

南阳市宛城区城市管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市宛城区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市宛城区城市管理局2025年部门预算情况 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市宛城区城市管理局2025年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

南阳市宛城区城市管理局概况

一、南阳市宛城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；执行有关城市管理方面的地方性法规、政府规章，组织实施城市管理、综合执法的行政措施和规范性文件，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制辖区内城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和专项整治活动；指导区直有关职能部门、单位及各街道、乡镇开展城市管理工作；负责辖区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、审判机关的司法衔接工作。

（三）承担城市市容市貌管理职责。负责分工范围内市政公共设施的维护管理工作，组织实施辖区内主次干道街景规划和城市夜景照明规划设计；负责实施辖区内主次干道（空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；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；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；参与制订城市户外广告管理办法并组织实施。

（四）承担城市环境卫生管理职责。负责拟订辖区内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；负责辖区内环境卫生作业市场的管理；负责辖区生活垃圾、建筑垃圾、粪

便等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责辖区内垃圾分类管理工作。

（五）承担区级城市园林绿化工作职责。负责拟定辖区内区级园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责辖区内社会绿化工作；负责全区园林绿化作业市场的管理；负责辖区古树名木的保护工作。

（六）承担分工范围内的市区内河水污染防治工作；参与城区防汛工作。

（七）承担全区指挥、调度城市管理方面的应急处置等工作；构建智慧城管，推进宛城区数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（八）承担城市管理综合执法职责。负责对全区城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导全区城管执法队伍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；负责中心城区范围内城市综合执法工作的巡查、监督、考核；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法

装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

（九）承担与城市管理密切相关、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）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工

1、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，城镇燃气设施改动许可和城镇燃气经营许可，城镇污水排入排水官网许可，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。

2. 与应急管理局、区住房和城乡建设局有关职责分工。城镇燃气设施建设期由区住房和城乡建设局负责监管，城镇燃气设施运营期由区城市管理局负责监管；城市门站外的天然气管道输送由应急管理局负责监管。

二、南阳市宛城区城市管理局所属预算单位构成情况

南阳市宛城区城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、城市综合管理股（行政审批股）、园林绿化管理股、效能督查股（数字城管监督股）等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市宛城区城市管理执法大队；
2. 南阳市宛城区环境卫生服务中心。

第二部分

南阳市宛城区城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市宛城区城市管理局2025年收入总计11813.36万元，支出总计11813.36万元，与2024年预算相比，收入增加785.30万元，增长7.12%，主要原因：项目增加，人员工资调整；支出增加785.30万元，增长7.12%，主要原因：项目增加，人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

