009484	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009485	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009486	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009487	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009488	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009489	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009490	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009491	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009492	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009493	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009494	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009495	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009496	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009497	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009498	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009499	2021年12月生产经费	117.00	117.00			2021年12月生产经费	117.00万元	2021年12月生产经费	117.00万元	考核达标率	合格		
4113032200000000009500	2021年12月生产经费	11											