

商南县城城市管理局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于城市市容和环境卫生的法律法规和政策。
2. 拟定县城市政、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组织实施。
3. 负责县城规划区内市政设施、公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化管理等工作。
4. 负责依法依规开展城市管理监察执法。
5. 承担县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批工作，并组织实施；负责城市供气（燃气）、污水及垃圾处理管理工作；负责城市内涝、排水、污水设施管理和维护；负责各类园林式单位创建工作。
6. 负责城市道路挖掘占用审批和占用费用的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费等征收管理工作。
7. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设 4 个股室（包括办公室、园林绿化股、环卫股、公用事业股）。

二、工作任务

一是加快污水处理厂二期扩建扫尾工程建设，加快试运营步伐，争取4月底前通过环保验收，正式投入运营。二是加快全域污水PPP项目建设，力争2022年底完成工程建设任务。三是加快天然气利用项目建设，力争五月底前接通管道天然气。四是完成餐厨垃圾处理场建设并投入运营。五是利用城市边角地、待建地、拆迁地新建口袋公园2个。六是对北环路、环城北路、长新路全段、东环路架空线缆进行整治。七是创建两座“最美公厕”。八是加快推进数字化城管项目建设，提升县城管理智能化水平。九是积极包装城市供热、建筑垃圾综合利用和鹿城公园景区提升等项目，力争启动实施。十是启动生活垃圾分类工作。

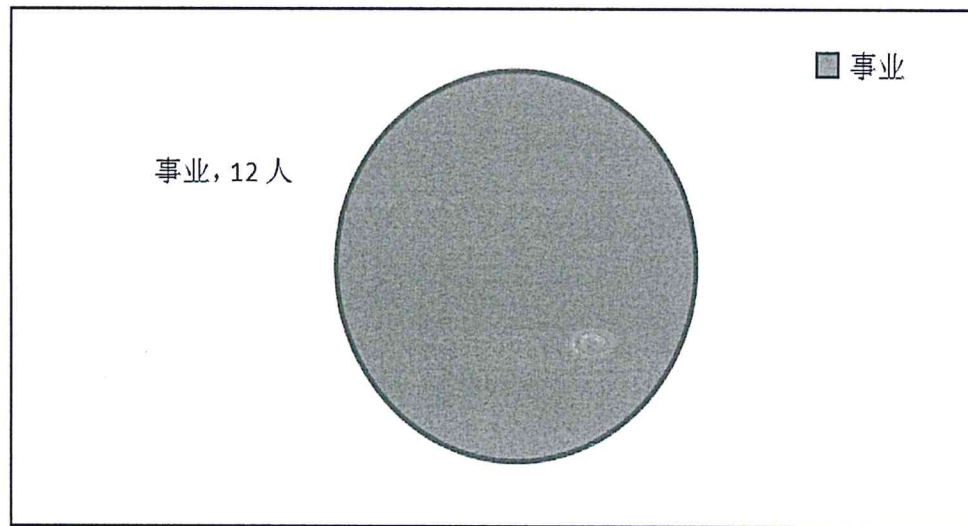
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县城市管理局	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门当年预算收入 2758.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2758.66 万元、2023 年部门预算收入比上年减少 7.62 万元，主要原因是厉行节俭，减少开支。政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 0 万元，本部门 2023 年预算支出 2758.66 万元 2023 年部门预算支出比上年减少 7.62 万元，主要原因是厉行节俭，减

少开支。其中一般公共预算拨款支出 2758.66 万元政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 2758.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2758.66 万元、2023 年本部门财政收入较上年减少 7.62 万。主要原因是厉行节俭，减少开支。政府性基金拨款收入 0 万元、较上年 0 万元，本部门当年财政拨款支出 2758.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2758.66 万元、2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.62 万。主要原因是厉行节俭，减少开支。政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2758.66 万元，较上年减少 7.62 万元，主要原因是厉行节俭，减少开支。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2758.66 万元，其中：

（1）人员类支出 223.76 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是人员增资。

（2）公用经费支出 2535.70，比上年减少 15.38 万元原因是厉行节俭，减少开支。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 2758.66 万元，其中：