南阳市宛城区城市管理局2025年收入合计11813.36万元，其中：一般公共预算收入11813.36万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市宛城区城市管理局2025年支出合计11813.36万元，其中：基本支出4240.34万元，占35.89%；项目支出7573.02万元，占64.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市宛城区城市管理局2025年一般公共预算收支预算11813.36万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加785.30万元，增长7.12%，主要原因：项目增加，人员工资调整。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市宛城区城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为11813.36万元。其中：基本支出4240.34万元，占35.89%；项目支出7573.02万元，占64.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市宛城区城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为4240.34万元。其中：人员经费支出3946.39万元，占93.07%；公用经费支出293.95万元，占6.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市宛城区城市管理局2025年“三公”经费预算为91万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少6.70万元，下降6.86%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 90万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 90万元，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。比2024年减少6.70万元，下降6.93%，主要原因：车辆减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市宛城区城市管理局2025年机构运转经费支出预算293.95万元，主要保障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2024年增加77.63万元，增长35.89%，主要原因：业务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排185.00万元，其中：政府采购货物预算185.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市宛城区城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11813.36万元。其中：基本支出4240.34万元；项目支出7573.02万元，涉及项目23个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆222辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车36辆，特种专业技术用车170辆，其他用车16辆，其他用车主要是环卫作业车；单价50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市宛城区城市管理局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,813.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,943.76	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	381.77
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,164.63
		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	266.96
		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	11,813.36	本 年 支 出 合 计	11,813.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,813.36	支 出 总 计	11,813.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	11, 813. 36	11, 813. 36	11, 813. 36	10, 943. 76															
226	城管局	11, 813. 36	11, 813. 36	11, 813. 36	10, 943. 76															
226001	南阳市宛城区城市管理局	491. 54	491. 54	491. 54	491. 54															
226002	南阳市宛城区城市管理执法大队	3, 197. 35	3, 197. 35	3, 197. 35	2, 327. 75															
226003	南阳市宛城区环境卫生服务中心	8, 124. 47	8, 124. 47	8, 124. 47	8, 124. 47															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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	11, 813. 36	4, 240. 34	3, 711. 21	235. 18	293. 95		7, 573. 02	7, 473. 02	100. 00
			226	城管局	11, 813. 36	4, 240. 34	3, 711. 21	235. 18	293. 95		7, 573. 02	7, 473. 02	100. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355. 95	355. 95	355. 95						
212	01	01		行政运行	443. 02	246. 94	225. 92	6. 10	14. 93		196. 08	146. 08	50. 00
221	02	01		住房公积金	266. 96	266. 96	266. 96						
208	08	01		死亡抚恤	25. 82						25. 82	25. 82	
212	01	04		城管执法	2, 862. 36	1, 802. 98	1, 553. 51	56. 99	192. 47		1, 059. 39	1, 059. 39	
212	05	01		城乡社区环境卫生	7, 859. 24	1, 567. 51	1, 308. 87	172. 09	86. 55		6, 291. 73	6, 241. 73	50. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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	11,813.36	一、本年支出	11,813.36	11,813.36	10,943.76		
（一）一般公共预算拨款	11,813.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,943.76	（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	381.77	381.77	381.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11,164.63	11,164.63	10,295.03		
		（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	266.96	266.96	266.96		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	11,813.36	支出合计	11,813.36	11,813.36	10,943.76		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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	11,813.36	4,240.34	3,711.21	235.18	293.95		7,573.02	7,473.02	100.00
			226	城管局	11,813.36	4,240.34	3,711.21	235.18	293.95		7,573.02	7,473.02	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.95	355.95	355.95						
212	01	01		行政运行	443.02	246.94	225.92	6.10	14.93		196.08	146.08	50.00
221	02	01		住房公积金	266.96	266.96	266.96						
208	08	01		死亡抚恤	25.82						25.82	25.82	
212	01	04		城管执法	2,862.36	1,802.98	1,553.51	56.99	192.47		1,059.39	1,059.39	
212	05	01		城乡社区环境卫生	7,859.24	1,567.51	1,308.87	172.09	86.55		6,291.73	6,241.73	50.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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	4,240.34	3,946.39	293.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348.76	348.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.35	116.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.95	11.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566.88	566.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	692.65	692.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,447.60	1,447.60	
30302	退休费	50905	离退休费	235.18	235.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181.71	181.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.52	30.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.63		34.63
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.18		41.18
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	51.48		51.48

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
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261.57	261.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.39	5.39	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.29		31.29
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	11,813.36	11,813.36	10,943.76									
226		城管局				11,813.36	11,813.36	10,943.76									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	348.76	348.76	348.76									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.19	7.19	7.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.35	116.35	116.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	11.95	11.95	11.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	566.88	566.88	566.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	14.87	14.87	14.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	692.65	692.65	692.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	51.19	51.19	51.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,771.89	1,771.89	1,771.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	235.18	235.18	235.18									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	181.71	181.71	181.71									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	3.72									

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									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	30.52	30.52	30.52									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	209.63	209.63	34.63									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	605.18	605.18	605.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	41.18	41.18	41.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.77	55.77	55.77									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	100.50	100.50	94.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	51.48	51.48	51.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	45.00	45.00	45.00									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	66.75	66.75	66.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	261.57	261.57	261.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.39	5.39	5.39									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	25.82	25.82	25.82									

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									
类	款		类	款													
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2,404.26	2,404.26	2,404.26									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	302.29	302.29	231.29									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	90.00	90.00	90.00									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	1,090.92	1,090.92	597.32									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支 出	100.00	100.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	110.74	110.74	100.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6.91	6.91	6.91									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2,050.00	2,050.00	2,050.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	120.00	120.00	120.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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	
91.00		90.00		90.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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									

