

商洛市城市管理局（本级）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 单位主要职责

1、贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟订有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施；负责开展依法行政和法制工作；负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。

2、编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划，并组织实施。

3、承担全市城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。

4、按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

5、负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。

6、负责城市地下空间的开发利用管理工作及市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、挖掘修复费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收

管理工作。

7、负责中心城市数字化管理有关工作。

8、指导各县区城市管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

市城市管理局内设党政办公室、市政科、公用事业科、综合执法科 4 个机构。

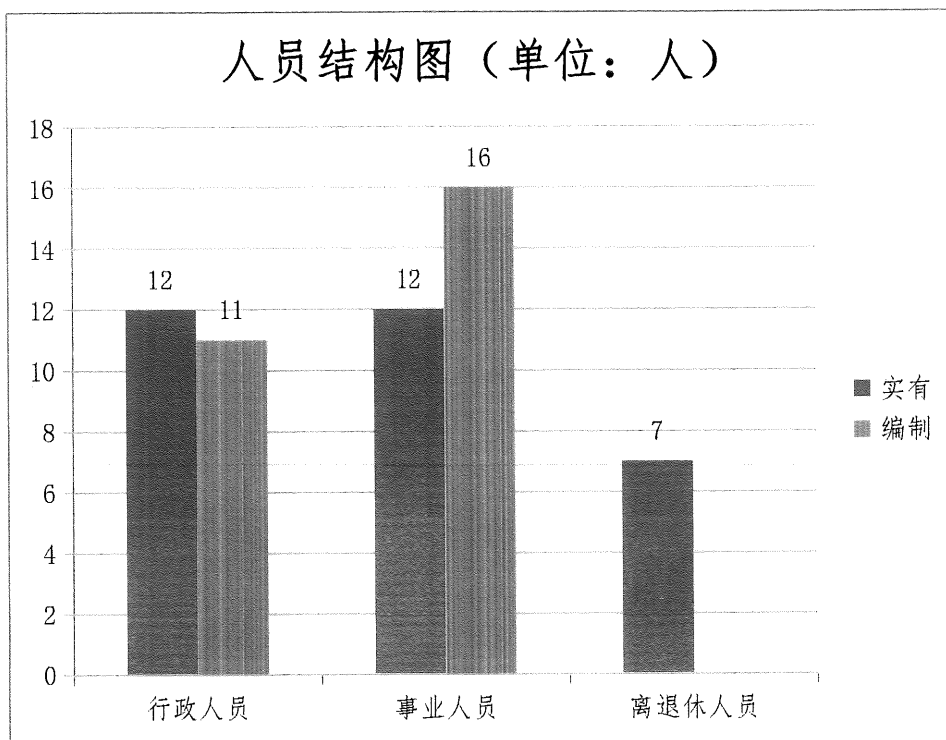
二、工作任务

2023 年，全市城市管理工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对城市管理工作的重要指示精神，坚持稳中求进的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕打造中国康养之都目标，聚焦“双对标、双 50”和“西商融合发展”战略，以“四个四”理念为引领，以“四个年”活动、“六市联创”、“两拆一提升”等为抓手，换道提速，将工作重心转向城市风貌和城市品质提升新阶段，推进城市更新、提高管理水平、为民管好城市，奋进中国式现代化新征程，推动城市高质量发展。

二、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 11 人、参公管理事业编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政

12人、参公管理事业编制12人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1781.74万元、其中一般公共预算拨款收入1781.74万元、政府性基金拨款收入1300.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，

较上年增加 1252.52 万元，主要原因是本年政府性基金预算增加 1300.00 万（污水处理费）；

本单位当年预算支出 1781.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.74 万元、政府性基金拨款支出 1300.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1252.52 万元，主要原因是本年政府性基金预算增加 1300.00 万（污水处理费）。

