

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心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： 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心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

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心概况

一、南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心主要职责

2013年9月份，根据南阳市机构编制委员会文件《关于南阳新区托管移交有关机构设置的通知》（[2013]14号）规定，组建南阳新区城市管理服务中心，后统一更名为南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制60名，领导职数1正3副，经费实行财政全额拨款。依据南阳市机构编制委员会文件（宛编〔2018〕3号），城管中心调整后的编制数为37名。主要职责调整为：受市城乡一体化示范区管委会委托，负责市城乡一体化示范区辖区市政公用设施运行管理、环境卫生管理、园林绿化管理的全部工作；负责市政府明确地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、应急管理等方面的部分工作；负责数字化城管工作。

二、南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心所属预算单位构成情况

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心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：城管大队办公室、法规科、姜营中队、枣林中队、白河中队、新店中队、住建规划渣土中队、环卫站办公室、机械清运一队、机械清运二队、机械清扫一队、机械清扫二队、公厕一所、公厕二所、督查科等科室的预算。局属单位包括：下属城管大队内设办公室、法规科、姜营中队、枣林中队、白河中队、新店中队、住建规划渣土中队。环卫站内设环卫站办公室、机械清运一队、机械清运二队、机械清扫一队、机械清扫二队、公厕一所、公厕二所、督查科。所属单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年收入总计6147.47万元，支出总计6147.47万元，与2024年预算相比，收入减少691.58万元，下降10.11%，主要原因：本年度压缩了项目支出；支出减少691.58万元，下降10.11%，主要原因：本年度压缩了项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年收入合计6147.47万元，其中：一般公共预算收入591.59万元；政府性基金收入5555.88万元；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

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年支出合计6147.47万元，其中：基本支出591.59万元，占9.62%；项目支出5555.88万元，占90.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年一般公共预算收支预算591.59万元，政府性基金收支预算5555.88万元，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减少262.65万元，下降30.75%，主要原因：本年度压缩了项目支出；政府性基金收支预算减少428.93万元，下降7.17%，主要原因：本年度压缩了项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为591.59万元。其中：基本支出591.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为591.59万元。其中：人员经费支出562.27万元，占95.04%；公用经费支出29.32万元，占4.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年“三公”经费预算为4.10万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.10万元，下降2.38%。

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 4.10万元，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0.10万元，下降2.38%，主要原因：厉行节约。

（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

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为5555.88万元。支出具体情况如下：2025环卫运行经费225.40万元，2025城管运行经费372.8万元，2025环卫辅助运行经费966.80万元，2025城管辅助运行经费109.43万元，2025环卫设施运行经费1108.57万元，市政路灯照明经费380万元，道路清扫保洁费1431.88万元，园林绿化养护费961万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年机构运转经费支出预算29.32万元，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7.31万元，下降19.96%，主要原因：本年度压缩项目支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排5555.88万元，其中：政府采购货物预算105万元、政府采购工程预算5400万元、政府采购服务预算50.88万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心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6147.47万元。其中：基本支出591.59万元；项目支出5555.88万元，涉及项目8个。

重点项目一：2025环卫设施经费项目，年初预算安排1108.57万元，主要用于：辖区内环卫清扫车辆、中转站、公厕等正常运转。重点项目二：园林绿化养护费项目，年初预算安排961万元，主要用于：辖区内园林绿化养护。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆177辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车147辆，其他用车22辆，其他用车主要是环卫站生产车辆10辆、市政园林生产车辆12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：

南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	591.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	591.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,555.88	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	91.50
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	26.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,993.30
		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	35.88
		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	6,147.47	本 年 支 出 合 计	6,147.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,147.47	支 出 总 计	6,147.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	6, 147. 47	6, 147. 47	591. 59	591. 59	5, 555. 88															
121	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	6, 147. 47	6, 147. 47	591. 59	591. 59	5, 555. 88															
121001	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	6, 147. 47	6, 147. 47	591. 59	591. 59	5, 555. 88															

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 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	6,147.47	591.59	520.70	41.57	29.32		5,555.88	5,555.88	
			121	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	6,147.47	591.59	520.70	41.57	29.32		5,555.88	5,555.88	
208	05	02		事业单位离退休	41.57	41.57		41.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	47.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09						
210	11	02		事业单位医疗	26.77	26.77	26.77						
212	01	01		行政运行	437.42	437.42	408.11		29.32				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,674.43						1,674.43	1,674.43	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,881.45						3,881.45	3,881.45	
221	02	01		住房公积金	35.88	35.88	35.88						

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	6,147.47	一、本年支出	6,147.47	591.59	591.59	5,555.88	
（一）一般公共预算拨款	591.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	591.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,555.88	（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	91.50	91.50	91.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.77	26.77	26.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,993.30	437.42	437.42	5,555.88	
		（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	35.88	35.88	35.88		
		（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	6,147.47	支出合计	6,147.47	591.59	591.59	5,555.88	

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 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	591.59	591.59	520.70	41.57	29.32				
			121	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	591.59	591.59	520.70	41.57	29.32				
208	05	02		事业单位离退休	41.57	41.57		41.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	47.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09						
210	11	02		事业单位医疗	26.77	26.77	26.77						
212	01	01		行政运行	437.42	437.42	408.11		29.32				
221	02	01		住房公积金	35.88	35.88	35.88						

