

南召县城市管理服务局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县城市管理服务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县城市管理服务局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： 南召县城市管理服务局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

南召县城市管理服务局概况

一、南召县城市管理服务局主要职责

(一) 贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理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。

(三) 承担全县城市园林绿化工作职责。

(四) 承担城区市政设施管理职责。

(五) 承担城区市容市貌管理职责。

(六) 承担城区环境卫生管理职责。

(七) 承担城区管理行政执法职责。

(八) 履行省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。

(九) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、南召县城市管理服务局所属预算单位构成情况

南召县城市管理服务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、城市综合管理大队（下设五个中队）、城市景观管理股、市容环境管理股、政策法规股（执法监督管理股）、城市管理效能督查股（纪委监察室）等股室。另设有南召县环境卫生和垃圾处置中心、南召县河务和市政中心、南召县智慧城管运行中心、南召县园林绿化中心、南召县城

市管理执法大队5个局属事业单位。

按照预算编报要求，纳入我单位2025年预算编报范围的单位共计6个，分别是南召县城市管理局本级，以及南召县环境卫生和垃圾处置中心、南召县河务和市政中心、南召县智慧城管运行中心、南召县园林绿化中心、南召县城市管理执法大队5个局属事业单位，单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南召县城市管理服务局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县城市管理服务局2025年收入总计8239.44万元，支出总计8239.44万元，与2024年预算相比，收入减少1175.84万元，下降12.49%，主要原因：预算调整，项目支出压缩；支出减少1175.84万元，下降12.49%，主要原因：预算调整，项目支出压缩。

二、收入预算总体情况说明

南召县城市管理服务局2025年收入合计8239.44万元，其中：一般公共预算收入5610.95万元；政府性基金收入2628.49万元；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

南召县城市管理服务局2025年支出合计8239.44万元，其中：基本支出861.52万元，占10.46%；项目支出7377.92万元，占89.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县城市管理服务局2025年一般公共预算收支预算5610.95万元，政府性基金收支预算2628.49万元，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4608.80万元，增长459.89%，主要原因：一般公共预算收支与政府性基金收支预算调整；政府性基金收支预算减少5784.64万元，下降68.76%，主要原因：预算调整，项目收支调整。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县城市管理服务局2025年一般公共预算支出年初预算为5610.95万元。其中：基本支出861.52万元，占15.35%；项目支出4749.43万元，占84.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县城市管理服务局2025年一般公共预算基本支出年初预算为861.52万元。其中：人员经费支出828.14万元，占96.13%；公用经费支出33.39万元，占3.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县城市管理服务局2025年“三公”经费预算为14.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.79万元，下降5.27%。

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 14.20万元，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2024年减少0.79万元，下降5.27%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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

南召县城市管理服务局2025年政府性基金预算支出年初预算为2628.49万元。支出具体情况如下：用于城市建设支出及城市执法支出，比2024年预算减少5784.64万元，下降68.76%，主要原因：一般公共预算收支与政府性基金收支预算调整。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县城市管理服务局2025年机构运转经费支出预算33.39万元，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2.12万元，增长6.78%，主要原因：日常办公运行经费增加。

（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年南召县城市管理服务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8239.44万元。其中：基本支出861.52万元；项目支出7377.92万元，涉及项目32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141辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车31辆，特种专业技术用车0辆，其他用车110辆，其他用车主要是环卫保障等用车；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2025年南召县城市管理服务局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：

南召县城市管理服务局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县城市管理服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,610.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,527.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,628.49	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	95.48
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	51.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,023.11
		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	69.49
		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	8,239.44	本年支出合计	8,239.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,239.44	支出总计	8,239.44

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：南召县城市管理服务局

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	8,239.44	8,239.44	5,610.95	5,527.95	2,628.49													
118	南召县城市管理局	8,239.44	8,239.44	5,610.95	5,527.95	2,628.49													
118001	南召县城市管理局	8,239.44	8,239.44	5,610.95	5,527.95	2,628.49													

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：南召县城市管理服务局

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	8,239.44	861.52	819.28	8.85	33.39		7,377.92	6,350.72	1,027.20
			118	南召县城市管理局	8,239.44	861.52	819.28	8.85	33.39		7,377.92	6,350.72	1,027.20
208	05	02		事业单位离退休	2.95	2.95		2.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	92.53						
210	11	01		行政单位医疗	2.06	2.06	2.06						
210	11	02		事业单位医疗	46.42	46.42	46.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	2.88						
212	01	04		城管执法	5,394.62	645.19	605.90	5.90	33.39		4,749.43	4,749.43	
212	08	03		城市建设支出	2,628.49						2,628.49	1,601.29	1,027.20
221	02	01		住房公积金	69.49	69.49	69.49						

