

柞水县城城市管理局 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)

柞水县城城市管理局 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责市政设施、公共事业维护管理。
2. 负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。
3. 负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。
4. 负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。
5. 负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。

（二）机构设置

柞水县城城市管理局（后文简称本部门）内设 5 个行政股室，并下设城市管理监察大队，全额财政拨款单位。

二、工作任务

1. 加快基础设施建设，提升城市管理水平。加快推进柞水县生活垃圾焚烧发电项目、柞水县固体废弃物综合处置场项目、柞水县城区排水防涝续建等项目的建设进度，力争早日建成投用。
2. 实施城市精细化管理，努力提升城市品质。认真践行“四微举措”，加强市政设施园林绿化亮化管护，加强对公厕的标准化化管理，坚持精细化管理城市，努力提升城市品质。

3. 优化人居环境，持续扮靓城市环境。加强两厂（场）监管，确保污水垃圾规范运营；全面落实“五位一体”的保洁模式，提升环卫保洁质量；持续推进城区垃圾“公交化”工作，进一步规范垃圾收集过程；加大环境卫生综合整治力度，建设美丽舒适宜居宜游的城市环境。

4. 加强燃气安全监管，持续开展排查治理。督促燃气经营企业落实“管生产必须管安全”的主体责任制，持续开展燃气安全排查治理工作，全力消除安全隐患，确保我县燃气领域安全平稳有序运行。

5. 加强市容市貌治理，严格规划执法管理。持续推进网格化管理，对城区重点路段展开不间断的巡查治理，加大对占道经营，乱堆乱放、乱搭乱挂等市容乱象的整治，维护好城区的市容市貌；加大城区违法建设巡查力度，严格按照“即发现即查处”的原则，加强对城区违法建设的查处力度，维护城区规划的严肃性。

三、预算单位构成

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 2024 年部门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
1	柞水县城城市管理局部门本级（本级）
2	柞水县城城市管理局监察大队

四、人员情况说明

2023 年 12 月 31 日，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0

人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的退休人员 13 人。

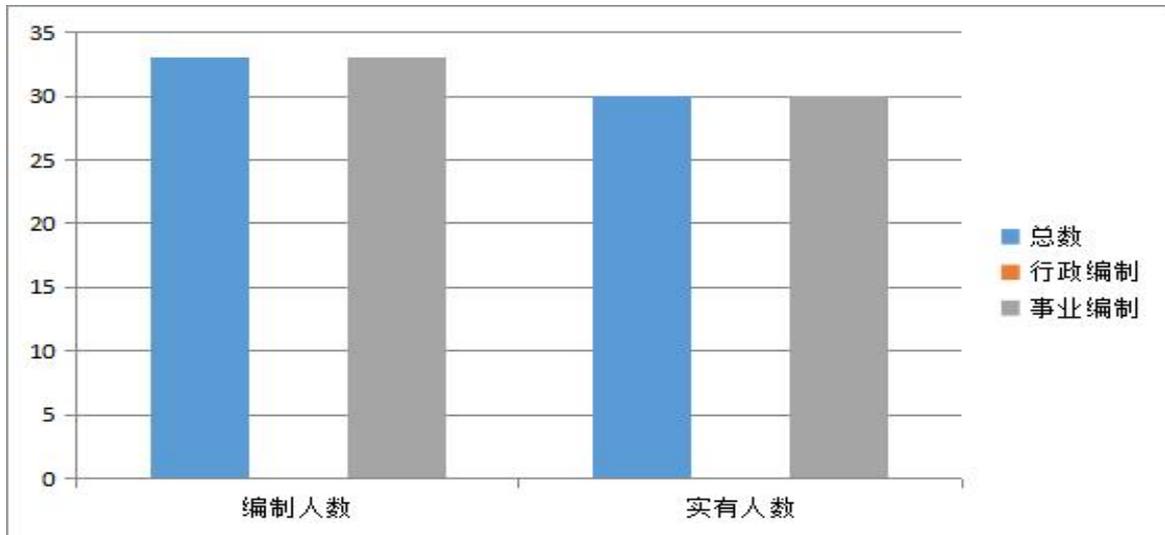
第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门当年预算收入 3381.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3231.66 万元、政府性基金拨款收入 150 万元，较上年增加 239.14 万元，主要原因是当年人员类经费上调，专项经费增加；