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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		
		合计	7,573.02	7,573.02							
	226	城管局	7,573.02	7,573.02							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	2025年业务费三	南阳市宛城区城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	2025年业务费一	南阳市宛城区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区城市管理局	22.36	22.36							
其他运转类	2025年业务费二	南阳市宛城区城市管理局	66.75	66.75							
其他运转类	增人增资	南阳市宛城区城市管理局	6.96	6.96							
特定目标类	月季名城建设经费	南阳市宛城区城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	花境建设经费	南阳市宛城区城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年工作经费	南阳市宛城区城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年抚恤金	南阳市宛城区城市管理执法大队	25.82	25.82							
其他运转类	2025年业务费二	南阳市宛城区城市管理执法大队	515.70	515.70							

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	增人增资	南阳市宛城区城市管理执法大队	16.21	16.21							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区城市管理执法大队	147.62	147.62							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区城市管理执法大队	379.00	379.00							
其他运转类	2025年遗属补助	南阳市宛城区城市管理执法大队	0.86	0.86							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区环境卫生服务中心	5,000.00	5,000.00							
其他运转类	2025年业务费（爱心早餐）	南阳市宛城区环境卫生服务中心	100.74	100.74							
其他运转类	2025年业务费三	南阳市宛城区环境卫生服务中心	399.26	399.26							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区环境卫生服务中心	133.29	133.29							
其他运转类	2025年遗属补助	南阳市宛城区环境卫生服务中心	6.05	6.05							
其他运转类	2025年业务费二	南阳市宛城区环境卫生服务中心	597.32	597.32							
其他运转类	增人增资	南阳市宛城区环境卫生服务中心	5.07	5.07							
特定目标类	环卫车辆设备监测监控	南阳市宛城区环境卫生服务中心	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称：南阳市宛城区城市管理局				
年度履职目标	（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；执行有关城市管理方面的地方性法规、政府规章，组织实施城市管理、综合执法的行政措施和规范性文件，监督检查执行情况。 （二）承担城市综合管理职责。 （三）承担城市市容市貌管理职责。 （四）承担城市环境卫生管理职责。 （五）承担区级城市园林绿化工作职责。 （六）承担分工范围内的市区内河水污染防治工作；参与城区防汛工作。 （七）承担全区指挥、调度城市管理方面的应急处置等工作；构建智慧城管，推进宛城区数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。 （八）承担城市管理综合执法职责。 （九）承担与城市管理密切相关、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）完成区委、区政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市管理工作		市容秩序环境卫生工作，生活垃圾分类、窖井盖专项整治工作，燃气安全排查整治工作，餐饮油烟工作	
	数字化城市管理工作		数字化城市管理工作，网格化管理工作	
	中心城区园林绿化工作		月季名称建设、花镜建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,813.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,813.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,240.34	
	（2）项目支出		7,573.02	
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤8%	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	≤8%	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	100%	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	城市综合管理工作	≥90%	完成年度各项工作目标任务
		中心城区园林绿化工作	≥90%	完成年度各项工作目标任务
		数字化城管工作	≥90%	完成年度各项工作目标任务
	履职目标实现	完成年度各项工作	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	完成情况	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市宛城区城市管理局

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							
						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
226	城管局	7,573.02	7,573.02										
226001	南阳市宛城区城市管理局	196.08	196.08										
411302250000000046004	在职工资提标部分	22.36	22.36			普调工资	≤22.37万元	人员工作达标率	100%	显著提高	达标	直接对象满意度	≥95%
								人员工作完成及时率	100%	保证各项工作顺利开展	及时		
								人员工资支出率	100%				
411302250000000046007	增人增资	6.96	6.96			人员工资	≤6.97万元	人员工资支出率	100%	保证各项工作顺利开展	及时	职工满意度	≥95%
								人员工作完成率	100%				
								人员工作完成时效	100%				
411302250000000060475	2025年业务费二	66.75	66.75			人员工资	≤66.76万元	人员工资支出率	≥95%	保证各项工作顺利开展	及时	职工满意度	≥95%
								人员工作达标率	100%				
								人员工作完成及时率	100%				
411302250000000072077	2025年业务费	15.00	15.00			项目支出	≤15万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	完成	直接服务对象	≥95%
								质量达标率	≥95%	促进单位健康发展	及时		
								完成时效	≥95%				
411302250000000072124	2025年业务费一	5.00	5.00			项目支出	≤5万元	项目完成率	100%	满足正常办公需求	及时	群众满意度	≥95%
								项目质量达标率	100%				
								项目完成时效	1005				
411302250000000099297	2025年业务费三	30.00	30.00			项目支出	≤30%	办公项目完成率	100%	满足正常办公需求	有效	群众满意度	≥95%
								办公项目指标达标率	100%				
								开展时效性	1005				
411302250000000099292	花境建设经费	10.00	10.00			项目资金	≤10万元	建设工程量	≥95%	效益改善	≥95%	群众的满意度	≥95%
								质量达标	≥95%	改善生态环境	≥95%		
								完成时效	及时	美化城市	有效		
411302250000000099293	月季名城建设经费	30.00	30.00			项目工程建设成本	≤30万元	建设工程量	≥95%	效益改善	≥95%	收益群体满意度	≥95%
								质量达标	≥95%	提高城市绿化水平	有效		
								完成时效	及时	改善生态环境	≥95%		
						业务费用总成本	≤10万元	办公项目完成率	100%	满足正常办公需求	有效	职工满意度	≥95%

