

商洛市市政园林管理处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

商洛市市政园林管理处主要职责是：承担市区绿化规划、建设、管理维护，指导市区单位和居住区开展庭院绿化，审核市区单位或个人因基建占用绿地或需要更换、砍伐绿化苗木的审批；负责市区公用地皮、绿化带、街头广场及占用城市空间设置的门店牌匾等户外广告及在市政公用设施设置户外广告的审批；负责单位个人因基建确需占用挖掘城市道路的管理及占用审批工作；地下管网资源的管理，负责城市道路、城市桥涵、城市排水污水设施、城市道路照明设施建设、管理和维修养护工作。

商洛市市政园林管理处为副县级规格事业单位，资金来源为财政差额补贴，领导班子一正三副，内设综合科、市政道路科、排水设施科、绿化管理办公室、户外广告管理办公室、公园管理科、路灯管理所、市政园林绿化研究所、机械设备管护科九个科室、所办。

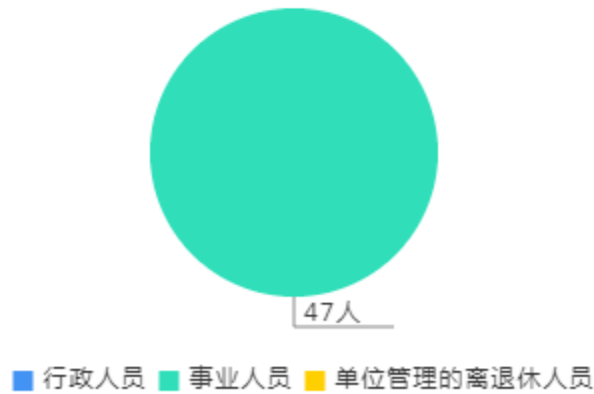
二、工作任务

城市道路、人行道；市区排水、污水管网、收水井口；城市路灯；市区绿化；户外广告等项市政基础设施管理和维修养护工作。完成当年城市绿化、市政道路、路灯亮化、街景美化提升改造工程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,449.75万元，其中：一般公共预算拨款1,149.75万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年增加422.92万元，增长41.19%，增长的主要原因是：公益岗期满留用人员岗位补贴纳入预算；本单位2024年预算支出1,449.75万元，其中：一般公共预算拨款1,149.75万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年增加422.92万元，增长41.19%，增长的主要原因是：公益岗期满留用人员岗位补贴纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,449.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,149.75万元、政府性基金拨款收入300.00万元，较上年增加422.92万元，增长41.19%，增长的主要原因是：公益岗期满留用人员岗位补贴纳入预算；本单位2024年财政拨款支出1,449.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,149.75万元、政府性基金拨款支出300.00万元，较上年增加422.92万元，增长41.19%，增长的主要原因是：公益岗期满留用人员岗位补贴纳入预算。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,149.75万元，较上年增加472.92万元，增长69.87%，增长的主要原因是：公益岗期满留用人员岗位补贴纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,149.75万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.62万元，较上年减少1.30万元，下降1.95%，下降的主要原因是：退休职工增加，职工缴费基数减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.81万元，较上年减少0.65万元，下降1.95%，下降的主要原因是：退休

职工增加，职工缴费基数减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）27.07万元，较上年减少17.71万元，下降39.56%，下降的主要原因是：2024年医保预算工资不包含绩效工资调增项目，职工缴费基数减少；退休人员不缴纳医保单位部分；

(4) 行政运行（2120101）508.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益岗期满留用人员岗位补贴纳入预算；