工资福利支出（301）223.76 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出 2535.70 万元，较上年减少 15.38 万元，原因是厉行节俭，减少开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2758.66 万元，其中：

机关工资福利支出 223.76 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出 2535.7 万元，较上年减少 15.38 万元，原因是厉行节俭，减少开支。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年不变。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 2758.66 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（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门机关运行经费预算安排 13.47 万元，较上年减少 1.029 万元，主要原因是厉行节俭，减少开支。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年商南县公安局综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县公安局

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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	27,586,611.00	一、部门预算	27,586,611.00	一、部门预算	27,586,611.00	一、部门预算	27,586,611.00
1、财政拨款	27,586,611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,271,898.00	1、机关工资福利支出	2,271,898.00
（1）一般公共预算拨款	27,586,611.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,237,603.00	2、机关商品和服务支出	25,314,713.00
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	34,295.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,314,713.00	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		（2）商品和服务支出	25,314,713.00	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	85,755.00	（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	27,420,084.00	（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	80,772.00				
		21、粮油物资储备支出					
		2758					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算												单位：元
		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										
	商南县城市管理局	27586611	27586611											
112005	商南县城市管理局	27586611	27586611											
112005	商南县城市管理局	27586611	27586611											

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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							
112005	商南县城市管理局	27586611	27586611								
112005	商南县城市管理局	27586611	27586611								
112005	商南县城市管理局	27586611	27586611								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	27,586,611.00	一、财政拨款	27,586,611.00	一、财政拨款	27,586,611.00	一、财政拨款	27,586,611.00
1、一般公共预算拨款	27,586,611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,271,898.00	1、机关工资福利支出	2,271,898.00
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	2,237,603.00	2、机关商品和服务支出	25,314,713.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,295.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,314,713.00	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		(2)商品和服务支出	25,314,713.00	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	85,755.00	(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	27,420,084.00	(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	80,772.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

预算单位：商南县城市管理局

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
212	城乡社区支出	27586611	2237603	34295		
2120501	城乡社区环境卫生	2271898	2237603	34295		
2120399		25314713			25314713	

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）

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			27586611	2237603	34295	25314713	
212	工资福利支出			2237603	2237603			
2120501	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807720	807720			
2120501	机关事业单位养老保险	50102	社会保障缴费	129235	129235			
2120501	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	85755	85755			
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	80772	80772			
2120501	其他工资福利支出	50199	聘用人员经费	1025500	1025500			
2050506	职业年金	50102	职业年金	64618	64618			
2120501	高温补贴，取暖费，福利费	50199	高温补贴，取暖费，福利费	35926	35926			
2120501	工伤失业保险	50102	社会保障缴费	8077	8077			
2120501	办公费	50201		34295		34295		
212	专项业务经费			25314713			25314713	
2120501	工作经费	50201	工作经费				100440	
2120501	环卫市场化运营费	50501	环卫市场化运营费				15445300	
2120501	县城照明设施委托管理费	50205	县城照明设施委托管理费				4091473	
2110302	污水处理厂运营费	50599	污水处理厂运营费				4483000	
2120501	绿化托管运营费	50599	绿化托管运营费				794500	
2120399	城市维护费	50502	城市维护费				400000	

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）

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
212			2237603	34925	
2120501	50101	工资奖金津补贴	807720		
2120501	50102	社会保障缴费	129235		
2120501	50102	社会保障缴费	85755		
2210201	50103	住房公积金	80772		
2120501	50199	聘用人员经费	1025500		
2050506	50102	职业年金	64618		
2120501	50199	高温补贴，取暖费，福利费	35926		
2120501	50102	社会保障缴费	8077		
2120501	50102	公用经费	8077	34925	

