

商洛市城市管理局
2024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）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、内设机构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

2024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和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。

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。

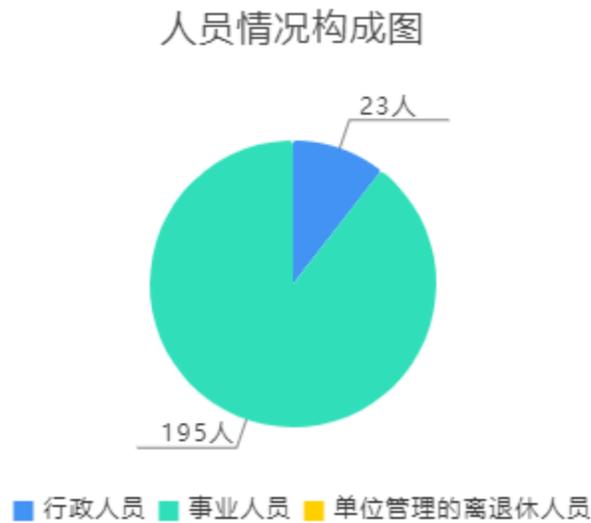
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市城市管理局	无
2	商洛市城市管理执法支队	无
3	商洛市环境卫生管理指导中心	无
4	商洛市市政园林管理处	无

序号	单位名称	拟变动情况
5	商洛市莲湖公园管理中心	无
6	商洛市丹江公园管理中心	无
7	商洛市智慧城管指挥中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制224人，其中行政编制27人，事业编制197人；实有人员218人，其中行政23人，事业195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2024年预算收入6,488.96万元，其中：一般公共预算拨款4,888.96万元、政府性基金拨款1,600.00万元，较上年增加1,421.46万元，增长28.05%，增长的主要原因是：人员增加、公用经费、新增市政运行维护费预算和期外公益岗位预算增

加；本部门2024年预算支出6,488.96万元，其中：一般公共预算拨款4,888.96万元、政府性基金拨款1,600.00万元，较上年增加1,421.46万元，增长28.05%，增长的主要原因是：人员增加、公用经费、新增市政运行维护费预算和期外公益岗位预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,488.96万元，其中：一般公共预算拨款收入4,888.96万元、政府性基金拨款收入1,600.00万元，较上年增加1,421.46万元，增长28.05%，增长的主要原因是：人员增加、公用经费、新增市政运行维护费预算和期外公益岗位预算增加；本部门2024年财政拨款支出6,488.96万元，其中：一般公共预算拨款支出4,888.96万元、政府性基金拨款支出1,600.00万元，较上年增加1,421.46万元，增长28.05%，增长的主要原因是：人员增加、公用经费、新增市政运行维护费预算和期外公益岗位预算增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,888.96万元，较上年增加1,471.46万元，增长43.06%，增长的主要原因是：人员增加、公用经费、新增市政运行维护费预算和期外公益岗位预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,888.96万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）70.00万元，较上年增加20.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：新增垃圾分类专项预算；

(2) 行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年增加0.12万元，增长13.33%，增长的主要原因是：退休人员增加、预算增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）12.29万元，较上年增加2.80万元，增长29.48%，增长的主要原因是：离休人员费用上涨；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）298.61万元，较上年减少7.00万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员调出、退休，经费减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）149.31万元，较上年减少3.50万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员调出、退休，经费减少；

(6) 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：上年无此科目预算，本年有下属单位使用该科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）45.07万元，较上年减少21.65万元，下降32.45%，下降的主要原因是：基数调预算减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）75.28万元，较上年减少

37.80万元，下降33.43%，下降的主要原因是：基数调预算减少；

（9）行政运行（2120101）1,521.37万元，较上年增加1,148.53万元，增长308.04%，增长的主要原因是：新增期外人员公岗补贴费用；

（10）一般行政管理事务（2120102）1,961.26万元，较上年减少134.36万元，下降6.41%，下降的主要原因是：期外人员公岗费用列至2120101科目；

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）510.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算，本年新增；