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：南召县城市管理服务局

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	8,239.44	一、本年支出	8,239.44	5,610.95	5,527.95	2,628.49	
（一）一般公共预算拨款	5,610.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,527.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,628.49	（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	95.48	95.48	95.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.36	51.36	51.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8,023.11	5,394.62	5,311.62	2,628.49	
		（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	69.49	69.49	69.49		
		（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	8,239.44	支出合计	8,239.44	5,610.95	5,527.95	2,628.49	

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：南召县城市管理服务局

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	5,610.95	861.52	819.28	8.85	33.39		4,749.43	4,749.43	
			118	南召县城市管理局	5,610.95	861.52	819.28	8.85	33.39		4,749.43	4,749.43	
208	05	02		事业单位离退休	2.95	2.95		2.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	92.53						
210	11	01		行政单位医疗	2.06	2.06	2.06						
210	11	02		事业单位医疗	46.42	46.42	46.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	2.88						
212	01	04		城管执法	5,394.62	645.19	605.90	5.90	33.39		4,749.43	4,749.43	
221	02	01		住房公积金	69.49	69.49	69.49						

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：南召县城市管理服务局

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	861.52	828.14	33.39
30302	退休费	50905	离退休费	4.24	4.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.31	88.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.42	46.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.62	404.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.37	18.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.72	33.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.53	104.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.77	30.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.61	4.61	
30201	办公费	50201	办公经费	13.95		13.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.20		14.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.09		0.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.23	66.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.26	3.26	

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：南召县城市管理服务局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	8,239.44	5,610.95	5,527.95	2,628.49								
118		南召县城市管理服务局			8,239.44	5,610.95	5,527.95	2,628.49								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.24	4.24	4.24								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.22	4.22	4.22								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.31	88.31	88.31								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.42	46.42	46.42								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,012.50	2,012.50	2,012.50								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.92	138.92	138.92								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.01	4.01	4.01								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.72	33.72	33.72								

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.53	104.53	104.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	30.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.23	6.23	6.23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	4.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.95	13.95	13.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.20	14.20	14.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,409.49	2,781.00	2,698.00	2,628.49								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	240.00	240.00	240.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.23	66.23	66.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.26	3.26	3.26									

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：南召县城市管理服务局

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	
14.20					14.20

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：南召县城市管理服务局

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	2,628.49					2,628.49	1,601.29	1,027.20	
			118	南召县城市管理局	2,628.49					2,628.49	1,601.29	1,027.20	
212	08	03		城市建设支出	2,628.49					2,628.49	1,601.29	1,027.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南召县城市管理服务局

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	7,377.92	4,749.43	2,628.49						
	118	南召县城市管理局	7,377.92	4,749.43	2,628.49						
其他运转类	园林绿化中心职工工资及社保费	南召县城市管理局	435.73	435.73							
其他运转类	环境卫生和垃圾处置中心人员工资及社保费	南召县城市管理局	634.91	634.91							
其他运转类	园林绿化中心全年运行经费	南召县城市管理局	500.00	500.00							
其他运转类	环境卫生和垃圾处置中心（餐厨垃圾）工作运行经费	南召县城市管理局	140.00	140.00							
其他运转类	实质性化解闫好夫行政争议	南召县城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	城管执法大队工作运行费	南召县城市管理局	230.00	230.00							
其他运转类	环境卫生和垃圾处置中心（环卫站）运行经费	南召县城市管理局	1,820.00	1,820.00							
其他运转类	城管执法大队人员工资及社保费	南召县城市管理局	120.55	120.55							
其他运转类	城管局宣传、学习培训费、广告治理费非税拨款	南召县城市管理局	3.00	3.00							
其他运转类	河务和市政中心人员工资及社保费	南召县城市管理局	537.24	537.24							

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	环境卫生和垃圾处置中心（无害化处理） 渗滤液费用	南召县城市管 理局	240.00	240.00							
其他运 转类	项目前期费用	南召县城市管 理局	80.00	80.00							
其他运 转类	城管局宣传、学习培训费、广告治理费	南召县城市管 理局	20.00		20.00						
其他运 转类	24年预算内人民路、黄洋路等四座中转站 改造费用	南召县城市管 理局	11.50		11.50						
其他运 转类	县城区桥梁检测费	南召县城市管 理局	26.81		26.81						
其他运 转类	23年、24园林站、环卫站公共用水费	南召县城市管 理局	211.41		211.41						
其他运 转类	餐厨垃圾处理场环保验收费	南召县城市管 理局	9.00		9.00						
其他运 转类	控尘办工作经费	南召县城市管 理局	3.00		3.00						
其他运 转类	市场管理工作运行经费	南召县城市管 理局	14.08		14.08						
其他运 转类	春节市场集中整治	南召县城市管 理局	50.00		50.00						
其他运 转类	2024年、25年城市维护费	南召县城市管 理局	300.00		300.00						
其他运 转类	垃圾处理场对整体库区进行防渗层检测及 环境风险评估	南召县城市管 理局	39.64		39.64						
其他运 转类	产聚区泵站运行经费	南召县城市管 理局	22.00		22.00						
其他运 转类	智慧城管运行中心工作运行经费	南召县城市管 理局	62.98		62.98						