（二）财政拨款收支情况。

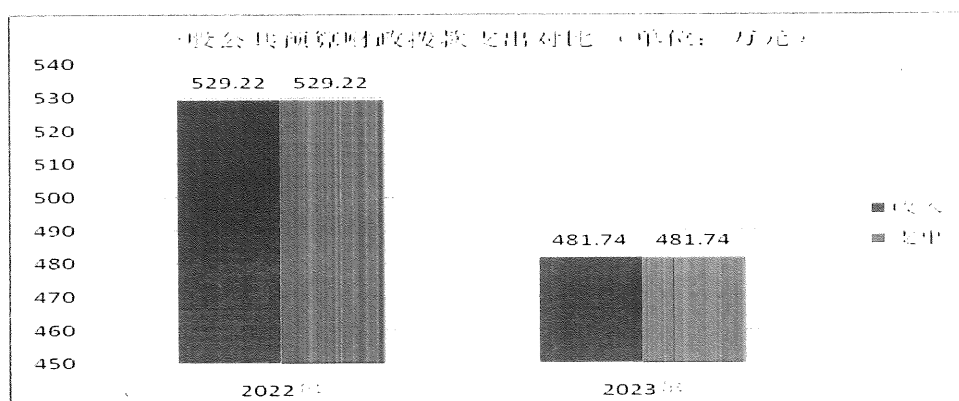
本单位当年财政拨款收入 1781.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1252.52 万元，主要原因是本年政府性基金预算增加 1300.00 万（污水处理费）；本单位当年财政拨款支出 1781.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.74 万元、政府性基金拨款支出 1300.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1252.52 万元，主要原因是本年政府性基金预算增加 1300.00 万（污水处理费）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

（1）1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 481.74 万元，较上年减少 47.48 万元，主要原因是职工正常升薪，工资福利增

加，社保费用增加；但公益岗位工资福利及社保预算不再由局机关列支，所以当年一般公共预算财政拨款支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 481.74 万元，其中：

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）50.00 万元，专项业务经费 50.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年与上年都预算创园经费 50 万。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年对退休人员的公用经费单列预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.44 万元，较上年增加 14.54 万元，原因是 2023 年缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.22 万元，含人员经费支出 19.22 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是 2023 年缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）20.73 万元，较上年增

加 9.05 万元，原因是 2023 年缴费基数增加。

(7) 行政运行（2120101）322.02 万元，较上年减少 91.74 万元，原因是职工正常升薪，工资福利增加；但公益岗位工资福利及社保预算不再由局机关列支。

(8) 住房公积金（2210201）31.13 万元，较上年增加 13.20 万元，原因是 2023 年缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 481.74 万元，其中：

(9) 工资福利支出（301）377.66 万元，均属人员经费支出，较上年减少 55.24 万元，原因是职工正常升薪，工资福利增加，社保费用增加；但公益岗位工资福利及社保预算不再由局机关列支，所以当年一般公共预算拨款支出减少。

商品和服务支出（302）104.08 万元，其中：公用经费支出 54.08 万元、专项业务经费支出 50.00 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是其他交通费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 481.74 万元，其中：

(10) 机关工资福利支出（501）377.66 万元，较上年减少 55.24 万元，原因是职工正常升薪，工资福利增加，社保费用增加；但公益岗位工资福利及社保预算不再由局机关列支，所以当年一般公共预算拨款支出减少。

机关商品和服务支出（502）104.08万元，较上年增加7.76万元，原因是其他交通费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出1300万元，较上年增加1300万元，主要原因是本年新增加了城乡社区支出科目的预算（污水处理费）。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0.05万元(33%)，增加的主要原因是本年公务接待费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；公务接待费0.20万元，较上年增加0.05万元(33%)，增加的主要原因是根据综合预算标准及实际情况预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，无增减的主要原因是本单位无公务用车无此项预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，无增减的主要原因

是上年及本年度本单位无此项经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位根据实际业务需要预算城管系统工作会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.0 万元（100%），减少的主要原因是本部门当年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城管系统工作会	2023 年 2 月 23 日-2 月 24 日	80 人	2.5 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 481.74 万元，当年政府性基金预算拨款 1300 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.54 万元，较上年增加增加 4.02 万元，主要原因是旅费、其他交通费等预算比上年增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市城市管理局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效

部门综合预算收支汇总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,817,424.00	一、部门预算	17,817,424.00	一、部门预算	17,817,424.00	一、部门预算	17,817,424.00
1、财政拨款	4817424.00	1、一般公共预算支出	500000.00	1、人员经济和公用经费支出	4317424	1、机关工资福利支出	3776640
(1)一般公共财政拨款	4817424.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	14,040,784.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	13006000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对其他单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	578601.00	(2)商品和服务支出	13,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207276.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会团体基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	16,220,166.00	(6)资本性支出	16,220,166.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会团体基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房城镇支出	311321.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,817,424.00	本年支出合计	17,817,424.00	本年支出合计	17,817,424.00	本年支出合计	17,817,424.00
甲事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
收入总计	17,817,424.00	支出总计	17,817,424.00	支出总计	17,817,424.00	支出总计	17,817,424.00