（12）住房公积金（2210201）244.41万元，较上年减少6.02万元，下降2.40%，下降的主要原因是：基数调预算减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,888.96万元，其中：

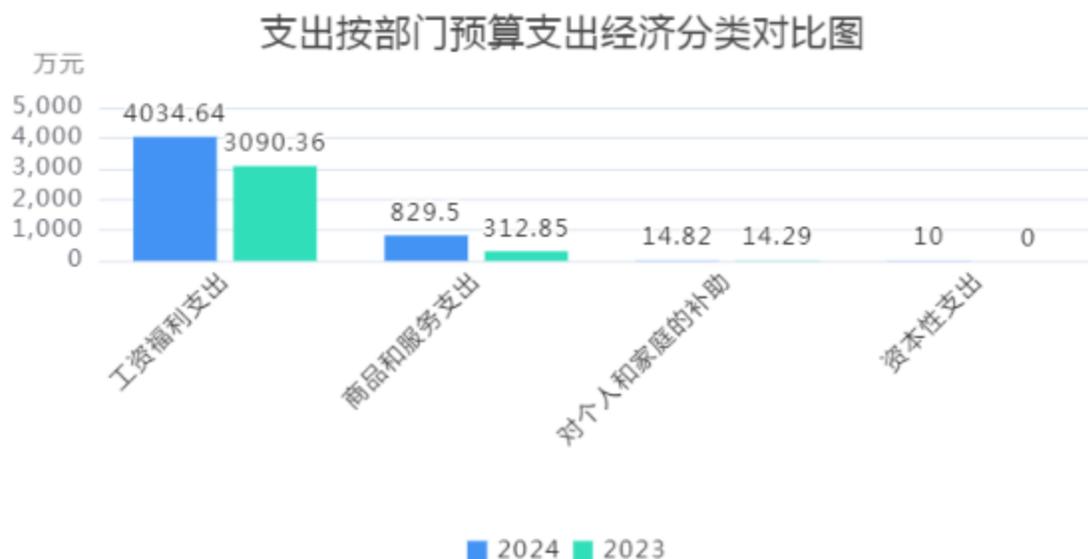
工资福利支出（301）4,034.64万元，较上年增加944.28万元，增长30.56%，增长的主要原因是：人员增加工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）829.50万元，较上年增加516.65万元，增长165.14%，增长的主要原因是：办公费、差旅费、其他交通费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）14.82万元，较上年增加0.53万

元，增长3.74%，增长的主要原因是：增加目标责任奖；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,888.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,111.60万元，较上年减少69.14万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员增加工资福利预算增加；

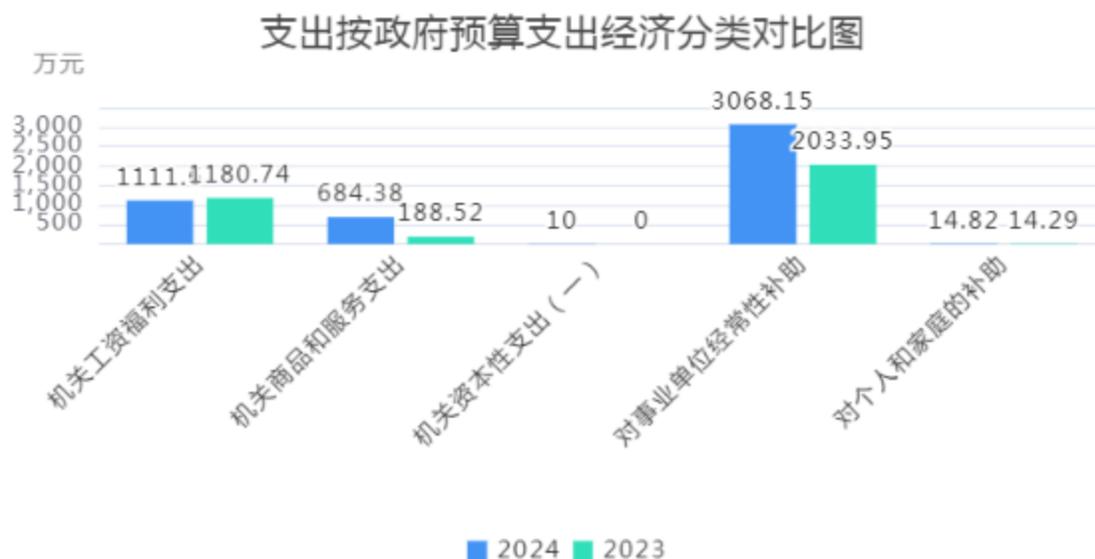
机关商品和服务支出（502）684.38万元，较上年增加495.87万元，增长263.04%，增长的主要原因是：办公费、差旅费、其他交通费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