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	南召县城区生活垃圾转运费	南召县城市管 理局	524.00		524.00						
其他运 转类	河务和市政中心工作运行经费	南召县城市管 理局	30.00		30.00						
其他运 转类	三城联创工作运行经费	南召县城市管 理局	30.00		30.00						
其他运 转类	垃圾代征费	南召县城市管 理局	160.00		160.00						
其他运 转类	执法车辆燃修费	南召县城市管 理局	60.00		60.00						
其他运 转类	补交退役军人医疗保险单位部分	南召县城市管 理局	26.87		26.87						
特定目 标类	城管局2017-2025年工程欠款	南召县城市管 理局	927.20		927.20						
特定目 标类	青峰山森林公园日常运行管理费用	南召县城市管 理局	100.00		100.00						

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）

部门名称：南召县城市管理局				
年度履职目标	<p>1. 贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。</p> <p>2. 承担城市综合管理职责。</p> <p>3. 承担全县城市园林绿化工作职责。</p> <p>4. 承担城区市政设施管理职责。</p> <p>5. 承担城区市容市貌管理职责。</p> <p>6. 承担城区环境卫生管理职责。</p> <p>7. 承担城区管理行政执法职责。</p> <p>8. 履行省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。</p> <p>9. 承办县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一是大力开展市容秩序整治行动。	严格按照城市精细化管理工作思想要求，坚持依法管理、文明执法，深入开展“市容环境提升年”行动，狠抓市容秩序整治		
	二是道路交通秩序整治成效明显。	实施“公安交警+城管执法”联动模式，以城市公共停车场运行管理专项整治活动为契机，开展静态交通秩序、机非分离、乱停乱放等专项整治行动。		
	三是合力管控，“双违”整治保持高压态势。	针对违法建设、违规预售等违法行为，主动出击，开展了一系列专项整治行动，规划、城建、房管三个中队信息共享，采取堵疏结合的方法，对城区内工程建设项目进行监管，严控增量、消化存量，全县违法建设势头得到有效遏制。		
	四是精修维护，市政设施规范管理。	保证城区道路、排水等基础设施功能良好。		
	五是巩固提升，园林绿化建管提档。	强力实施绿化工程，提高养护管理水平。		
	六是坚持创新管理，城区环境卫生实现精细化。	城区主次干道实行全天候、无缝隙、不间断清扫保洁（每天保洁时间16小时），实施道路深度保洁，实行“先人工普扫，再道路冲刷，后机械清扫，精细化保洁”的作业方式，在“以克论净”“双十”标准的基础上，主干道进一步提升标准至5克以内，同时强化考核，每周组织人员对主干道“以克论净”情况进行评比站队，全面提升卫生质量。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8239.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8239.44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	861.52	
（2）项目支出		7377.92		
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

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	100%	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	100%	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。
		“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。
		资产管理规范性	规范	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。
	绩效管理	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	街道管理秩序	改善	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	街道管理秩序改善	改善	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	城市人居环境改善	改善	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	群众满意度	≥98%	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：南召县城市管理局