本部门当年预算支出 3381.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3231.66 万元、政府性基金拨款支出 150 万元，较上年增加 239.14 万元，主要原因是当年人员类经费上调，专项经费增加。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3381.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3231.66 万元、政府性基金拨款收入 150 万元，较上年增加 239.14 万元，主要原因是当年人员类经费上调，专项经费

增加；本部门当年财政拨款支出 3381.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3231.66 万元、政府性基金拨款支出 150 万元，较上年增加 239.14 万元，主要原因是当年人员类经费上调，专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3231.66 万元，较上年增加 189.14 万元，主要原因是当年人员类经费上调，专项经费增加。

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 3231.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.76 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是每年缴费基数上调，对应上调养老保险预算。

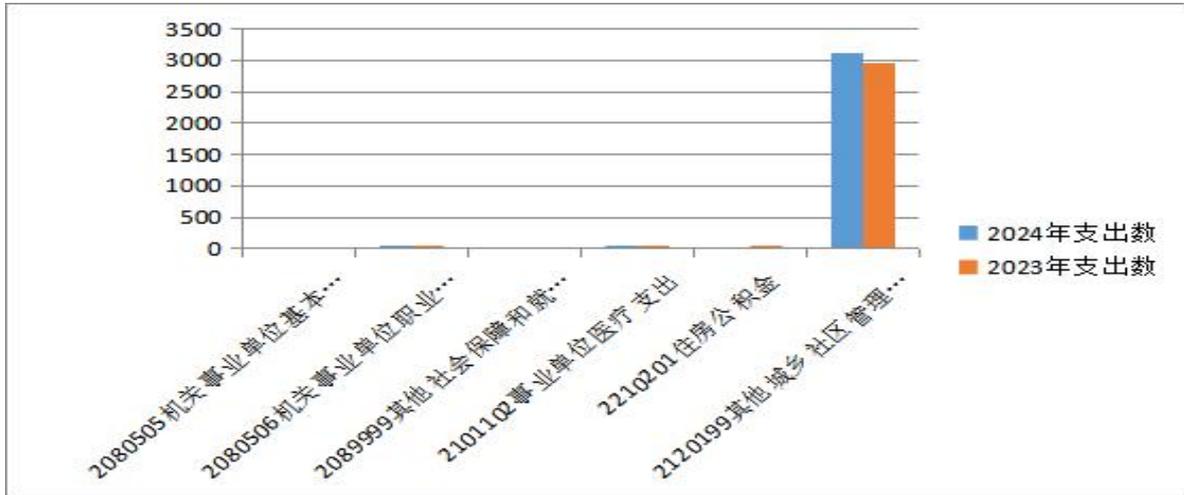
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.38 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是每年缴费基数上调，对应上调职业年金预算。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）4.5 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是新增人员调入，且每年缴费基数上调，对应调整其他社会保障和就业支出。

（4）事业单位医疗支出（2101102）20 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是上年未预算退休人员养老，所以本年增加较多。

（5）住房公积金（2210201）31.88 万元，较上年增加 5.95 万元，主要原因是新增人员调入，且本年将绩效考核奖加入基数当中，基数上调对应住房公积金预算上调。