对事业单位经常性补助（505）3,068.15万元，较上年增加1,034.20万元，增长50.85%，增长的主要原因是：新增期外人员

公岗预算资金；

对个人和家庭的补助（509）14.82万元，较上年增加0.53万元，增长3.74%，增长的主要原因是：增加目标责任奖预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,600.00万元，较上年减少50.00万元，下降3.03%，下降的主要原因是：政府性基金预算减少。

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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，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0.20万元，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。

2024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。

2024年，本部门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。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	预算金额	备注
1	城管系统工作会	2024年3月左右	80人	1.3万元	
2	燃气安全培训会议	全年不定期	100人左右	0.8万元	全行业人员
3	执法人员培训会议	全年预计2-3次	50人左右	0.4万元	

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22辆，单价20万元以上的设备15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、绩效目标说明

2024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4,888.96万元，当年政府性基金预算当年拨款1,600.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排159.50万元，较上年增加52.50万元，增长49.06%，增长的主要原因是：本年车补费用增加在公用经费预算。

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项公务接待（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。

2024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	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	本部门无部门综合预算政府采购预算
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	本部门无专项资金

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	64,889,607.00	一、部门预算	64,889,607.00	一、部门预算	64,889,607.00	一、部门预算	64,889,607.00
1、财政拨款	64,889,607.00	1、一般公共服务支出	700,000.00	1、人员经费和公用经费支出	29,835,607.00	1、机关工资福利支出	11,116,040.00
(1)一般公共预算拨款	48,889,607.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,092,443.00	2、机关商品和服务支出	19,943,816.00
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	1,594,952.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	16,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	148,212.00	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	33,681,539.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,054,000.00	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	12,254,000.00	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	4,615,741.00	(2)商品和服务支出	22,800,000.00	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	148,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,203,488.00	(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	55,926,298.00	(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	2,444,080.00				
		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	64,889,607.00	本年支出合计	64,889,607.00	本年支出合计	64,889,607.00	本年支出合计	64,889,607.00
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	64,889,607.00	支出总计	64,889,607.00	支出总计	64,889,607.00	支出总计	64,889,607.00

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	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	64,889,607.00	48,889,607.00		16,000,000.00								
307	商洛市城市管理局	64,889,607.00	48,889,607.00		16,000,000.00								
307001	商洛市城市管理局	22,664,666.00	9,664,666.00		13,000,000.00								
307002	商洛市城市管理执法支队	8,403,590.00	8,403,590.00										
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	992,180.00	992,180.00										
307005	商洛市市政园林管理处	14,497,469.00	11,497,469.00		3,000,000.00								
307006	商洛市莲湖公园管理中心	4,317,940.00	4,317,940.00										
307010	商洛市丹江公园管理中心	8,609,771.00	8,609,771.00										
307011	商洛市智慧城管指挥中心	5,403,991.00	5,403,991.00										

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	64,889,607.00	48,889,607.00		16,000,000.00						
307	商洛市城市管理局	64,889,607.00	48,889,607.00		16,000,000.00						
307001	商洛市城市管理局	22,664,666.00	9,664,666.00		13,000,000.00						
307002	商洛市城市管理执法支队	8,403,590.00	8,403,590.00								
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	992,180.00	992,180.00								
307005	商洛市市政园林管理处	14,497,469.00	11,497,469.00		3,000,000.00						
307006	商洛市莲湖公园管理中心	4,317,940.00	4,317,940.00								
307010	商洛市丹江公园管理中心	8,609,771.00	8,609,771.00								
307011	商洛市智慧城管指挥中心	5,403,991.00	5,403,991.00								

