

商洛市城市管理局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设工程项目的报批。

（六）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。

（七）负责中心城市数字化管理有关工作。

(八) 指导各县区城市管理工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)、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

(一) 全力抓好“10个2”提升工程。以“两拆一提升”为抓手，结合“十四五”规划落实，按照“拆建并举、以建为主，建美并举、以美为主”的原则，中心城区出色完成20座城市公园、2座人行天桥、2座丹江大桥、2条城市道路、2座广场、2个片区城市内涝治理、2处城市道路十字口安全岛、2个生活垃圾焚烧发电厂、2个污水处理项目、2座天然气应急保供项目“10个2”工程、38个项目建设任务，总投资17.4亿元，实现“群星灿烂、金光闪闪”，以高质量项目建设支撑高质量发展，使城市品质实现质的飞跃、焕发新的活力。

(二) 重点抓好“十个聚焦”提升任务。

1. 聚焦理论武装，提升引领能力。切实提高政治站位，坚定捍卫“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，以纵深推进“四微举措”为载体在全系统持续开展“城市管理要像绣花一样精细”大学习大宣传大实践活动，切实把学习成果转化为工作动力和实际成效。

2. 聚焦综合治理，提升城市功能。积极争取中省资金，实施城市基础设施补短板行动，加快形成“5分钟健身圈、10分钟公园圈、15分钟便民圈”。一是全面推进共同缔造活动。在城管系统

认真落实部省美好环境与幸福生活共同缔造活动合作框架协议和《实施方案》，深入实施“312”工程，让群众深度参与市政设施建设、城市精细化管理，共建美好家园、共享幸福生活。二是配合抓好城市体检评估。配合落实好城管系统城市体检评估任务，找准“城市病因”，对症下药，全面施治，努力建设没有“城市病”的城市。三是巩固深化“两拆一提升”专项行动。牵头抓好违规广告、违法建设、私搭乱建拆除整治任务，建立广告设置审批监管和违建“人盯户”责任机制，强化常态化执法巡查监管，规范城市建设管理秩序。完善公共设施配套，重点在提升上下功夫，牵头抓好提升项目的落地实施，滚动建立项目库，成熟一个、开工一个、建成一个、提升一个；按照“一县一清单”，加快市政公用设施补短板，打通“断头路”、实施“白改黑”、线缆落地、排水管网、绿化亮化美化建设，加快便民设施建设和公园广场、城市道路改造，因地制宜建设公共停车场、汽车充电桩，提高城市宜居品质。四是切实加强城市内涝治理。严格落实城市内涝治理规划和实施方案，实施市县城城区排水防涝工程，逐步消除城市内涝隐患，山阳县要积极创建省级内涝治理试点县。

3. 聚焦民生保障，提升城市温度。大力发展公用事业，中心城市集中供热综合基地项目开工建设；完成《商洛市燃气发展专项规划》的编制，洛南、山阳、商南实现长输管线输气；普查燃气、供水等市政管道信息，有序实施老化管道更新改造，提高市政公用设施安全运行水平；商洛市水电气暖一体化服务平台正式投入运行，实现一网通办。

4. 聚焦精细化管理，提升城市品质。

一是提升设施管护水平。完成市政设施承灾体调查工作；夯

实市政设施维护队的岗位责任、提高标准意识，对各类城市家具进行全天候、全时段、无禁区的排查，第一时间发现问题、第一时间解决到位，小问题不过夜、大问题不过周；优化营商环境，提高行政审批效率，对建成竣工的市政工程项目及时接管；强化公园广场管理，持续推行“一挂三有”制度，确保公园设施完好、环境优美、服务优质。二是提升绿化养护水平。建立优胜劣汰竞争机制，细化绿化养护服务外包监督考核细则，保证养护质量；创新开展园林绿化科研工作，争取多出成果、多做转化、多点应用。三是提升停车管理水平。巩固提升停车收费腐败问题专项治理成果，通过建设公共停车场、规范停车收费、联合交警部门开展停车秩序专项整治等措施，逐步缓解“停车难、停车乱”问题，规范共享单车管理，保证交通秩序井然。四是提升综合创建水平。今年要统筹抓好“十大创建任务”的落实，以此为抓手，系统全面、综合提升城市发展质量，不断增强城市影响力、吸引力和带动力。即：巩固提升国家卫生城市、国家森林城市“两大创建”成果；贯彻落实《推动城乡建设绿色发展的意见》，扎实开展国家园林城市创建，指导商南县创建国家园林县城，年底前完成申报，2023年迎接验收。其他各县也要积极争创国家园林县城和省级生态园林县城，努力建设绿色、宜居城市；配合抓好全国文明城市、国家生态文明示范市、国家全域森林康养城市、国家全域旅游示范市、国家“四好农村路”示范市等“六市联创”任务落实；按照“山水融合、景城融合”要求，启动莲湖公园国家4A级旅游景区创建工作；持续开展公厕提质升级专项整治暨“最美公厕”创建活动，严格执行公厕管理“零容忍”制度，奋力打造“净善境美”的公厕服务品牌。五是提升城