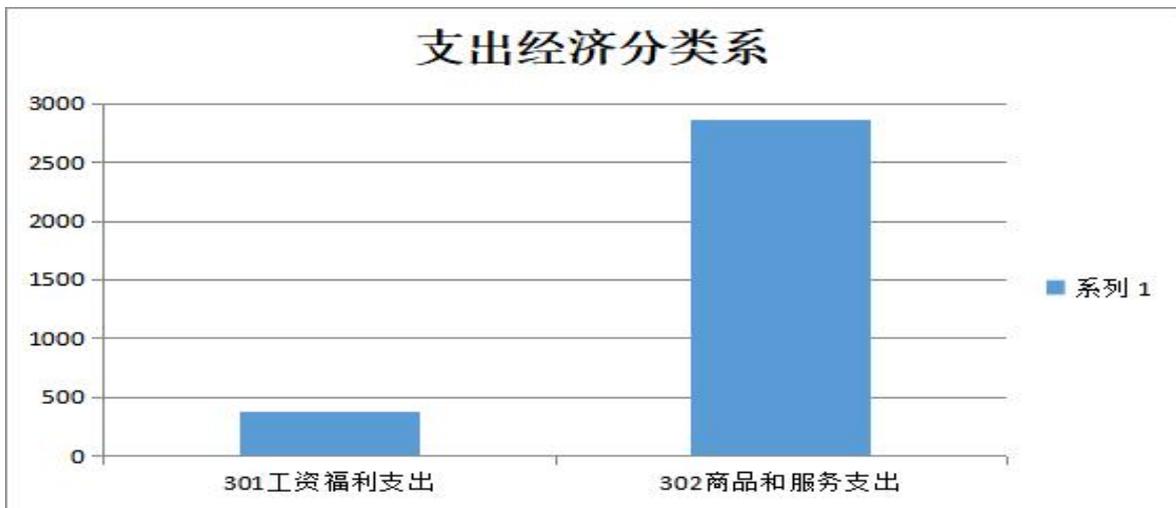
(6)其他城乡社区管理事务支出(2120199)3123.14万元,较上年增加175.25万元,主要原因专项经费支出有所增加。



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3231.66万元,其中:工资福利支出(301)373万元,较上年增加1.89万元,原因是预计有新增人员调入,且每年工资基数会上调;

商品和服务支出(302)2858.66万元,较上年增加202.25万元,原因是一般公共预算增加了市政维护费用和城区公厕管理的费用,绩效考核奖纳入预算。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 3231.66 万元，其中：

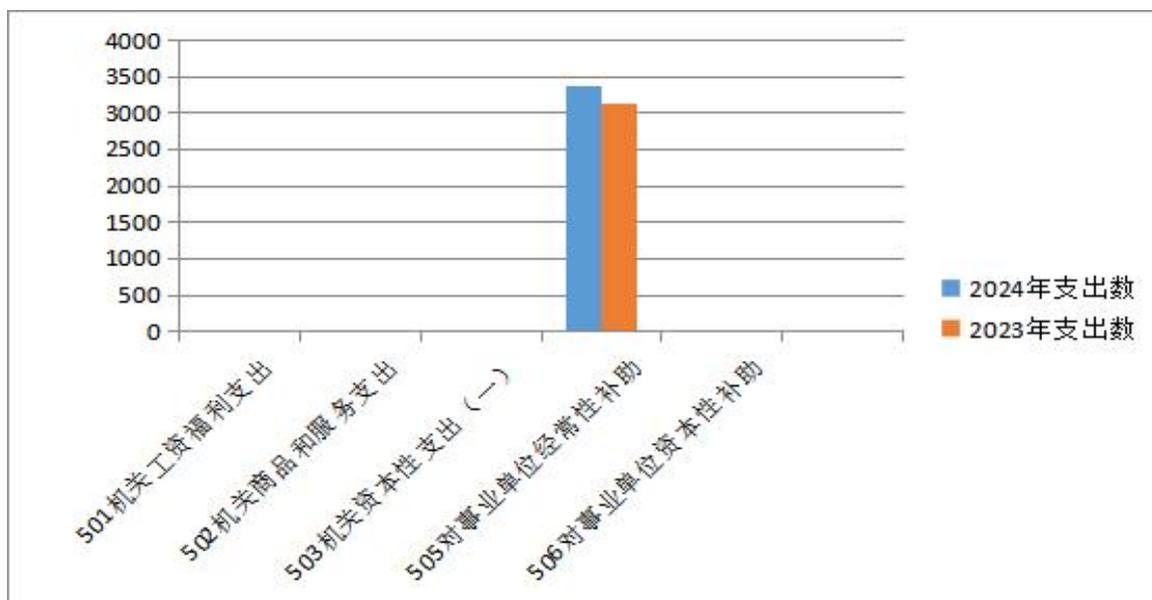
机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化，原因是柞水县城城市管理局属于公益一类事业单位；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化，原因是柞水县城城市管理局属于公益一类事业单位；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化，原因是柞水县城城市管理局属于公益一类事业单位；