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	64,889,607.00	一、财政拨款	64,889,607.00	一、财政拨款	64,889,607.00	一、财政拨款	64,889,607.00
1、一般公共预算拨款	48,889,607.00	1、一般公共服务支出	700,000.00	1、人员经费和公用经费支出	29,835,607.00	1、机关工资福利支出	11,116,040.00
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	28,092,443.00	2、机关商品和服务支出	19,943,816.00
2、政府性基金拨款	16,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,594,952.00	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	148,212.00	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	33,681,539.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,054,000.00	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	12,254,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,615,741.00	(2)商品和服务支出	22,800,000.00	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	148,212.00
		10、卫生健康支出	1,203,488.00	(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	55,926,298.00	(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	2,444,080.00				
		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	64,889,607.00	本年支出合计	64,889,607.00	本年支出合计	64,889,607.00	本年支出合计	64,889,607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,889,607.00	支出总计	64,889,607.00	支出总计	64,889,607.00	支出总计	64,889,607.00

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	48,889,607.00	28,240,655.00	1,594,952.00	19,054,000.00	
201	一般公共服务支出	700,000.00			700,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	700,000.00			700,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,615,741.00	4,605,241.00	10,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,612,314.00	4,601,814.00	10,500.00		
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00		
2080502	事业单位离退休	122,916.00	122,616.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,986,131.00	2,986,131.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493,067.00	1,493,067.00			
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	1,203,488.00	1,203,488.00			
21011	行政事业单位医疗	1,203,488.00	1,203,488.00			
2101101	行政单位医疗	450,691.00	450,691.00			
2101102	事业单位医疗	752,797.00	752,797.00			
212	城乡社区支出	39,926,298.00	19,987,846.00	1,584,452.00	18,354,000.00	
21201	城乡社区管理事务	34,826,298.00	19,987,846.00	1,584,452.00	13,254,000.00	
2120101	行政运行	15,213,732.00	2,849,528.00	582,204.00	11,782,000.00	
2120102	一般行政管理事务	19,612,566.00	17,138,318.00	1,002,248.00	1,472,000.00	
21203	城乡社区公共设施	5,100,000.00			5,100,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,100,000.00			5,100,000.00	
221	住房保障支出	2,444,080.00	2,444,080.00			
22102	住房改革支出	2,444,080.00	2,444,080.00			
2210201	住房公积金	2,444,080.00	2,444,080.00			

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	48,889,607.00	28,240,655.00	1,594,952.00	19,054,000.00	
301	工资福利支出			40,346,443.00	28,092,443.00		12,254,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,683,184.00	3,683,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,105,612.00	6,105,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,253,500.00	2,253,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,480.00	84,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,071,252.00	1,463,252.00		608,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,978,080.00	1,882,080.00		1,096,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,529,860.00	3,529,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,143,321.00	1,143,321.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,842,810.00	1,842,810.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	571,661.00	571,661.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	921,406.00	921,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,691.00	450,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	752,797.00	752,797.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,980.00	11,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,726.00	86,726.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	930,451.00	930,451.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,513,629.00	1,513,629.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,415,003.00	865,003.00		10,550,000.00	
302	商品和服务支出			8,294,952.00		1,594,952.00	6,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	348,800.00		348,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00	
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	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
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		
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	190,000.00		190,000.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,736.00		2,736.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	936.00		936.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583,080.00		583,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,510,200.00		10,200.00	5,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	217,700.00		17,700.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			148,212.00	148,212.00			
30301	离休费	50905	离退休费	122,616.00	122,616.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5,196.00	5,196.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100,000.00			100,000.00	

