

商洛市环境卫生管理指导中心
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

宣传中省市环卫方面政策、法规和规章，指导、监督和考核全市环卫方面业务。承办市委、市政府及市城管局交办的其他事项。

内设综合办公室和财务室。

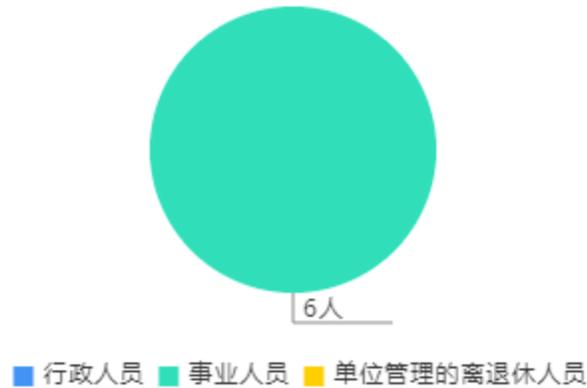
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和市委五届五次全会精神，坚持“以人民为中心”的发展思想，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”和“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，持续推进城市环境卫生整治，强化污水垃圾处理行业监管，加快推进污水处理提质增效，稳步推进污水垃圾处理设施建设，全力推进城管系统环保专项工作和城市生活垃圾分类工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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99.22万元，其中：一般公共预算拨款99.22万元，较上年增加30.90万元，增长45.24%，增长的主要原因是：人员增加导致的人员工资、社保费、奖金增加和专项业务经费增加；本单位2024年预算支出99.22万元，其中：一般公共预算拨款99.22万元，较上年增加30.90万元，增长45.24%，增长的主要原因是：人员增加导致的人员工资、社保费、奖金增加和专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入99.22万元，其中：一般公共预算拨款收入99.22万元，较上年增加30.90万元，增长

45.24%，增长的主要原因是：人员增加导致的人员工资、社保费、奖金增加和专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出99.22万元，其中：一般公共预算拨款支出99.22万元，较上年增加30.90万元，增长45.24%，增长的主要原因是：人员增加导致的人员工资、社保费、奖金增加和专项业务经费增加。

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99.22万元，较上年增加30.90万元，增长45.24%，增长的主要原因是：人员增加导致的人员工资、社保费、奖金增加和专项业务经费增加。

（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99.22万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，增加了专项业务经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.35万元，较上年增加1.05万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调，缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.67万元，较上年增加0.53万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调，缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调

整；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.81万元，较上年减少0.03万元，下降1.18%，下降的主要原因是：缴费政策变化，缴费基数调整；

(6) 行政运行（2120101）58.96万元，较上年增加8.13万元，增长15.99%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调导致的人员工资及奖金正常增长；

(7) 住房公积金（2210201）6.09万元，较上年增加0.89万元，增长17.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调导致，缴费基数增加。

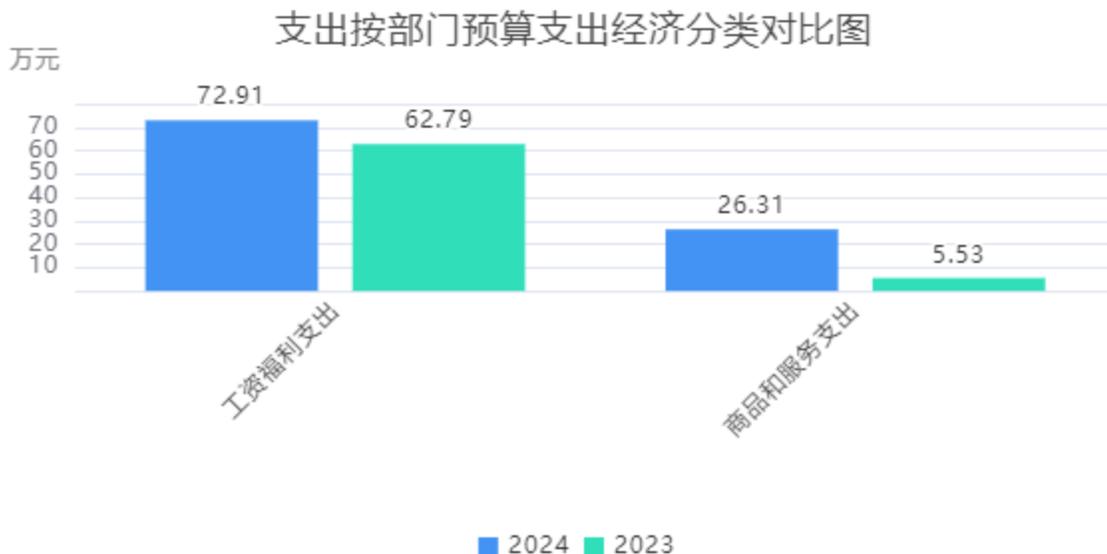
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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99.22万元，其中：