对事业单位经常性补助（505）3381.66 万元，较上年增加 239.14 万元，主要原因是当年人员类经费上调，专项经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化，原因是柞水县城城市管理局属于公益一类事业单位；



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 150 万元，较上年无变化。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024 年 1 月 1 日- 12 月 31 日	0 人	0	
2	会议费	2024 年	0 人	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 3231.66 万元, 政府性基金预算当年拨款 150 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.9 万元, 较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 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;

2. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县城城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	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	

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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	33816600.00	一、部门预算	33816600.00	一、部门预算	33816600.00	一、部门预算	33816600.00
2	1、财政拨款	33816600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3776100.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	32316600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3627100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	149000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	1500000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33816600.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30040500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	102900.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	566400.00	(2)商品和服务支出	29937600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	200000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	32731400.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	318800.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	33816600.00	本年支出合计	33816600.00	本年支出合计	33816600.00	本年支出合计	33816600.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
	收入总计	33816600.00	支出总计	33816600.00	支出总计	33816600.00	支出总计	33816600.00

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	33816600.00	一、财政拨款	33816600.00	一、财政拨款	33816600.00	一、财政拨款	33816600.00
2	1、一般公共预算拨款	32316600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3776100.00	1、机关工资福利支出	
3	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	3627100.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	1500000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	149000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33816600.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30040500.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	102900.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	566400.00	(2)商品和服务支出	29937600.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	200000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	32731400.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	318800.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	33816600.00	本年支出合计	33816600.00	本年支出合计	33816600.00	本年支出合计	33816600.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计	33816600.00	支出总计	33816600.00	支出总计	33816600.00	支出总计	33816600.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	32316600	3627100	149000	28540500	
2	208	社会保障和就业支出	566400	566400			
3	20805	行政事业单位养老支出	521400	521400			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347600	347600			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173800	173800			
6	20899	其他社会保障和就业支出	45000	45000			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	45000	45000			
8	210	卫生健康支出	200000	200000			
9	21011	行政事业单位医疗	200000	200000			
10	2101102	事业单位医疗	200000	200000			
11	212	城乡社区支出	31231400	2541900	149000	28540500	
12	21201	城乡社区管理事务	31231400	2541900	149000	28540500	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	31231400	2541900	149000	28540500	
14	221	住房保障支出	318800	318800			
15	22102	住房改革支出	318800	318800			
16	2210201	住房公积金	318800	318800			