(5) 一般行政管理事务（2120102）462.52万元，较上年减少14.34万元，下降3.01%，下降的主要原因是：退休职工增加，职工工资额减少；

(6) 住房公积金（2210201）53.73万元，较上年减少1.07万元，下降1.96%，下降的主要原因是：退休职工增加，职工缴费基数减少。

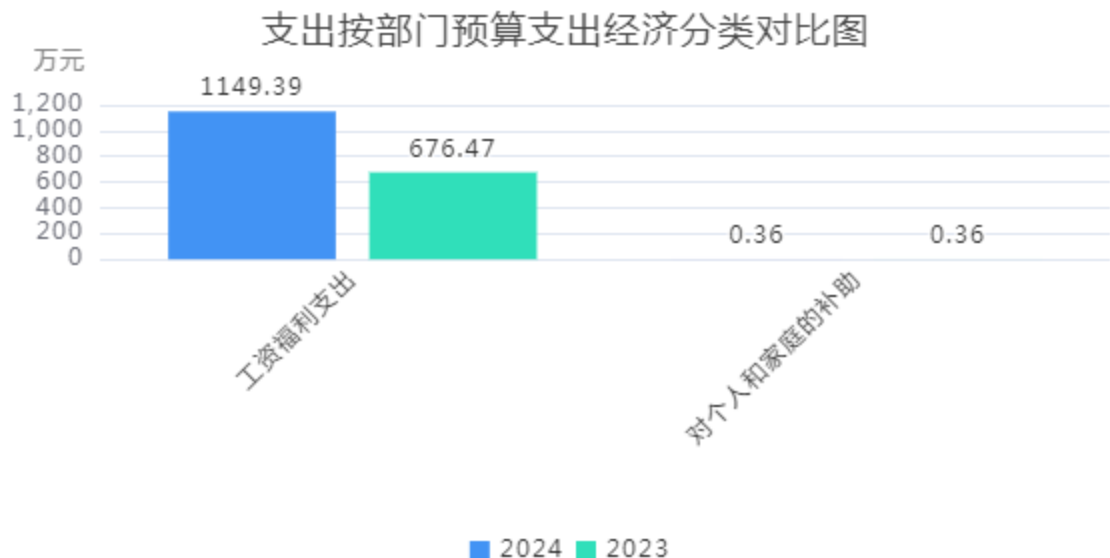
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,149.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,149.39万元，较上年增加472.92万元，增长69.91%，增长的主要原因是：公益岗期满留用人员岗位补贴纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

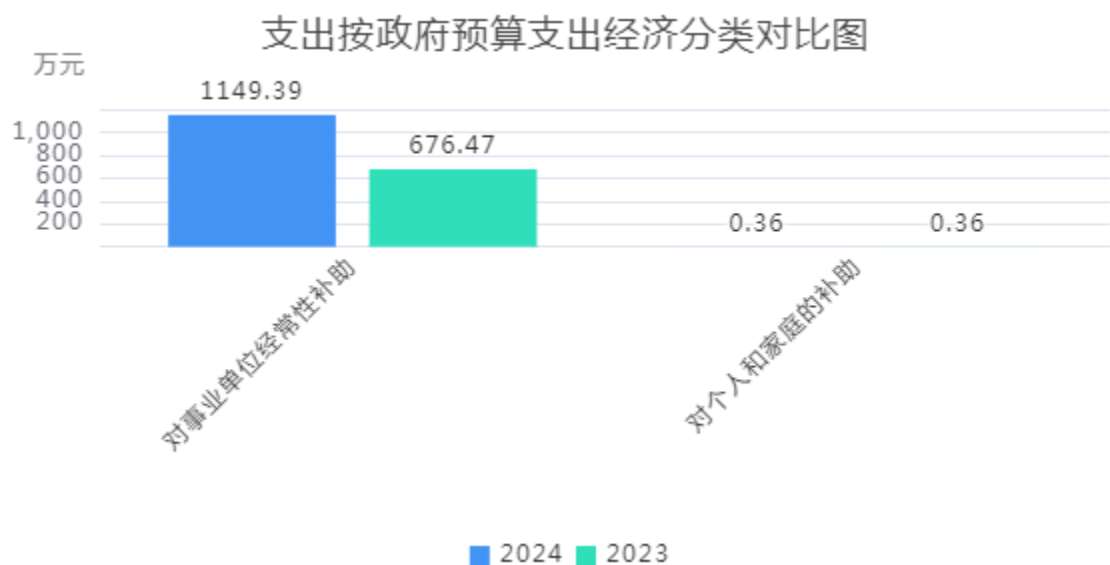


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,149.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,149.39万元，较上年增加472.92万元，增长69.91%，增长的主要原因是：公益岗期满留用人员岗位补贴纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出300.00万元，较上年减少50.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：城区路灯电费预算缩减。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,149.75万元，当年政府性基金预算当年拨款300.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市市政园林管理处

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无综合预算政府采购支出
表12	单位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	是	我单位无综合预算“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金支出