管执法水平。坚持依法管理城市，持续巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，认真践行“721”工作法，严格执行“三项制度”和《陕西省城市管理执法标准化手册》，积极开展“八五”普法活动，加强执法业务培训、规范执法流程、建强执法队伍、提高办案质量、减少行政复议；抢抓“秦岭智谷·数字商洛”建设机遇，加快建设市级城市运行管理服务平台，力争实现与国家平台互联互通，洛南、丹凤、商南、山阳和商洛高新区要奋起直追，尽快完成县级平台建设，提升县城管理智能化水平；有序开展“城管进社区”活动，依法严厉打击违法建设，杜绝增量。六是提升平安建设水平。树牢安全发展理念、夯实安全生产责任，全面抓好建设工程安全、城镇燃气安全、市政公用设施安全、公园广场管理安全、常态化疫情防控和扫黑除恶斗争、信访稳定等工作，扎实做好安全生产三年专项整治行动收官工作，坚决遏制安全生产事故发生，确保大局稳定。

5. 聚焦人居环境，提升城市颜值。

一是提升生态环境质量。规范垃圾污水处理设施运行，提高垃圾污水收集处理效能。各县区要加快排水管网建设，消除生活污水直排口、杜绝黑臭水体，补齐污水收集和处理设施短板，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。高水平建设商州区省级生活垃圾分类示范区，各县也要启动生活垃圾分类工作。以过硬措施抓好环保督察反馈问题整改和秦岭生态环境保护有关任务的落实。二是提升市容市貌质量。严格对标《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》，加大环卫清扫保洁、垃圾收运处置、门头牌匾整治工作力度，持续保持干净、整洁、有序、安全的城市环境；结合“两拆一提升”，下茬对城区犄角旮旯、空闲废弃

地块、实体院墙、占压道路红线的围墙建筑等实施整治提升，宜园则园、宜路则路，拆墙透绿、还景于民，彻底消除脏乱差死角死面，通过微改造实现大变样；要持续抓好公厕、垃圾转运站、环卫工人休息室、垃圾和污水处理厂扩容及餐厨垃圾处置中心等环卫设施建设，让城市既有“面子”又有“里子”，既有“颜值”又有“气质”。

6. 聚焦队伍建设，提升人才工作。兵不斩不齐、刀不磨不快，只有实干才有前途、才能发展、才可进步。深入实施“三百四千”工程，以实绩论英雄，坚持赛场识人、选人、用人，精准引才、倾心育才、灵活管才、科学用才，认真落实科股长轮岗制度，在全系统形成信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才的新风尚，为城管事业高质量发展提供坚强的人才保障。