工资福利支出（301）72.91万元，较上年增加10.12万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调导致的人员工资及奖金正常增长；

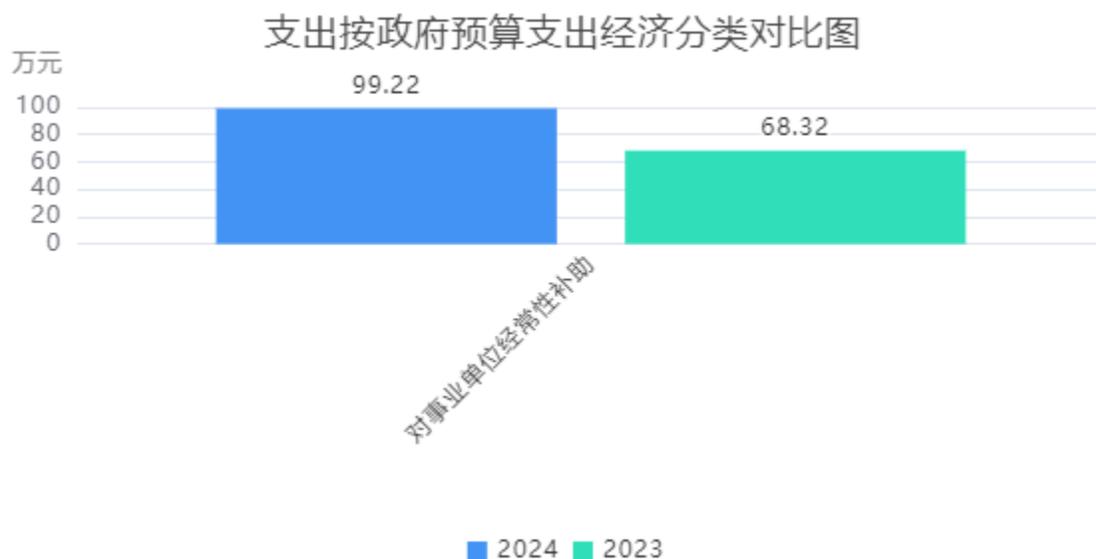
商品和服务支出（302）26.31万元，较上年增加20.78万元，增长375.97%，增长的主要原因是：人员增加导致的公用经费支出增加。



(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99.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）99.22万元，较上年增加30.90万元，增长45.24%，增长的主要原因是：人员增加导致的人员工资、社保费、奖金增加和专项业务经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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）。

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99.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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6.31万元，较上年增加0.78万元，增长14.18%，增长的主要原因是：人员增加导致的日常公用经费支出增加。

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的各项公务接待（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：商洛市环境卫生管理指导中心

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	是	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无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	本单位无专项资金总体绩效目标

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市环境卫生管理指导中心

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	992,180.00	一、部门预算	992,180.00	一、部门预算	992,180.00	一、部门预算	992,180.00
1、财政拨款	992,180.00	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	744,180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	992,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	681,064.00	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	63,116.00	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		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	992,180.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248,000.00	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	48,000.00	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	113,608.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,141.00	(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	589,580.00	(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	60,851.00				
		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	992,180.00	本年支出合计	992,180.00	本年支出合计	992,180.00	本年支出合计	992,180.00
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	992,180.00	支出总计	992,180.00	支出总计	992,180.00	支出总计	992,180.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市环境卫生管理指导中心