411302250000000099295	2025年工作经费	10.00	10.00					办公质量达标率	100%				
								工作开展及时性	100%				
226002	南阳市宛城区城市管理执法大队	1,085.21	1,085.21										
411302250000000007607	2025年业务费二	515.70	515.70			业务费总成本	≤515.7万元	预算实际支出率	≥99%	保障单位正常运行	效果显著	服务对象满意率	100%
								质量达标率	≥99%				
411302250000000008410	2025年业务费	379.00	379.00			业务费总成本	≤379万元	预算实际支出率	≥97%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意率	100%
								质量达标率	≥98%				
411302250000000045808	在职工资提标部分	147.62	147.62			调标工资总成本	≤147.63万元	工资实际支出率	100%	政策落实情况	严格落实	服务对象满意率	100%
								质量达标率	100%				
411302250000000045886	2025年遗属补助	0.86	0.86			遗属费总成本	≤0.87万元	预算实际支出率	100%	遗属政策落实	严格落实	服务对象满意率	100%
								质量指标率	100%				
411302250000000045888	2024年抚恤金	25.82	25.82			抚恤金总成本	≤25.83万元	抚恤金实际支出率	100%	抚恤金政策落实情况	落实到位	服务对象满意率	100%
								质量达标率	100%				
411302250000000045899	增人增资	16.21	16.21			调标工资总成本	16.21万元	人员工资实际支出率	100%	政策落实情况	严格落实	服务对象满意率	100%
								质量达标率	≥99%				
226003	南阳市宛城区环境卫生服务中心	6,291.73	6,291.73										
411302250000000037201	2025年业务费	5,000.00	5,000.00			运行标准	≤5000万元	运行数量	5000万	运转落实情况	≥98%	比较满意	≥96%
								运转及时率	≥95%				
411302250000000045909	在职工资提标部分	133.29	133.29			运行标准	133.3万元	运行数量	133.3万元	运行落实情况	≥98%	比较满意	≥98%
								运行及时率	100%				
411302250000000045910	增人增资	5.07	5.07			运行标准	5.07万元	运行数量	5.07万元	运行落实情况	100%	比较满意	≥98%
								运行及时率	100%				
411302250000000045912	2025年遗属补助	6.05	6.05			运行标准	6.05万元	运行数量	6.05万元	运行情况	100%	比较满意	≥98%
								运行及时率	100%				
411302250000000058875	2025年业务费二	597.32	597.32			运行标准	597.33万元	运行数量	597.33万元	运行落实情况	100%	比较满意	≥98%
								运行及时率	100%				
411302250000000071289	2025年业务费（爱心早餐）	100.74	100.74			补助标准	3元	补助人数	920人	补助政策落实情况	≥98%	直接服务对象	≥90%
								补助发放率	100%				
411302250000000098893	2025年业务费三	399.26	399.26			运行标准	399.26万元	运行数量	399.26万元	运转落实情况	≥98%	比较满意	≥98%
								道路洁净度	≥95%				
411302250000000101278	环卫车辆设备监测监控	50.00	50.00			运行标准	50万元	运行数量	50万元	运转落实情况	≥95%	比较满意	≥98%
								油量数据准确率	≥90%				