三、预算单位构成

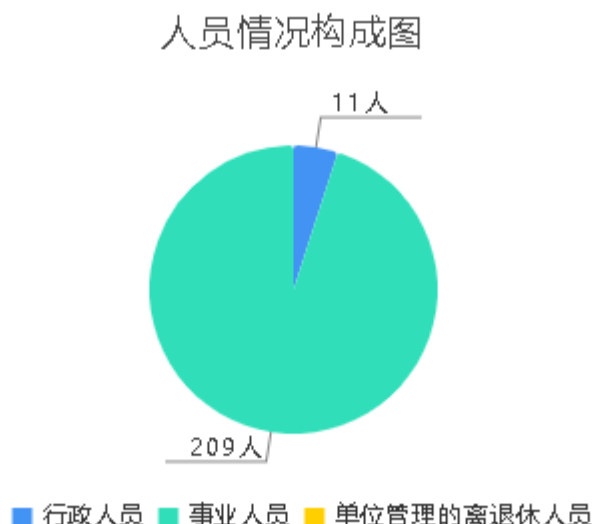
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：商洛市城市管理执法支队，商洛市市政园林管理处，商洛市莲湖公园管理中心，商洛市丹江公园管理中心，商洛市智慧化城管指挥中心，商洛市环境卫生管理指导中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市城市管理局（机关）	无变动
2	商洛市城市管理执法支队	无变动
3	商洛市市政园林管理处	无变动
4	商洛市莲湖公园管理中心	无变动
5	商洛市丹江公园管理中心	无变动
6	商洛市智慧化城管指挥中心	无变动
7	商洛市环境卫生管理指导中心	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制224人，其中行政编制11人，事业编制213人；实有人员220人，其中行政11人，事业209人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入2,633.75万元，其中：一般公共预算拨款2,633.75万元，较上年增加143.12万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资正常增长、新进人员的工资及社保、三费增加；本部门2022年预算支出2,633.75万元，其中：一般公共预算拨款2,633.75万元，较上年增加143.12万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资正常增长、新进人员的工资及社保、三费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,633.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,633.75万元，较上年增加143.12万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资正常增长、新进人员的工资及社保、三费增加；本部门2022年财政拨款支出2,633.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,633.75万元，较上年增加143.12万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资正常增长、新进人员的工资及社保、三费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,633.75万元，较上年增加143.12万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资正常增长、社保、三费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,633.75万元，其中：

（1）行政运行（2010101）71.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（2）其他一般公共服务支出（2019999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列支创园专项经费50万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.43万元，较上年增加2.64万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.22万

元，较上年增加1.32万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）11.68万元，较上年减少35.79万元，下降75.40%，下降的主要原因是：将参公事业单位医疗另列科目；

（6）事业单位医疗（2101102）124.17万元，较上年增加42.78万元，增长52.57%，增长的主要原因是：将参公事业单位医疗列入此科目；

（7）行政运行（2120101）1,840.33万元，较上年增加12.32万元，增长0.67%，增长的主要原因是：与上年大体持平；

（8）住房公积金（2210201）178.82万元，较上年减少1.26万元，下降0.70%，下降的主要原因是：职工退休与调出，相应费用减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

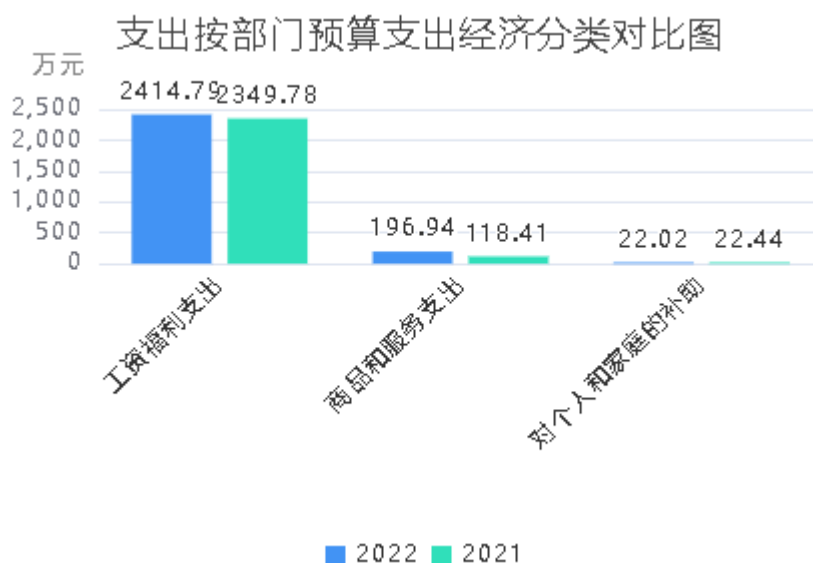
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,633.75万元，其中：

工资福利支出（301）2,414.79万元，较上年增加65.01万元，增长2.77%，增长的主要原因是：2021年工资增加及社保费用、三费增加；

商品和服务支出（302）196.94万元，较上年增加78.53万元，增长66.32%，增长的主要原因是：薪资调整，将车补预算调至商品和服务；

对个人和家庭的补助（303）22.02万元，较上年减少0.42万元，下降1.87%，下降的主要原因是：有离休干部去世，费用相应减少；领取遗属补助人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