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	992,180.00	992,180.00										
307	商洛市城市管理局	992,180.00	992,180.00										
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	992,180.00	992,180.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市环境卫生管理指导中心

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	992,180.00	992,180.00								
307	商洛市城市管理局	992,180.00	992,180.00								
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	992,180.00	992,180.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市环境卫生管理指导中心

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	992,180.00	一、财政拨款	992,180.00	一、财政拨款	992,180.00	一、财政拨款	992,180.00
1、一般公共预算拨款	992,180.00	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	744,180.00	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	681,064.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,116.00	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		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	992,180.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248,000.00	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	48,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113,608.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	28,141.00	(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	589,580.00	(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	60,851.00				
		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	992,180.00	本年支出合计	992,180.00	本年支出合计	992,180.00	本年支出合计	992,180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	992,180.00	支出总计	992,180.00	支出总计	992,180.00	支出总计	992,180.00

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：商洛市环境卫生管理指导中心

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	992,180.00	681,064.00	63,116.00	248,000.00	
201	一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,608.00	113,608.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,181.00	110,181.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,454.00	73,454.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,727.00	36,727.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,427.00	3,427.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,427.00	3,427.00			
210	卫生健康支出	28,141.00	28,141.00			
21011	行政事业单位医疗	28,141.00	28,141.00			
2101102	事业单位医疗	28,141.00	28,141.00			
212	城乡社区支出	589,580.00	478,464.00	63,116.00	48,000.00	
21201	城乡社区管理事务	589,580.00	478,464.00	63,116.00	48,000.00	
2120101	行政运行	589,580.00	478,464.00	63,116.00	48,000.00	
221	住房保障支出	60,851.00	60,851.00			
22102	住房改革支出	60,851.00	60,851.00			
2210201	住房公积金	60,851.00	60,851.00			

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：商洛市环境卫生管理指导中心

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	992,180.00	681,064.00	63,116.00	248,000.00	
301	工资福利支出			729,064.00	681,064.00		48,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,124.00	230,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,480.00	78,480.00		48,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,480.00	150,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,454.00	73,454.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,727.00	36,727.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,141.00	28,141.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,427.00	3,427.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,851.00	60,851.00			
302	商品和服务支出			263,116.00		63,116.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00		216.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205,400.00		5,400.00	200,000.00	

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：商洛市环境卫生管理指导中心

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	744,180.00	681,064.00	63,116.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	113,608.00	113,608.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,181.00	110,181.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,454.00	73,454.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,727.00	36,727.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,427.00	3,427.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,427.00	3,427.00		
210	卫生健康支出	28,141.00	28,141.00		
21011	行政事业单位医疗	28,141.00	28,141.00		
2101102	事业单位医疗	28,141.00	28,141.00		
212	城乡社区支出	541,580.00	478,464.00	63,116.00	
21201	城乡社区管理事务	541,580.00	478,464.00	63,116.00	
2120101	行政运行	541,580.00	478,464.00	63,116.00	
221	住房保障支出	60,851.00	60,851.00		
22102	住房改革支出	60,851.00	60,851.00		
2210201	住房公积金	60,851.00	60,851.00		

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：商洛市环境卫生管理指导中心

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	744,180.00	681,064.00	63,116.00	
301	工资福利支出			681,064.00	681,064.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,124.00	230,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,480.00	78,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,480.00	150,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,454.00	73,454.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,727.00	36,727.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,141.00	28,141.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,427.00	3,427.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,851.00	60,851.00		
302	商品和服务支出			63,116.00		63,116.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00		216.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市环境卫生管理指导中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市环境卫生管理指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	248,000.00	
307	商洛市城市管理局	248,000.00	
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	248,000.00	
-	商洛市环境卫生管理指导中心	248,000.00	
	专用项目	248,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	48,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	商洛市垃圾分类工作费用	200,000.00	商洛市垃圾分类工作费用