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			32316600	3627100	149000	28540500	
2	301	工资福利支出			3730000	3627100		102900	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1692000	1692000			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129600	129600			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	343200	240300		102900	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480000	480000			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347600	347600			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173800	173800			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200000	200000			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45000	45000			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318800	318800			
12	302	商品和服务支出			28586600		149000	28437600	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1500000			1500000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22682600		10000	22672600	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4274000		9000	4265000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3776100	3627100	149000	
2	208	社会保障和就业支出	566400	566400		
3	20805	行政事业单位养老支出	521400	521400		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347600	347600		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173800	173800		
6	20899	其他社会保障和就业支出	45000	45000		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	45000	45000		
8	210	卫生健康支出	200000	200000		
9	21011	行政事业单位医疗	200000	200000		
10	2101102	事业单位医疗	200000	200000		
11	212	城乡社区支出	2690900	2541900	149000	
12	21201	城乡社区管理事务	2690900	2541900	149000	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2690900	2541900	149000	
14	221	住房保障支出	318800	318800		
15	22102	住房改革支出	318800	318800		
16	2210201	住房公积金	318800	318800		

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3776100	3627100	149000	
2	301	工资福利支出			3627100	3627100		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1692000	1692000		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129600	129600		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	240300	240300		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480000	480000		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347600	347600		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173800	173800		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200000	200000		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45000	45000		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318800	318800		
12	302	商品和服务支出			149000		149000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出				
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000		9000	
22	303	对个人和家庭的补助						
23	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	1500000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	1500000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1500000.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1500000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1500000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	1500000.00	本年支出合计	1500000.00	本年支出合计	1500000.00	本年支出合计	1500000.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30040500	
2	411	柞水县城管局	30040500	
3	411001	柞水县城管局	30040500	
4		柞水县城管局	30040500	
5		专用项目	30040500	
6		（非税收入）公用经费	48000	公用经费保运转
7		（非税收入）垃圾场运营	1000000	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标
8		（非税收入）市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费	700000	对城区市政设施基础设施进行维修维护，确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境
9		（非税收入）污水处理厂运营	1500000	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标
10		城区公厕管理	1725000	保障新老城区公厕卫生达标，营造整洁文明的公共设施环境
11		城区垃圾公交化	1550000	城区生活垃圾收集清运
12		东坡森林公园管护（社会化服务）	603000	确保东坡森林公园管护到位，保障环境干净整洁，为市民营造良好的休闲环境
13		绩效奖金（30%）	102900	30%人员绩效奖金
14		垃圾场运营	1017000	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标
15		农村环卫保洁	7766200	建设干净整洁乡村环境，提升农村人居环境
16		市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费	1300000	对城区市政设施基础设施进行维修维护，确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境
17		污水处理厂运营	1500000	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标
18		新老城区环卫保洁	9728400	保障新老城区干净卫生，垃圾清运及时，营造整洁文明的人居环境
19		新老城区路灯及亮化电费（每年4月次年3月）	1500000	负责城区路灯及其他照明设施电费，确保照明设施正常运转

表 13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130	
		其中: 财政拨款	130	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对城区市政设施基础设施进行维修维护, 确保城区市政基础设施功能完善, 优化城市环境			
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	城市维护单项工程数量	≥66 个
		质量指标	市政设施维修, 公共设施完整率	≥96%
		时效指标	财政补助月数	12 个月
		成本指标	预算金额	1300000.00
	效益指标	经济效益指标	城市维护, 降低城区市政设施新建或改造成本	≥100 万元
		社会效益指标	优化城市环境, 受益人数	≥3 万人
		生态效益指标	优化城市环境, 受益人数	≥3 万人
		可持续影响指标	完善城市功能, 设施水平, 优化人居环境, 受益人数	≥3 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		新老城区路灯及亮化电费（每年4月-次年3月）		
主管部门		柞水县城管局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责城区路灯及其他照明设施电费，确保照明设施正常运转			
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	亮化区域占比	$\geq 95\%$
		质量指标	亮化达标率	$\geq 98\%$
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1500000.00
	效益指标	经济效益指标	为县城所有居民提供便捷，亮化环境，受益人数	≥ 3 万
		社会效益指标	对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	≥ 3 万
		生态效益指标	为县城所有居民提供便捷，亮化环境，受益人数	≥ 3 万
		可持续影响指标	对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	≥ 3 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