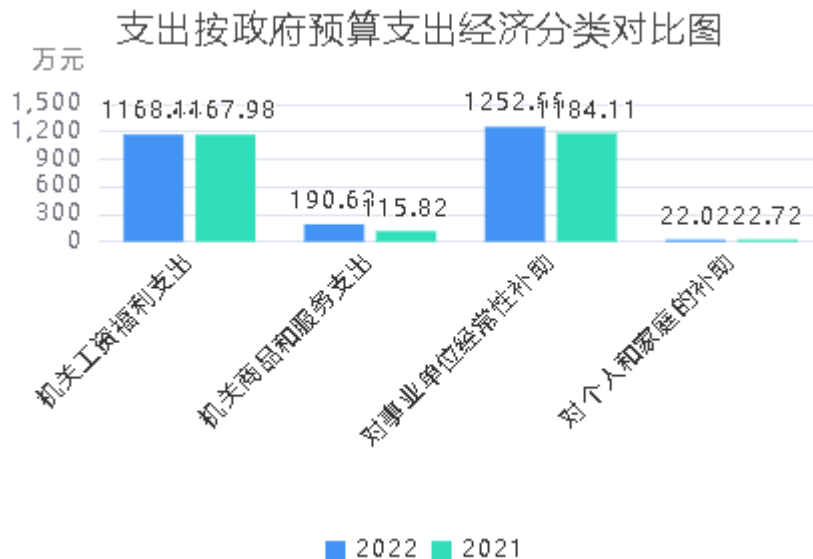
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,633.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,168.44万元，较上年增加0.46万元，增长0.04%，增长的主要原因是：职工工资增长；

机关商品和服务支出（502）190.63万元，较上年增加74.81万元，增长64.59%，增长的主要原因是：薪资调整，将车补预算调至商品和服务；

对事业单位经常性补助（505）1,252.66万元，较上年增加68.55万元，增长5.79%，增长的主要原因是：职工工资增长；

对个人和家庭的补助（509）22.02万元，较上年减少0.70万元，下降3.08%，下降的主要原因是：有离休干部去世，费用相应减少；领取遗属补助人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.65万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：因业务需要，局属单位市智慧城管指挥中心增加1.5万元培训预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆19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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2633.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排96.28万元，较上年增加41.70万元，增长76.41%，增长的主要原因是：新增行政中心楼外办公单位水电气办公补助。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	是	本部门无政府性基金预算
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

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	26,337,487.30	一、部门预算	26,337,487.30	一、部门预算	26,337,487.30	一、部门预算	26,337,487.30
1、财政拨款	26,337,487.30	1、一般公共服务支出	1,196,066.00	1、人员经费和公用经费支出	25,837,487.30	1、机关工资福利支出	11,684,395.00
(1)一般公共预算拨款	26,337,487.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,147,854.30	2、机关商品和服务支出	1,906,312.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,469,428.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	220,205.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,526,575.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,576,483.84	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	220,205.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,358,417.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,393,276.14	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,788,243.96				
		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	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,337,487.30	26,337,487.30										
307	商洛市城市管理局	26,337,487.30	26,337,487.30										
307001	商洛市城市管理局	5,292,160.00	5,292,160.00										
307002	商洛市城市管理执法支队	6,410,869.00	6,410,869.00										
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	564,470.00	564,470.00										
307005	商洛市市政园林管理处	5,480,187.30	5,480,187.30										
307006	商洛市莲湖公园管理中心	3,289,940.00	3,289,940.00										
307010	商洛市丹江公园管理中心	3,400,183.00	3,400,183.00										
307011	商洛市智慧城管指挥中心	1,899,678.00	1,899,678.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,337,487.30	26,337,487.30								
307	商洛市城市管理局	26,337,487.30	26,337,487.30								
307001	商洛市城市管理局	5,292,160.00	5,292,160.00								
307002	商洛市城市管理执法支队	6,410,869.00	6,410,869.00								
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	564,470.00	564,470.00								
307005	商洛市市政园林管理处	5,480,187.30	5,480,187.30								
307006	商洛市莲湖公园管理中心	3,289,940.00	3,289,940.00								
307010	商洛市丹江公园管理中心	3,400,183.00	3,400,183.00								
307011	商洛市智慧城管指挥中心	1,899,678.00	1,899,678.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