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	14,497,469.00	一、部门预算	14,497,469.00	一、部门预算	14,497,469.00	一、部门预算	14,497,469.00
1、财政拨款	14,497,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,041,469.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,497,469.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,037,869.00	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,493,869.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,456,000.00	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	5,456,000.00	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	984,312.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,679.00	(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	12,705,202.00	(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	537,276.00				
		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	14,497,469.00	本年支出合计	14,497,469.00	本年支出合计	14,497,469.00	本年支出合计	14,497,469.00
使用非财政拨款结余		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	14,497,469.00	支出总计	14,497,469.00	支出总计	14,497,469.00	支出总计	14,497,469.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	使用非财政拨款结余	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	14,497,469.00	11,497,469.00		3,000,000.00								
307	商洛市城市管理局	14,497,469.00	11,497,469.00		3,000,000.00								
307005	商洛市市政园林管理处	14,497,469.00	11,497,469.00		3,000,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	14,497,469.00	11,497,469.00		3,000,000.00						
307	商洛市城市管理局	14,497,469.00	11,497,469.00		3,000,000.00						
307005	商洛市市政园林管理处	14,497,469.00	11,497,469.00		3,000,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	14,497,469.00	一、财政拨款	14,497,469.00	一、财政拨款	14,497,469.00	一、财政拨款	14,497,469.00
1、一般公共预算拨款	11,497,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,041,469.00	1、机关工资福利支出	
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	6,037,869.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,493,869.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,456,000.00	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	5,456,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	984,312.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	270,679.00	(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	12,705,202.00	(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	537,276.00				
		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	14,497,469.00	本年支出合计	14,497,469.00	本年支出合计	14,497,469.00	本年支出合计	14,497,469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,497,469.00	支出总计	14,497,469.00	支出总计	14,497,469.00	支出总计	14,497,469.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	11,497,469.00	6,041,469.00		5,456,000.00	
208	社会保障和就业支出	984,312.00	984,312.00			
20805	行政事业单位养老支出	984,312.00	984,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,208.00	656,208.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,104.00	328,104.00			
210	卫生健康支出	270,679.00	270,679.00			
21011	行政事业单位医疗	270,679.00	270,679.00			
2101102	事业单位医疗	270,679.00	270,679.00			
212	城乡社区支出	9,705,202.00	4,249,202.00		5,456,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,705,202.00	4,249,202.00		5,456,000.00	
2120101	行政运行	5,080,000.00			5,080,000.00	
2120102	一般行政管理事务	4,625,202.00	4,249,202.00		376,000.00	
221	住房保障支出	537,276.00	537,276.00			
22102	住房改革支出	537,276.00	537,276.00			
2210201	住房公积金	537,276.00	537,276.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	11,497,469.00	6,041,469.00		5,456,000.00	
301	工资福利支出			11,493,869.00	6,037,869.00		5,456,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,208,660.00	2,208,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,039,840.00	663,840.00		376,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228,800.00	1,228,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656,208.00	656,208.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,104.00	328,104.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,679.00	270,679.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,938.00	30,938.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537,276.00	537,276.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,193,364.00	113,364.00		5,080,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

单位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）

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	6,041,469.00	6,041,469.00		
208	社会保障和就业支出	984,312.00	984,312.00		
20805	行政事业单位养老支出	984,312.00	984,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,208.00	656,208.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,104.00	328,104.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	270,679.00	270,679.00		
21011	行政事业单位医疗	270,679.00	270,679.00		
2101102	事业单位医疗	270,679.00	270,679.00		
212	城乡社区支出	4,249,202.00	4,249,202.00		
21201	城乡社区管理事务	4,249,202.00	4,249,202.00		
2120101	行政运行				
2120102	一般行政管理事务	4,249,202.00	4,249,202.00		
221	住房保障支出	537,276.00	537,276.00		
22102	住房改革支出	537,276.00	537,276.00		
2210201	住房公积金	537,276.00	537,276.00		

单位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）

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	6,041,469.00	6,041,469.00		
301	工资福利支出			6,037,869.00	6,037,869.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,208,660.00	2,208,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	663,840.00	663,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228,800.00	1,228,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656,208.00	656,208.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,104.00	328,104.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,679.00	270,679.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,938.00	30,938.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537,276.00	537,276.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113,364.00	113,364.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市市政园林管理处

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	3,000,000.00	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	
		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	3,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市市政园林管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,456,000.00	
307	商洛市城市管理局	5,456,000.00	
307005	商洛市市政园林管理处	5,456,000.00	
-	商洛市市政园林管理处	5,456,000.00	
	专用项目	5,456,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	376,000.00	2024年部门预算一目标责任考核奖
	三年期外公益岗岗位补贴	5,080,000.00	三年期外公益岗岗位补贴