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

收		支					出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	17,817,424.00	一、财政拨款	17,817,424.00	一、财政拨款	17,817,424.00	一、财政拨款	17,817,424.00	
1、一般公共预算拨款	4817,024.00	1、一般公共服务支出	500000	1、人员经费和公用经费支出	4,317,424.00	1、机关工资福利支出	3,776,640.00	
其中：专项基金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,776,640.00	2、机关商品和服务支出	14,040,784.00	
2、政府性基金拨款	13000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,784.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
		8、社会保障和就业支出	578661	(2)商品和服务支出	13,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00	
		10、卫生健康支出	207276	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	
		12、城乡社区支出	16,220,106.00	(6)资本性支出	0.00			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助	0.00			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出		3、上级拨支出	0.00			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房城镇支出	311321					
		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支出						
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、其他支出						
本年收入合计	17,817,424.00	本年支出合计	17,817,424.00	本年支出合计	17,817,424.00	本年支出合计	17,817,424.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	17,817,424.00	支出总计	17,817,424.00	支出总计	17,817,424.00	支出总计	17,817,424.00	

单位：元

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,817,424.00	3,962,040.00	355,384.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	500,000.00			500,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	500,000.00			500,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	578,661.00	576,561.00	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	578,661.00	576,561.00	2,100.00		
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,374.00	384,374.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,187.00	192,187.00			
210	卫生健康支出	207,276.00	207,276.00			
21011	行政事业单位医疗	207,276.00	207,276.00			
2101101	行政单位医疗	207,276.00	207,276.00			
212	城乡社区支出	3,220,166.00	2,866,882.00	353,284.00		
21201	城乡社区管理事务	3,220,166.00	2,866,882.00	353,284.00		
2120101	行政运行	3,220,166.00	2,866,882.00	353,284.00		
221	住房保障支出	311,321.00	311,321.00			
22102	住房改革支出	311,321.00	311,321.00			
2210201	住房公积金	311,321.00	311,321.00			

单位：元

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	合计			4,817,424.00	3,962,040.00	355,384.00	500,000.00	
30101	工资福利支出			3,776,640.00	3,776,640.00			
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,229,868.00	1,229,868.00			
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766,040.00	766,040.00			
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,769.00	680,769.00			
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	384,374.00	384,374.00			
30110	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	192,187.00	192,187.00			
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	207,276.00	207,276.00			
30113	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	4,805.00	4,805.00			
302	住房公积金	50103	住房公积金	311,321.00	311,321.00			
30201	商品和服务支出			1,040,784.00	185,400.00	355,384.00	500,000.00	
30207	办公费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00			
30211	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30215	差旅费	50201	办公经费	50,420.00		50,420.00		
30217	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30229	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30239	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00		
30299	其他交通费	50201	办公经费	285,400.00	185,400.00	100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	502,100.00		2,100.00	500,000.00	

单位：元

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,317,424.00	3,962,040.00	355,384.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支				
2019999	其他一般公共服务				
208	社会保障和就业支出	578,661.00	576,561.00	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支	578,661.00	576,561.00	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00	
2080505	机关事业单位基本	384,374.00	384,374.00		
2080506	机关事业单位职业	192,187.00	192,187.00		
210	卫生健康支出	207,276.00	207,276.00		
21011	行政事业单位医疗	207,276.00	207,276.00		
2101101	行政单位医疗	207,276.00	207,276.00		
212	城乡社区支出	3,220,166.00	2,866,882.00	353,284.00	
21201	城乡社区管理事务	3,220,166.00	2,866,882.00	353,284.00	
2120101	行政运行	3,220,166.00	2,866,882.00	353,284.00	
221	住房保障支出	311,321.00	311,321.00		
22102	住房改革支出	311,321.00	311,321.00		
2210201	住房公积金	311,321.00	311,321.00		