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、财政拨款	26,337,487.30	一、财政拨款	26,337,487.30	一、财政拨款	26,337,487.30	一、财政拨款	26,337,487.30
1、一般公共预算拨款	26,337,487.30	1、一般公共服务支出	1,196,066.00	1、人员经费和公用经费支出	25,837,487.30	1、机关工资福利支出	11,684,395.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,147,854.30	2、机关商品和服务支出	1,906,312.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,469,428.00	3、机关资本性支出（一）	
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	220,205.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,526,575.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,576,483.84	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	220,205.00
		10、卫生健康支出	1,358,417.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,393,276.14	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,788,243.96				
		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	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30

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）

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

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	26,337,487.30	24,874,699.30	962,788.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,211,066.00	532,718.00	178,348.00	500,000.00	
20101	人大事务	711,066.00	532,718.00	178,348.00		
2010101	行政运行	711,066.00	532,718.00	178,348.00		
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	3,576,483.84	3,576,483.84			
20805	行政事业单位养老支出	3,576,483.84	3,576,483.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384,321.56	2,384,321.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192,162.28	1,192,162.28			
210	卫生健康支出	1,358,417.36	1,358,417.36			
21011	行政事业单位医疗	1,358,417.36	1,358,417.36			
2101101	行政单位医疗	116,755.00	116,755.00			
2101102	事业单位医疗	1,241,662.36	1,241,662.36			
212	城乡社区支出	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00		
21201	城乡社区管理事务	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00		
2120101	行政运行	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00		
221	住房保障支出	1,788,243.96	1,788,243.96			
22102	住房改革支出	1,788,243.96	1,788,243.96			
2210201	住房公积金	1,788,243.96	1,788,243.96			

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）

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

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
			合计	26,337,487.30	24,874,699.30	962,788.00	500,000.00	
301	工资福利支出			24,147,854.30	24,147,854.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,790,956.00	3,790,956.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,029,716.00	5,029,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,210,260.00	2,210,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,516.00	231,516.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,195.00	258,195.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,240,240.00	3,240,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,027,188.00	1,027,188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,357,133.56	1,357,133.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	513,595.00	513,595.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,567.28	678,567.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526,322.00	526,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	832,095.36	832,095.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,386.00	13,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,339.14	76,339.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,392.00	770,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,851.96	1,017,851.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,110,421.00	2,110,421.00			
302	商品和服务支出			1,969,428.00	506,640.00	962,788.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,616.00		2,616.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	171,200.00		171,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	555,000.00	506,640.00	48,360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,300.00		300.00	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			220,205.00	220,205.00			
30301	离休费	50905	离退休费	139,325.00	139,325.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,880.00	80,880.00			

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）

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

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	25,837,487.30	24,874,699.30	962,788.00	
201	一般公共服务支出	711,066.00	532,718.00	178,348.00	
20101	人大事务	711,066.00	532,718.00	178,348.00	
2010101	行政运行	711,066.00	532,718.00	178,348.00	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
202	外交支出				
20201	外交管理事务				
2020101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	3,576,483.84	3,576,483.84		
20805	行政事业单位养老支出	3,576,483.84	3,576,483.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384,321.56	2,384,321.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192,162.28	1,192,162.28		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	1,358,417.36	1,358,417.36		
21011	行政事业单位医疗	1,358,417.36	1,358,417.36		
2101101	行政单位医疗	116,755.00	116,755.00		
2101102	事业单位医疗	1,241,662.36	1,241,662.36		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00	
21201	城乡社区管理事务	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00	
2120101	行政运行	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	1,788,243.96	1,788,243.96		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				

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
22102	住房改革支出	1,788,243.96	1,788,243.96		
2210201	住房公积金	1,788,243.96	1,788,243.96		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

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
			合计	25,837,487.30	24,874,699.30	962,788.00	
301	工资福利支出			24,147,854.30	24,147,854.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,790,956.00	3,790,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,029,716.00	5,029,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,210,260.00	2,210,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,516.00	231,516.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,195.00	258,195.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,240,240.00	3,240,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,027,188.00	1,027,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,357,133.56	1,357,133.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	513,595.00	513,595.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,567.28	678,567.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526,322.00	526,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	832,095.36	832,095.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,386.00	13,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,339.14	76,339.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,392.00	770,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,851.96	1,017,851.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,110,421.00	2,110,421.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,469,428.00	506,640.00	962,788.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,616.00		2,616.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	171,200.00		171,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	555,000.00	506,640.00	48,360.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	
30299	其他商品和服务支出	50302	基础设施建设				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			220,205.00	220,205.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,325.00	139,325.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,880.00	80,880.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