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市市政园林管理处

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			
			合计											

单位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

单位名称：商洛市市政园林管理处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
307	商洛市城市管理局																																								
307005	商洛市市政园林管理处																																								

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中心城区路灯电费				
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	300	年度资金总额	300	
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	构建绿色生态与节能环保的道路和公共区域照明体系,降低能源消耗,确保照明设施运行安全,提升亮灯率,有效提升市民满意度。			构建绿色生态与节能环保的道路和公共区域照明体系,降低能源消耗,确保照明设施运行安全,提升亮灯率,有效提升市民满意度。		
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	路灯杆数量		约6000余杆	
		质量指标	资金使用是否合规		资金使用合规	
		成本指标	峰平谷电价		高峰:0.8479 平段:0.5807 低谷:0.3135	
		时效指标	是否及时缴费		及时缴纳电费	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障市民出行安全		保障市民出行安全	
		生态效益指标	照明设施是否安全运行		照明设施安全运行	
		可持续影响指标	是否提升城市管理和服务水平		提升城市管理和 服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意率		≥90%	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		三年期外公益岗岗位补贴				
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	508	年度资金总额	508	
		其中：财政拨款	508	其中：财政拨款	508	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障公益岗期外人员工资按时发放，社保费及时缴纳			保障公益岗期外人员经费到位，使公益岗工作人员安心本职工作，为城市建设和市政设施维修养护尽职尽责，让人居环境更美、更洁、更舒适		
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	发放人数		据实发放	
		质量指标	是否按在岗人员发放		据实发放	
		成本指标	发放标准		按政策执行	
		时效指标	是否及时发放		及时发放	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	增加社会和谐稳定		增加社会和谐稳定	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	增加社会和谐稳定		增加社会和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意率		100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年部门预算目标责任考核奖			
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	37.6	年度资金总额	37.6
		其中：财政拨款	37.6	其中：财政拨款	37.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格按照考核等次及相关发放政策为在编在岗职工发放目标责任考核奖			严格按照考核等次及相关发放政策为在编在岗职工发放目标责任考核奖	
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	发放人数	按照实际参与考核人数	
		质量指标	是否按相关政策发放	按相关政策执行发放	
		成本指标	发放标准	按考核等次及政策执行	
		时效指标	是否及时发放	及时发放	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增加社会稳定和谐	增加社会稳定和谐	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	调动职工工作积极性	调动职工工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市市政园林管理处			
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	个人部分预算支出	1149.39	1149.39	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	
	任务3	城区路灯电费支出	300	300	
	金额合计		1449.75	1449.75	
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资，缴纳职工社保费，保障职工合法权益。				
	目标2：按时足额发放遗属补助，保障遗属人员基本生活需要。				
	目标3：按时足额发放公益岗岗位补贴，及时缴纳社保费。				
	目标4：按时足额缴纳路灯电费，保障居民出行安全，维护社会和谐稳定。				
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：是否按照在编在职人员发放		按照在编在职人员发放
			指标2：遗属人员数量		1人
			指标3：路灯杆数量		约6000余杆
		质量指标	指标1：按审批工资文件执行		按审批工资文件执行
			指标2：资金使用是否合规		资金使用合规
		时效指标	指标1：是否按时发放		按时发放
			指标2：是否及时缴费		及时缴纳电费
		成本指标	指标1：峰平谷电价		高峰：0.8479 平段：0.5807 低谷：0.3135
	指标2：发放标准		按政策文件执行		
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益指标	指标1：增加社会稳定和谐		增加社会稳定和谐
			指标2：保障市民出行安全		保障市民出行安全
		生态效益	指标1：照明设施是否安全运行		照明设施安全运行
		可持续影响指标	指标1：调动职工工作积极性		调动职工工作积极性
			指标2：增加社会稳定和谐		增加社会稳定和谐
满意度指标	服务对象	指标1：实施区域受益群众满意率		≥90%	
	满意度指标	指标2：职工及公益岗人员满意率		100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市市政园林管理处			
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				
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度总体目标	目标1:				
	目标2:				
	目标3:				
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:		
			指标2:		
			指标3:		
		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1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象	指标1:		
满意度指标		指标2:			