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 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	591.59	562.27	29.32
30302	退休费	50905	离退休费	25.85	25.85	
30301	离休费	50905	离退休费	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.84	47.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.50	140.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.34	21.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.94	240.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.29		6.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.03		5.03
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.88	35.88	

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	6,147.47	591.59	591.59	5,555.88										
121		南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心				6,147.47	591.59	591.59	5,555.88										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.85	25.85	25.85											
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.72	15.72	15.72											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.84	47.84	47.84											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	3.59											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.28	25.28	25.28											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.50	140.50	140.50											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.34	21.34	21.34											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.94	240.94	240.94											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.29	6.29	6.29											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03											

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,555.88			5,555.88										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	35.88											

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	
4.10					4.10

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	5,555.88					5,555.88	5,555.88		
			121	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	5,555.88					5,555.88	5,555.88		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,674.43					1,674.43	1,674.43		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,881.45					3,881.45	3,881.45		

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	5,555.88		5,555.88						
	121	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	5,555.88		5,555.88						
其他运转类	2025城管辅助运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	109.43		109.43						
其他运转类	2025环卫辅助运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	966.80		966.80						
其他运转类	2025环卫运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	225.40		225.40						
其他运转类	2025城管运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	372.80		372.80						
其他运转类	2025环卫设施运行经费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	1,108.57		1,108.57						
其他运转类	市政路灯照明费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	380.00		380.00						
其他运转类	园林绿化养护费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	961.00		961.00						
其他运转类	道路清扫保洁费	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	1,431.88		1,431.88						

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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心				
年度履职目标	完成南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心全年工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障示范区环卫、市政、园林工作正常运行		保障示范区环卫、市政、园林工作正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,147.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,147.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		591.6	
	（2）项目支出		5,555.9	
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。
		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	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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)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%

	绩效管理	绩效监控完成率	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	园林绿化养护	正常	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。
		道路清洁	正常	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	完成重点项目	完成	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	完成全年工作	完成	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	满意度	满意	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：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心

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	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
121	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	5,555.9	5,555.9										
121001	南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心	5,555.9	5,555.9										
411391250000000006024	2025环卫运行经费	225.4	225.4			没有	没有	环卫编外人数	17人	助力示范区经济发展	有效	环卫编外人员满意度	100%
						工资、社保等	≥225.4万元	环卫编外人员工作质量	较好	助力示范区社会发展	有效		
						无	无	环卫编外人员日常考勤	良好	助力示范区生态发展	有效		
411391250000000006026	2025城管运行经费	372.8	372.8			人数	27人	工作完成数量	正常	助力示范区经济发展	有效	水管农机转岗人员、退伍士兵安置人员满意度	100%
						无	无	工作完成质量	正常	助力示范区社会发展	有效		
						没有	没有	日常考勤情况	正常	助力示范区生态发展	有效		
411391250000000006030	2025环卫辅助运行经费	966.8	966.8			没有	没有	环卫聘用人数	235人	助力示范区经济发展	有效	环卫聘用人员满意度	100%
						全年费用	≥966.8万元	工作考核	合格	助力示范区社会发展	有效		
						无	无	日常考勤	正常	助力示范区生态发展	有效		
411391250000000006033	2025城管辅助运行经费	109.4	109.4			全年费用	≥109.43万元	城管聘用人员	17人	助力示范区经济发展	有效	城管聘用人员满意度	100%
						无	无	工作考核	合格	助力示范区社会发展	有效		
						没有	没有	日常考勤	正常	助力示范区生态发展	有效		
411391250000000008022	2025环卫设施运行经费	1,108.6	1,108.6			环卫设施运行费	≥1108.57万元	辖区内清扫车辆、中转站、公厕等正常运转	正常	助力示范区经济发展	有效	群众满意度	≥90%
						无	无	辖区内环卫工作正常运转	正常	助力示范区社会发展	有效		
						是否在合理范围内用水用电	在合理范围内用水用电	在规定时间内正常运转	全年正常运转	保障示范区环境卫生	保障		

411391250000 000008025	市政路灯照明费	380.0	380.0			电费	≥380万元	辖区内所有路灯	全部正常运转	助力示范区 经济发展	有效	群众满意度	≥90%
						无	无	保证照明	保证	助力示范区 社会发展	有效		
						占用部分绿化带	占用	保证全年夜间照明	保证	助力示范区 生态环境发	有效		
411391250000 000008027	道路清扫保洁费	1,431.9	1,431.9			道路清扫保洁费	≥1431.88万 元	辖区内范围内完成	完成	助力辖区内 经济发展	有效	群众满意度	≥90%
						换位工人	≥281人	保质完成	完成	助力辖区内 社会发展	有效		
						无	无	按时完成	完成	改善提升辖 区内人居环	有效		
411391250000 000008030	园林绿化养护费	961.0	961.0			园林养护的费用	≥961万元	示范区范围内	整体	保障辖区内 园林绿化	保障完 成	群众满意度	≥90%
						对社会运转的负 担	无	保证质量完成	保证	无	无		
						对环境的保护负 担	无	在时间内完成	完成	提升辖区内 人居环境	提升		