表8

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）

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
212			2237603	2237603	2237603	34295	**
2120501	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807720	807720		
2120501	机关事业单位养老保险	50102	社会保障缴费	129235	129235		
2120501	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	85755	85755		
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	80772	80772		
2120501	聘用人员经费	50199	聘用人员经费	1025500	1025500		
2050506	职业年金	50102	职业年金	64618	64618		
2120501	高温补贴，取暖费，福利费	50199	高温补贴，取暖费，福利费	35926	35926		
2120501	工伤失业保险缴费	50102	社会保障缴费	8077	8077		
2120501	商品和服务支出			34295			
2120501	办公费	50201	公用经费			14295	
2120501	水费	50201	公用经费			15000	
2120501	电费	50201	公用经费			5000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
112005	商南县城市管理局	100440	工作经费保障单位正常运转
112005	商南县城市管理局	15445300	环卫市场化运营费负责城区环境卫生
112005	商南县城市管理局	4091473	县城照明设施委托管理费，保障照明
112005	商南县城市管理局	4483000	污水处理厂运营费，负责全县污水处理达标
112005	商南县城市管理局	794500	绿化托管运营费负责城区绿化管护
112005	商南县城市管理局	400000	城市维护费，保障市政设施及时维修
112005	商南县城市管理局		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工资经费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100440		
		其中: 财政拨款	100440		
		其他资金			
总体目标	确保城市管理工作正常运转				
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: 工作经费	41	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 达到卫生县城标准	98%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执法及时性	8小时/天	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	100440	
			指标2:		
					

年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标1: 提升城市品味	大于98%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 扩大农民工就业	35人	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 改善环境	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 服务可持续性	大于98%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	1005	
			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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫市场化运营费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15445300		
		其中: 财政拨款	15445300		
		其他资金			
总体目标	保证城市道路干净整洁, 确保城区所有道路清扫及时				
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: 40条道路	8人/条路	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 清扫质量达标	清扫率100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 每天工作时间	8小时/天	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 控制在预算内	1544. 53万元	
			指标2:		
					

年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：扩大农民工就业	320人	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	100%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥项目作用	大于99%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100%	
			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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城照明设施委托管理费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		4091473	
		其他资金			
总体目标	确保险城区所有街道路灯正常照明				
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: 城区公共照明面积	9平方公里	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 照明设施达到规定标准	合格率100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 12小时/天	2023年1月-2023年12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	409. 1473万元	
			指标2:		
					

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：节能环保	大于98%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高居民生活质量	60000人	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善环境	大于98%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	5年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100%	
			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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运营费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4483000		
		其中:财政拨款	4483000		
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 处理全县污水	410万吨/年	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 出水质量达标	达标率100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 确保每天在线数据上传率	上传率100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	448.3万元	
			指标2:		
					

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：节能减排619.39	大于98%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：解决就业	22人	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	大于98%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：服务可持续性	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100%	
			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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化托管运营费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	794500		
		其中:财政拨款	794500		
		其他资金			
总体目标	保障城区公园,绿化带,花木箱的管护				
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: 城区公园, 绿化带, 花木箱	158771平方米	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 绿化达标率	98%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 6小时/天	2023年1月-2023年12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	79.45万元	
			指标2:		
					

年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标1：创园验收，吸引外资	大于99%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：增加农民工收入	30人	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	空气达标率99%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100%	
			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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市维护费		
主管部门			商南县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400000	
			其中: 财政拨款	400000	
			其他资金		
总体目标	确保城区街道及时维修				
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: 广场维修, 市政维修	5座	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 确保市政设施及时维修	维修率100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 及时性	2023年1月-2023年12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	40万元	
			指标2:		
					

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善城市环境, 吸引外资	大于98%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 解决农民工收入	100人	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	大于98%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 服务可持续性	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%	
			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			商南县城市管理局		
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	人员经费，公用经费，环卫市场化运营费，县城照明设施委托管理费，污水处理厂运营费，绿化管护费及城市维护费	2758.66	2758.66	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	保障单位人员工资，单位日常运转及党委工作经费，生活垃圾无害化处理率达到92%，县城绿化照明正常运转，天然气无不安全事故。				
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：保障人员及公用经费人数		46人
			指标1：		
					
		质量指标	指标1：财政预算编制的符合率100%		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成整体支出时间		2023年1月-2023年12月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：整体支出金额		2758.66
			指标2：		
					

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城市管理水平	99%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：服务城区居民	6万人
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：环境质量提升率	99%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：服务影响可持续性	长期
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	100%
			指标2：	
				

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。

表15

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:		
					

绩效 指 标	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。