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、政府性基金拨款		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	
		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		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	
		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	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
307	商洛市城市管理局	500,000.00	
307001	商洛市城市管理局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	创园经费	500,000.00	创园

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计								公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	81,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	10,000.00	96,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00							15,000.00	
307	商洛市城市管理局	81,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	10,000.00	96,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00							15,000.00	
307001	商洛市城市管理局	36,500.00	1,500.00		1,500.00				25,000.00	10,000.00	36,500.00	1,500.00		1,500.00				25,000.00	10,000.00									
307002	商洛市城市管理执法支队																											
307003	商洛市环境卫生管理指导中心																											
307005	商洛市政园林管理处																											
307006	商洛市莲湖公园管理中心																											
307010	商洛市丹江公园管理中心																											
307011	商洛市智慧城管指挥中心	45,000.00	45,000.00			45,000.00					60,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		15,000.00	15,000.00							15,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创园经费				
主管部门		商洛市城市管理局	实施期限	一年		
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				
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	完成创建国家园林城市任务,成功创建国家园林式城市		完成创园任务			
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	城区绿化覆盖率		≥35%	
		质量指标	建设质量是否达标		是	
		时效指标	是否按时完成工作计划		是	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展		有效促进	
		社会效益指标	市民的幸福指数		有效提升	
		生态效益指标	城市绿化面积		不断增多	
			生态环境		明显改善	
		可持续影响指标				
	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:						
.....						

表14

2022年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				
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额		占比
	收入构成	财政拨款	2633.75		100%
		其他资金	0		
		合计	2633.75		100%
部门职能概述	(一) 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。 (二) 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。 (三) 承担全城市市政设施、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。 (四) 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。 (五) 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目报批。 (六) 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。 (七) 负责中心城市数字化管理有关工作。 (八) 指导各县区城市管理工作。 (九) 承办市委、市政府交办的其他事项。				
年度工作任务	目标1:推进实施市政工程建设。(1)推进商洛市全域污水处理PPP项目建设(2)实施商洛市生活垃圾焚烧发电厂建设(3)实施商洛市污水处理厂三期项目(4)完成州区第六小学和商洛职院2座人行天桥建设(5)推进仙娥湖西路建设(6)完成陈堰二路跨丹江大桥建设(7)完成环城北路护坡塌方治理(8)持续开展“两拆一提升”，完成中心城市14座城市公园(9)完成中心广场提升改造和市影剧院门前文化广场新建。 目标2:启动商洛莲湖国家4A级旅游景区创建工作。 目标3:深入推进“两拆一提升”三年行动。 目标4:抓好市政公用事业日常管理和城管执法日常工作。				
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算
	人员经费		常年性项目	2487.47	2487.47
	公用经费		常年性项目	96.28	96.28
	创远专项经费		常年性项目	50	50
整体绩效总目标	确保2022年工作顺利开展				
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	年度工作计划开工项目及及时开工率		100%
			人员经费		2487.47
			公用经费		96.28
			专项经费		50
	成本指标	减少不必要开支	行政运行经费降低1%，三公经费只减不增		
			营商环境		不断优化
			金融风险		有效控制
			大力发展“三个经济”		经济效益不断提高
	效益指标	社会效益指标	精准脱贫		不断巩固
			居民消费		稳步回升
			就业率		有所提高
			城市绿化面积		不断增多
	生态效益指标	生态环境	生态环境		明显改善
			重点领域、重点项目		不断推进
	满意度指标	服务对象满意度	相关对口行政部门、企业、行业满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创园经费				
主管部门		商洛市城市管理局	实施期限	一年		
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				
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	完成创建国家园林城市任务, 成功创建国家园林式城市		完成创园任务			
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	城区绿化覆盖率		≥35%	
		质量指标	建设质量是否达标		是	
		时效指标	是否按时完成工作计划		是	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展		有效促进	
		社会效益指标	市民的幸福指数		有效提升	
		生态效益指标	城市绿化面积		不断增多	
			生态环境		明显改善	
		可持续影响指标				
						
	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:			
.....						