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：商洛市环境卫生管理指导中心

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：商洛市环境卫生管理指导中心

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	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																																								
307003	商洛市环境卫生管理指导中心																																								

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市垃圾分类工作费用				
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:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 商洛市垃圾分类各项工作正常开展, 到2024年底在中省评估考核中成绩有所提升。 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	备注	
		数量指标	印制各类宣传资料、宣传品	2万份、1万件		
			组织开展宣传及志愿服务活动	12场次		
			深入各县(区)开展督导检查	≥4次		
	产出指标	质量指标	完成指标质量		合格	
		时效指标	完成指标时效		2024年底	
	成本指标	完成目标所需费用		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	对降低能源消耗, 节约资源的影响程度		影响明显	
		社会效益指标	城市生活垃圾分类覆盖率		有效提升	
		生态效益指标	对碳排放减少量, 保护环境影响程度		影响明显	
		可持续影响指标	对行成良好市容环境氛围, 提升群众综合素质, 提高社会文明的影响程度		影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度目标责任考核奖金			
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:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	目标: 保质保量按时完成各项年度目标任务, 考核合格后按要求发放职工年度目标责任考核奖金。				
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: 奖金金额	4.8万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成目标任务质量	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成目标任务时效	2024年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成指标所需费用金额	4.8万元	
			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: 是否有利于全年目标任务完成	是	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 是否有利于生态环境保护	是	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 是否有利于生态可持续发展	是	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工是否满意	是		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市环境卫生管理指导中心			
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	持续推进城市环境卫生整治, 强化污水垃圾处理行业监管, 加快推进污水处理提质增效, 稳步推进污水垃圾处理设施建设, 全力推进城管系统环保专项工作。	74.418	74.418	
	任务2	保质保量按时完成各项年度目标任务	4.8	4.8	
	任务3	积极推进商洛市生活垃圾分类工作	20	20	
金额合计			99.218	99.218	
年度 总体 目标	目标1: 按时发放职工工资, 缴纳职工社保, 确保单位正常运转, 各项工作任务按时完成。 目标2: 保质保量按时完成各项年度目标任务, 考核合格后按要求发放职工年度目标责任考核奖金。 目标3: 商洛市垃圾分类各项工作正常开展, 到2024年底在中省评估考核中成绩有所提升。				
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: 人员工资、社保, 单位公用经费总金额		74.418万元
			指标2: 奖金金额		4.8万元
			指标3: 印制宣传资料、宣传品数量; 开展宣传活动、督导检查次数		2万份、1万件; 12场次、4次以上
		质量指标	指标1: 完成工作任务的质量		合格
			指标2: 完成工作任务的质量		合格
			指标3: 完成目标任务质量		合格
		时效指标	指标1: 完成工作任务的时限		2024年底
			指标2: 完成工作任务的时限		2024年底
			指标3: 完成指标实效		2024年底
		成本指标	指标1: 完成目标所需费用金额		74.418万元
			指标2: 完成目标所需费用金额		4.8万元
			指标3: 完成目标任务所需费用金额		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对降低能源消耗, 节约资源的影响程度		影响明显
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 产生的社会效益		保工资, 有利于社会稳定
			指标2: 是否有利于年度目标任务完成		是
			指标3: 城市生活垃圾分类覆盖率		有效提升
		生态效益指标	指标1: 是否有利于生态环境保护		是
			指标2: 是否有利于生态环境保护		是
			指标3: 对碳排放量减少、保护环境影响程度		影响明显
		可持续影响指标	指标1: 是否有利于生态社会可持续发展		是
			指标2: 是否有利于生态社会可持续发展		是
指标3: 对形成良好市容环境卫生, 提升群众综合素质, 提高社会文明的影响程度			影响明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		满意	
		指标2: 职工满意度		满意	
		指标3: 公众满意度		≥95%	

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。

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。