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	29,835,607.00	28,240,655.00	1,594,952.00	
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	4,615,741.00	4,605,241.00	10,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,612,314.00	4,601,814.00	10,500.00	
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00	
2080502	事业单位离退休	122,916.00	122,616.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,986,131.00	2,986,131.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493,067.00	1,493,067.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
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	1,203,488.00	1,203,488.00		
21011	行政事业单位医疗	1,203,488.00	1,203,488.00		
2101101	行政单位医疗	450,691.00	450,691.00		
2101102	事业单位医疗	752,797.00	752,797.00		
212	城乡社区支出	21,572,298.00	19,987,846.00	1,584,452.00	
21201	城乡社区管理事务	21,572,298.00	19,987,846.00	1,584,452.00	
2120101	行政运行	3,431,732.00	2,849,528.00	582,204.00	
2120102	一般行政管理事务	18,140,566.00	17,138,318.00	1,002,248.00	
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	2,444,080.00	2,444,080.00		
22102	住房改革支出	2,444,080.00	2,444,080.00		
2210201	住房公积金	2,444,080.00	2,444,080.00		

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	29,835,607.00	28,240,655.00	1,594,952.00	
301	工资福利支出			28,092,443.00	28,092,443.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,683,184.00	3,683,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,105,612.00	6,105,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,253,500.00	2,253,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,480.00	84,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,463,252.00	1,463,252.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,882,080.00	1,882,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,529,860.00	3,529,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,143,321.00	1,143,321.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,842,810.00	1,842,810.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	571,661.00	571,661.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	921,406.00	921,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,691.00	450,691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	752,797.00	752,797.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,980.00	11,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,726.00	86,726.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	930,451.00	930,451.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,513,629.00	1,513,629.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	865,003.00	865,003.00		
302	商品和服务支出			1,594,952.00		1,594,952.00	
30201	办公费	50201	办公经费	348,800.00		348,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
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	
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	190,000.00		190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,736.00		2,736.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	936.00		936.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583,080.00		583,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00	
303	对个人和家庭的补助			148,212.00	148,212.00		
30301	离休费	50905	离退休费	122,616.00	122,616.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5,196.00	5,196.00		
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	16,000,000.00	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	16,000,000.00	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	16,000,000.00	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	16,000,000.00	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	16,000,000.00	本年支出合计	16,000,000.00	本年支出合计	16,000,000.00	本年支出合计	16,000,000.00

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	19,054,000.00	
307	商洛市城市管理局	19,054,000.00	
307001	商洛市城市管理局	5,784,000.00	
-	商洛市城市管理局	5,784,000.00	
	专用项目	5,784,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	184,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	城市建设运行维护费	5,000,000.00	2024年城市建设运行维护费
	创园及创卫经费	500,000.00	通过国家园林城市验收，持续巩固国卫成果，助推“六市联创”工作开展和城市建设管理水平提升
	市城镇燃气安全专项整治工作专班工作经费支出	100,000.00	市城镇燃气安全专项整治工作专班工作经费支出
307002	商洛市城市管理执法支队	424,000.00	
-	商洛市城市管理执法支队	424,000.00	
	专用项目	424,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	424,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
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
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-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
307006	商洛市莲湖公园管理中心	544,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	商洛市莲湖公园管理中心	544,000.00	
	专用项目	544,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	224,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	3年期外公益岗留用人员个人福利及工资	320,000.00	3年期外公益岗留用人员个人福利及工资
307010	商洛市丹江公园管理中心	3,968,000.00	
-	商洛市丹江公园管理中心	3,968,000.00	
	专用项目	3,968,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	288,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年三年期外公益岗岗位补贴	3,680,000.00	2024年三年期外公益岗岗位补贴
307011	商洛市智慧城管指挥中心	2,630,000.00	
-	商洛市智慧城管指挥中心	2,630,000.00	
	专用项目	2,630,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	160,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	3年期外公益岗留用人员个人福利及工资	1,470,000.00	3年期外公益岗留用人员个人福利及工资
	商洛市智慧城管平台运维服务费	1,000,000.00	商洛市智慧城管平台运维服务费