单位：元

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	合计			4,317,424.00	3,962,040.00	355,384.00	
30101	工资福利支出			3,776,640.00	3,776,640.00		
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,229,868.00	1,229,868.00		
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766,040.00	766,040.00		
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,769.00	680,769.00		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,374.00	384,374.00		
30110	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192,187.00	192,187.00		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,276.00	207,276.00		
30113	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	4,805.00	4,805.00		
302	住房公积金	50103	住房公积金	311,321.00	311,321.00		
30201	商品和服务支出			540,784.00	185,400.00	355,384.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,420.00		50,420.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,400.00	185,400.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收		支					出		单位：元
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数	
一、政府性基金拨款	13,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出			
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		13,000,000.00	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）			
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）			
		五、城乡社区支出	13,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助			
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	13,000,000.00		
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助			
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	13,000,000.00		
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助			
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出			
				资本性支出（基本建设）					
				资本性支出					
				对企业补助（基本建设）					
				对企业补助					
				对社会保障基金补助					
				其他支出					
				三、上缴上级支出					
				四、事业单位经营支出					
				五、对附属单位补助支出					
本年收入合计	13,000,000.00	本年支出合计	13,000,000.00	本年支出合计		本年支出合计	13,000,000.00	13,000,000.00	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	13,500,000.00	
307	商洛市城市管理局	13,500,000.00	
307001	商洛市城市管理局	13,500,000.00	
	专用项目	13,500,000.00	
	专用项目	13,500,000.00	
	创园工作、垃圾分类费用	500,000.00	创园工作、垃圾分类费用
	2023年污水处理费	13,000,000.00	2023年污水处理费

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市中心城市生活垃圾分类工作及创园专项经费			
主管部门		商洛市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
<p>目标1: 到2023年底, 中心城市垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率大幅提升, 分别达到100%、90%、80%。</p> <p>目标2: 全面完成国家园林城市创建工作任务, 通过国家住建部评审验收。</p> <p>目标3:</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾分类活动志愿者次数	30余场次	
			指标2: 业务培训次数	1次	
		质量指标	指标1: 中心城市垃圾分类知晓率	100%	
			指标2: 市民垃圾分类参与率	≥90%	
			指标3: 垃圾分类投放准确率	≥80%	
		时效指标	指标1: 完成目标内容的时间节点	2023年底	
			指标2: 宣传资料发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 垃圾分类工作所需经费	≥20万	
	指标2: 创园工作所需经费		≥30万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动本市经济发展	有效带动	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平	有效提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善城市生态环境	有效改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 助力国家园林城市创建	有效助力	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年污水处理费			
主管部门		商洛市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1300	
		其中:财政拨款		1300	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 每年约处理污水2000万m ³ , 出水水质达到国家一级A排放标准, 确保一泓清水永续北上。 目标2:.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年预计污水处理量	约2000万立方米	
			指标2:		
		质量指标	指标1:污水处理水质是否达标	达标	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 污水处理是否及时	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 计费标准	1.183 (元/立方米)	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否带来经济效益	是	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 是否带来社会效益	是	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 是否符合绿色生态发展	是	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 是否促进环境可持续发展	是	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				
				

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市城市管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按期发放职工工资并及时缴纳职工社保	396.2	396.2	
	任务2	直接用于公务活动的支出	35.54	35.54	
	任务3	直接用于创园工作及垃圾分类费用	50	50	
	任务4	2023年污水处理费	1300	1300	
金额合计			1781.74	1781.74	
年度 总体 目标	目标1: 按期完成重点项目 目标2: 持续提升城市管理水平 目标3: 按时发放职工工资, 缴纳职工社保费, 保障职工合法权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 检查督导次数		≥12次
			指标2: 完成垃圾分类工作		一项
			指标3: 改善人居环境项目		≥6项
			指标4: 开展各项宣传活动次数		≥10次
			指标5: 完成创园工作		一项
		质量指标	指标1: 工程质量合格率		100%
			指标2: 资金使用合格率		100%
				
		时效指标	指标1: 工程完工及时率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进本地社会经济发展		有效促进
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务服务水平		进一步提升
			指标2: 城市环境治理水平		得到提升
				
		生态效益指标	指标1: 绿色生活发展方式		持续改善
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 持续加强民生宜居环境改善		持续改善	
		指标2:			
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。