

南阳市宛城区城市管理局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市宛城区城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市宛城区城市管理局（本级）2025年单位预算情况说明

- 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（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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（本级）概况

一、南阳市宛城区城市管理局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为南阳市宛城区城市管理局所属单位预算，仅包括南阳市宛城区城市管理局（本级）单位预算。

南阳市宛城区城市管理局（本级）预算包括：办公室、政策法规股、城市综合管理股、园林绿化管理股、效能督查股等科室的预算。

第二部分

南阳市宛城区城市管理局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市宛城区城市管理局（本级）2025年收入总计491.54万元，支出总计491.54万元，与2024年预算相比，收入增加72.46万元，增长17.29%，主要原因：业务经费增加；支出增加72.46万元，增长17.29%，主要原因：业务经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市宛城区城市管理局（本级）2025年收入合计491.54万元，其中：一般公共预算收入491.54万元；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（本级）2025年支出合计491.54万元，其中：基本支出295.46万元，占60.11%；项目支出196.08万元，占39.89%。

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（本级）2025年一般公共预算收支预算491.54万元，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72.46万元，增长17.29%，主要原因：业务经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市宛城区城市管理局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为491.54万元。其中：基本支出295.46万元，占60.11%；项目支出196.08万元，占39.89%。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为295.46万元。其中：人员经费支出280.53万元，占94.95%；公用经费支出14.93万元，占5.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市宛城区城市管理局（本级）2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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 0万元，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 0万元，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** 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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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（本级）2025年机构运转经费支出预算14.93万元，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年减少2.50万元，下降14.34%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳市宛城区城市管理局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出196.08万元，涉及项目9个。

我单位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，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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

我单位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（本级） 2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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	491.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	491.54	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	27.72
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	443.02
		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	20.79
		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	491.54	本 年 支 出 合 计	491.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	491.54	支 出 总 计	491.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（本级）

单位：万元

单位代码	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	491.54	491.54	491.54	491.54														
226001	南阳市宛城区 城市管理局	491.54	491.54	491.54	491.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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			
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	491.54	295.46	274.43	6.10	14.93		196.08	146.08	50.00
			226001	南阳市宛城区城市管理局（本级）	491.54	295.46	274.43	6.10	14.93		196.08	146.08	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	27.72						
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	20.79	20.79	20.79						

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

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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	491.54	一、本年支出	491.54	491.54	491.54		
（一）一般公共预算拨款	491.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	491.54	（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	27.72	27.72	27.72		
		（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	443.02	443.02	443.02		
		（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	20.79	20.79	20.79		
		（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	491.54	支出合计	491.54	491.54	491.54		

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

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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			
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	491.54	295.46	274.43	6.10	14.93		196.08	146.08	50.00
			226001	南阳市宛城区城市管理局（本级）	491.54	295.46	274.43	6.10	14.93		196.08	146.08	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	27.72						
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	20.79	20.79	20.79						

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

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（本级）

单位：万元

单位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	295.46	280.53	14.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.54	20.54	
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	6.34	6.34	
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	33.58	33.58	
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	35.17	35.17	
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	85.70	85.70	
30302	退休费	50905	离退休费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74	
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	1.80	1.80	
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	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
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	3.03		3.03

单位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	15.40	15.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.39	5.39	

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

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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												
类	款		类	款															
					合计	491.54	491.54	491.54											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.54	20.54	20.54											
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	6.34	6.34	6.34											
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	33.58	33.58	33.58											
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	35.17	35.17	35.17											
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	85.70	85.70	85.70											
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.10	6.10	6.10											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74											
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											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80											

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	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	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.18	0.18	0.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.42	2.42	2.42									
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	1.00	1.00	1.00									
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	3.03	3.03	3.03									
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	15.40	15.40	15.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.39	5.39	5.39									

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

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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	

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。
3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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			
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。
本单位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

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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	196.08	196.08							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市宛城区城市管理局（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
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	100%				
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	100%				
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%		
411302250000000099295	2025年工作经费	10.00	10.00			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%
								办公质量达标率	100%				
								工作开展及时性	100%				