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			
			合计											

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.4		
		其中:财政拨款	170.4		
		其他资金			
总体目标	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,保障职工福利,提升单位工作效率。				
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	
		时效指标	及时发放率	100%	
		成本指标	发放标准	按考核等次及政策执行	
	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	有效增加	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	调动职工工作积极性	有效调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年三年期外公益岗岗位补贴			
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:	1055		
		其中:财政拨款	1055		
		其他资金			
总体目标	保障公益岗期外人员工资按时发放,社保费及时缴纳,提升工作积极性和创造性。				
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	岗位补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	参保及时率	≥97%	
			发放及时率	≥95%	
		成本指标	发放标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高人员稳定性	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	增加社会稳定和谐	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意率	100%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理费（基金）			
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：		1300	
		其中：财政拨款		1300	
		其他资金			
总体目标	目标1：由市污水处理厂对中心城区生活污水进行规范处置，确保达标排放。 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
	产出指标	数量指标	处理污水量	≥ 1900 万 m^3	
		质量指标	出水水质达到国家一级A排放达标率	100%	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002
			生活污水处理率	$\geq 95\%$	省住建厅对各市地城市污水处理率指标要求为 $\geq 95\%$ 。
		时效指标	预算支出进度	≤ 30 天	
		成本指标	生活污水处理服务费	1.183元/吨	《商洛市污水处理厂特许经营协议》
	效益指标	经济效益指标	处理后中水实现部分再利用，产生经济效益	根据中水利用量核算，水费为0.4元/吨	
		社会效益指标	完善城市基础设施建设运行，提升城市品质。	持续保持	
		生态效益指标	避免生活污水乱排乱放，造成水环境污染	持续保持	
		可持续影响指标	为持续保持丹江水体稳定达标和“一江清水送京津”做出行业贡献。	持续保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$		

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市城镇燃气安全专项整治工作专班工作经费支出			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	支付专班日常运转开支,保障燃气安全专项整治工作专班正常运转,为燃气安全专项整治工作提供有力后勤保障。				
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	开展督导检查次数	4次以上	
			专家咨询服务次数	≥1次	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	防范化解城镇燃气安全风险	是	
		可持续影响指标	提升燃气行业本质安全水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设运行维护费			
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:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	目标1: 助力“一都四区”建设, 推进城市更新、提高治理水平、提升生活品质 目标2: 提高市政园林管理水平				
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: 绿化养护面积	42.78万m ²	
			指标2: 排水管网长度	244km	
			指标3: 道路管理面积	238万m ²	
			指标4: 公园管理面积	18.55万m ²	
			指标5: 机械设备数量	特种作业车辆19辆, 业务用车23辆(电瓶车), 大型机械设备4台, 机械设备33类64台	
			指标6: 路灯管理数量	约6000杆	
			指标7: 户外广告管理范围	中心城区建成区范围内门店招牌牌匾等	
		质量指标	市政园林管理维护工作正常开展	100%	
		时效指标	是否按期完成投资	是	
		成本指标	预算控制数	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	是否提高城市精细化管理水平	是	
		社会效益指标	是否提高居民生活品质	是	
		生态效益指标	是否改善中心城区生活环境	是	
可持续影响指标		是否推进城市更新	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创园及创卫经费			
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			
总体目标	通过国家园林城市验收,持续巩固国卫成果,助推“六市联创”工作开展和城市建设管理水平提升,助力“一都四区”建设				
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	开展创园等督导检查	100余次	
			实施创园遥感影像测评	1次	
			编制公园体系规划	1本	
			制作创园、创卫等大型宣传标识标牌	5处	
		质量指标	创建工作有序开展	有序开展	
		成本指标	创建办日常办公费用	15万	出差、办公用品购置、环卫用品采购等
			创园遥感影像测评	10万	国家园林城市申报与评选管理办法要求
			公园体系规划编制	15万	国家园林城市申报与评选管理办法要求
	创园创卫等日常宣传费用		10万	创园、创卫等工作需要	
	效益指标	经济效益指标	城市精细化管理水平	有效提升	
		社会效益指标	居民生活品质	有效提升	
		生态效益指标	中心城区生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	城市形象	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

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。				
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	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	
		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%	