表 13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		污水处理厂运营		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标			
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	污水日处理量	3500m ³
		质量指标	出水达标率	≥98%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1500000
	效益指标	经济效益指标	为居民提供干净、卫生的生产、生活环境，受益人数	≥4 万人
		社会效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4 万人
		生态效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4 万人
		可持续影响指标	污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的影响，受益人数	≥4 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表 13-4

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		垃圾场运营		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		101.7
		其中：财政拨款		101.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标			
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	垃圾日处理量	≥1.85 吨
		质量指标	生活垃圾处理标准完成率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1017000
	效益指标	经济效益指标	优化生态环境	≥95%
		社会效益指标	垃圾填埋处理，优化人居环境，受益群众人数	≥12 万人
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		可持续影响指标	垃圾处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义，受益人数	≥12 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表 13-5

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城区环卫保洁		
主管部门		柞水县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		972.84
		其中：财政拨款		972.84
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障新老城区干净卫生，垃圾清运及时，营造整洁文明的人居环境			
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	城区道路、公园、广场、绿化带、公共保洁作业区域	≥95%
		质量指标	城区保洁完成率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	9728400
	效益指标	经济效益指标	城区环境干净整洁，优化生态环境，受益人数	≥3 万
		社会效益指标	新老城区主要街道、巷道的清扫保洁标准化、生活垃圾分类收集清运，打造良好的人居环境，受益人数（单位：人）	≥3 万
		生态效益指标	城区环境干净整洁，优化生态环境，受益人数（单位：人）	≥3 万
		可持续影响指标	城区环卫保洁，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	≥3 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 13-6

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农村环卫保洁		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	776.62	
		其中：财政拨款	776.62	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建设干净整洁乡村环境，提升农村人居环境			
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	提供就业人数	≥500
		质量指标	农村环卫保洁考核达标率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	7766200
	效益指标	经济效益指标	发放工资及缴纳社保人数	≥500
		社会效益指标	农村环境干净整洁，受益人数	≥13 万
		生态效益指标	农村环境干净整洁，受益人数	≥13 万
		可持续影响指标	对生态环境、旅游发展等有可持续影响，受益人数	≥13 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 13-7

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城区垃圾公交化		
主管部门		柞水县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		155
		其中：财政拨款		155
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城区生活垃圾收集清运			
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	垃圾日清运率	$\geq 95\%$
		质量指标	垃圾清运考核达标率	$\geq 95\%$
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1550000
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能，提高城市品位，为城区居民提供舒适优美的生活环境	≥ 3 万
		社会效益指标	城市干净整洁，环境优美，受益人数	≥ 3 万
		生态效益指标	环境干净整洁，受益人数	≥ 3 万
		可持续影响指标	完善城市功能，提高城市品位，为城区居民提供舒适优美的生活环境	≥ 3 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

表 13-8

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城区公厕管理		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		172.5
		其中：财政拨款		172.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障新老城区公厕卫生达标，营造整洁文明的公共设施环境			
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	发放公厕管理维护补助人员数量	≥25
		质量指标	公厕管理整洁度	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	=1725000
	效益指标	经济效益指标	公厕卫生达标率	≥95%
		社会效益指标	保持公厕清洁卫生及设施维护工作管理，服务人数	≥3 万
		生态效益指标	保持公厕清洁卫生及设施维护工作管理，服务人数	≥3 万
		可持续影响指标	公厕环境干净整洁，对生态环境、旅游和社会发展都有着可持续影响，受益人数	≥3 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表 13-9

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		东坡森林公园管护（社会化服务）		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.3
		其中：财政拨款		60.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保东坡森林公园管护到位，保障环境干净整洁，为市民营造良好的休闲环境			
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	项目提供就业人数	≥30
		质量指标	环卫保洁及管护考核达标率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	603000
	效益指标	经济效益指标	环境干净整洁，优化生态环境，受益人数	≥3 万
		社会效益指标	东坡森林公园环境干净整洁，为市民提供良好的生活环境，受益人数	≥3 万
		生态效益指标	东坡森林公园环境干净整洁，为市民提供良好的生活环境，受益人数	≥3 万
		可持续影响指标	东坡森林公园保洁管护，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	≥3 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 13-10