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	三级指标	指标值
118	南召县城市管理局	7377.92	7377.92										
118001	南召县城市管理局	7377.92	7377.92										
411321250000000037308	城管执法人员工资及社保费	120.55	120.55					物业服务人数	18人	职工生活水平	改善	间接服务对象满意度	100%
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
411321250000000037313	环境卫生和垃圾处置中心人员工资及社保费	634.91	634.91					物业管理总成本	≤634.91万元	物业服务人数	96人	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善
								安全事故发生次数	≤0次			间接服务对象满意度	≥95%
								物业服务完成及时性	及时				
411321250000000037314	园林绿化中心职工工资及社保费	435.73	435.73					物业服务人数	55人	职工生活质量	改善	间接服务对象满意度	100%
								物业服务完成及时性	及时				
411321250000000037316	河务和市政中心人员工资及社保费	537.24	537.24					物业服务人数	97人	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	直接服务对象满意度	100%
								安全事故发生次数	≤0次				
								完成及时性	及时				
411321250000000037322	环境卫生和垃圾处置中心（餐厨垃圾）工作运行经费	140.00	140.00					安全事故发生次数	≤0次	对工作效率、管理和政策支持改善或提升程度	提升	间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
411321250000000037324	环境卫生和垃圾处置中心（环卫站）运行经费	1820.00	1820.00					物业管理面积	284.16万平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	间接服务对象满意度	≥95%
								公共设施完好率	≥90%				
								设施设备维护及时率	≥95%				
411321250000000037325	园林绿化中心全年运行经费	500.00	500.00					管理养护范围	县城区	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	间接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
411321250000000037327	环境卫生和垃圾处置中心（无害化处理）渗滤液费用	240.00	240.00					评审评价覆盖率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
411321250000000037679	城管执法大队工作运行经费	230.00	230.00					监督检查覆盖率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								监督检查程序规范性	规范	督查发现问题整改落实率	≥95%		
								监督检查覆盖率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								监督检查程序规范性	规范				
411321250000000038081	春节市场集中整治	50.00	50.00					物业服务对象	≥3单位	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	间接服务对象满意度	≥95%
								公共设施完好率	≥90%				
411321250000000038085	23年、24园林站、环卫站公用水费	211.41	211.41					评审评价项目数量	≥1个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
411321250000000039679	餐厨垃圾处理场环保收费	9.00	9.00					评审评价项目数量	≥17个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
411321250000000039681	县城区桥梁检测费	26.81	26.81					网络安全事故发生数	≤0个	对工作效率、管理和政策支持改善或提升程度	提升	间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
411321250000000056081	智慧城管运行中心工作运行经费	62.98	62.98					系统安全等级测评	安全				
								安全事故发生数	≤0个	对工作效率、管理和政策支持改善或提升程度	改善	间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
411321250000000060480	产案区泵站运行经费	22.00	22.00					维修改造项目	≥4项	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
								维修改造质量合格率	100%				
411321250000000060483	2024年、25年城市维护费	300.00	300.00					补助补贴标准	8万元	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助对象生活提高情况	改善	补助补贴对象生活改善程度	改善		
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
411321250000000069682	实质性化解信访行政争议	8.00	8.00					每天运输生活垃圾吨数	≥150吨	对经济发展的提升程度	明显	改善居民居住环境	≥95%
								规划成果合格率	100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
411321250000000072887	南召县城区生活垃圾转运费	524.00	524.00					居民居住环境、城区市容市貌	改善	物业管理面积	2841600平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善
								安全事故发生次数	≤0次			间接服务对象满意度	≥95%
								物业服务完成及时性	及时				
411321250000000072888	垃圾代征费	160.00	160.00					维护公务用车数量	31台	有效保障公务用车需要	保障	公务用车人员满意度	≥95%
								公务用车正常运行率	100%				
411321250000000072889	执法车辆维修费	60.00	60.00					故障车辆修复完成时限	≤2天				
								宣传活动参加人数	≥70人	公众知晓率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								区域覆盖率	≥95%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	改善		
								宣传文案合格率	100%				
								宣传报道时效性	及时				
41132125000000007679	城管局宣传、学习培训费、广告治理费	20.00	20.00					维护中转站个数	5座	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
								维修改造质量合格率	100%				
411321250000000086106	24年预算内人民路、黄洋路等四座中转站改造费用	11.50	11.50					补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥24人、户、家	补助补贴对象生活改善程度	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
411321250000000086115	补交退役军人医疗保险单位部分	26.87	26.87					监督检查覆盖率	≥95%	督查发现问题整改落实率	≥95%	公众满意度	≥95%
								监督检查程序规范性	规范	对提高行政运行效果的影响程度	明显		
411321250000000086120	控尘办工作经费	3.00	3.00					物业管理租赁费用	50000元	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	间接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
411321250000000086127	市场管理工作运行经费	14.08	14.08					物业管理次数	≥1080次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	间接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
411321250000000086129	河务和市政中心工作运行经费	30.00	30.00					评审评价覆盖率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
411321250000000086132	垃圾处理场对整体库区进行防渗层检测及环境风险评估	39.64	39.64					区域覆盖率	≥95%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	提升	间接服务对象满意度	≥95%
								宣传活动开展次数	≥15次	公众知晓率	≥95%		
								上级领导参阅次数	≥20次				
								宣传报道时效性	及时				
411321250000000086135	三城联创工作运行经费	30.00	30.00					项目前期费用	80万元	对经济发展的提升程度	明显	城区居民居住环境	≥95%
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
411321250000000086138	项目前期费用	80.00	80.00					区域覆盖率	100%	公众知晓率	≥90%	间接服务对象满意度	≥95%
								宣传活动参加人数	≥70人	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	≥95%		
								宣传文案合格率	100%				
								宣传报道时效性	≥95%				
411321250000000093300	城管局宣传、学习培训费、广告治理费非税拨款	3.00	3.00					推动经济增长	≥90%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
411321250000000042484	城管局2017-2025年工程欠款	927.20	927.20					物业管理总成本	≤100万元	物业管理面积	466669平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	100%
								安全事故发生次数	≤0次			间接服务对象满意度	100%
								故障处理及时性	100%				