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市智慧城管指挥中心平台运维费			
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:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 一是“大城管”的作用。市级指挥中心与商州区二级指挥平台实现资源共享、协同指挥, 统一指令、分级处置。</p> <p>目标2: 二是“高速路”作用。推进“互联网+政务服务”, “让信息多跑路, 让群众少跑腿”。</p> <p>目标3: 三是“大数据”作用。对各类城市管理案件处置实行全程监督, 考评结果自动生成。</p> <p>.....</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	全年上报案件结案数	≥95%	
			全年结案率	≥98%	
		质量指标	智慧城市管理知晓率	≥90%	
		时效指标	完成目标内容的时间节点	2024年底	
			宣传资料发放及时率	100%	
	成本指标	平台运维所需经费成本	≥100万		
	效益指标	经济效益指标	带动本市经济发展	有效带动	
		生态效益指标	改善城市管理效率	有效改善	
		可持续影响指标	助力国家园林城市创建	有效助力	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%		

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心城区路灯电费			
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:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	
		时效指标	是否及时缴费	及时缴纳电费	
		成本指标	峰平谷电价	高峰: 0.8479 平段: 0.5807 低谷: 0.3135	
	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	长期保障	
		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	提升城市管理和服务水平	有效提升	
	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14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

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	6488.9607		100%
		其他资金			
		合计	6488.9607		100%
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五)负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批。</p> <p>(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。</p> <p>(七)负责中心城市数字化管理有关工作。</p> <p>(八)指导各县区城市管理工作。</p> <p>(九)承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>24年工作任：中心城市和各县城生活垃圾处理率分别达到100%和97.5%以上、污水处理率分别达到95%和91%以上、污泥无害化处置率全部达到100%；中心城区垃圾分类覆盖率和回收利用率分别达到95%和35%以上；全市新建“口袋公园”7个以上（每个县不少于1个），全市新增绿地开放共享公园14个（每个县区2个），新增乒乓球台40个；全市新建“最美公厕”15座以上（每个县不少于2座），新建市级园林式单位和居住区10个以上（每个县不少于1个）；城市道路完好率、亮灯率达到98%以上，装灯率达到100%；中心城区年度完成供水1280万吨，新发展供热面积80万㎡以上，销售天然气6000万方、新发展天然气用户2200户。</p>				
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	项目主要支出方向和用途
	人员经费	常年性项目	2824.0655	2824.0655	用于人员工资福利支出
	公用经费	常年性项目	159.4952	159.4952	单位日常公用经费支出
	城镇燃气安全专项整治工作专班工作经费支出	一次性项目	10	10	城镇燃气安全专项整治工作专班工作经费
	创园及创卫经费	一次性项目	50	50	用于创园及创卫工作支出
	市政设施运行维护费	常年性项目	500	500	2024市政设施运行维护费
	2024年目标责任考核奖	常年性项目	170.4	170.4	职工年度责任考核奖
	污水处理费	常年性项目	1300	1300	全市污水处理费用
	2024年三期外公益岗岗位补贴	常年性项目	1055	1055	保障公益岗三期外人员工资按时发放
	中心城区路灯电费	常年性项目	300	300	确保城区照明设施运行安全
	商洛市智慧城管指挥中心平台运维费	常年性项目	100	100	保证智慧城管指挥中心平台正常运行
商洛市垃圾分类工作费用	常年性项目	20	20	保证商洛市垃圾分类各项工作正常开展	
整体绩效总目标	目标1:按期完成重点项目				
	目标2:加快补短板项目建设				
	目标3:强化城市风貌管控				
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	检查督导次数		≥12次
			完成垃圾分类工作		1项
			改善人居环境项目		≥6项
			开展各项宣传活动次数		≥10次
		质量指标	完成创园工作		一项
			工程质量合格率		100%
	资金使用合格率		100%		
	时效指标	工程完工及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进本地社会经济发展		有效促进
		社会效益指标	基本公共服务服务水平		进一步提升
			城市环境治理水平		得到提升
		生态效益指标	绿色生活发展方式		持续改善
可持续影响指标	持续加强民生宜居环境改善		持续改善		
满意度指标	社会公众满意度	中心城区园林绿化满意率		≥90%	
	服务对象满意度	市民对城管工作满意度		≥90%	
		12319城管热线处置率		≥90%	

备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②持续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

部门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。