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		（非税收收入）市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对城区市政设施基础设施进行维修维护，确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境			
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	城市维护单项工程数量	≥66 个
		质量指标	市政设施维修，公共设施完整率	≥96%
		时效指标	财政补助月数	12 个月
		成本指标	预算金额	700000.00
	效益指标	经济效益指标	城市维护，降低城区市政设施新建或改造成本	≥100 万元
		社会效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3 万人
		生态效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3 万人
		可持续影响指标	完善城市功能，设施水平，优化人居环境，受益人数	≥3 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 13-11

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		（非税收入）污水处理厂运营		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标			
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	污水日处理量	3500m ³
		质量指标	出水达标率	≥98%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1500000
	效益指标	经济效益指标	为居民提供干净、卫生的生产、生活环境，受益人数	≥4 万人
		社会效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4 万人
		生态效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4 万人
		可持续影响指标	污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的影响，受益人数	≥4 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表 13-12

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		（非税收入）垃圾场运营		
主管部门		柞水县城城市管理局		
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	年度目标			
	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标			
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	垃圾日处理量	≥1.85 吨
		质量指标	生活垃圾处理标准完成率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1000000
	效益指标	经济效益指标	优化生态环境	≥95%
		社会效益指标	垃圾填埋处理，优化人居环境，受益群众人数	≥12 万人
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		可持续影响指标	垃圾处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义，受益人数	≥12 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县城市管理局			
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
年度 主要 任务	任务 1	人员经费	362.71	362.71	
	任务 2	公用经费	19.7	19.7	
	任务 3	专项经费	2999.25	2999.250 0	
	金额合计			3381.66	3381.66
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资及时发放，各类社保按时缴纳 目标 2：保障行政办公正常开展 目标 3：保障部门业务正常开展				
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	指标 1：人员经费保障人数		≥33 人
			指标 2：办公经费保障人数		≥33 人
			指标 3：部门业务专项个数		≥9 个
		质量指标	指标 1：人员工资及时发放，各类社保按时缴纳，完成率		100%
			指标 2：行政办公，各项工作完成率		≥95%
			指标 3：城市管理各项业务工作指标达标率		≥95%
		时效指标	财政保障月数		12
	成本指标	预算金额		33816600.00	
	效益 指标	经济效益 指标	完善城市功能，提升城市品味，为居民提供舒适优美的生活环境，受益人群		≥3 万
		社会效益 指标	城市干净整洁，环境优美，受益人群		≥3 万
		生态效益 指标	城市干净整洁，环境优美，受益人群		≥3 万
		可持续影响 指标	提高群众维护环境意识，改善人居环境，受益人群		≥3 万
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县城市管理局			
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	专项资金	2999.25	2999.25	
金额合计		2999.25	2999.25		
年度 总体 目标	目标 1：保障部门业务正常开展 目标 2：加快城市建设，完善城市的服务功能，为市民打造更加宜居的生活环境				
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	部门业务专项个数	≥9 个	
		质量指标	城市管理及建设各项业务工作 指标达标率	≥95%	
		时效指标	财政保障月数	12	
		成本指标	预算金额	2999.25 万	
	效益 指标	经济效益 指标	有利于促进商业繁荣，推动柞水 县社会经济的全面、协调发展	≥95%	
		社会效益 指标	加快城市建设，完善城市的服务 功能，为市民打造更加宜居的生 活环境，受益人数	≥3 万	
		生态效益 指标	优化城市环境，形成良好的生态 循环	≥95%	
		可持续影响 指标	提高群众维护环境意识，持续改 善人居环境，受益人群	≥3 万	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。