

丹凤县城市管理局

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

部门主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市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；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

（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组织实施。

（三）负责全县城市市政设施、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、城市建设、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）负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；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）指导城镇（办）的管理工作。

（八）承办县委、政府交办的其他事项。

机构设置：根据上述职责，县城市管理局设 5 个内设机构：办公室、市政设施管理股、法制股、环境卫生管理股、垃圾清运管理股五个股室，下设县城市管理监察大队、县园

林绿化管理所两个二级单位。

二、工作任务

（一）工作思路

紧紧围绕巩固国家级卫生县城、省级文明县城创建成果两大目标，以市容管理及“两拆一提升”三年行动、城市建设管理三年行动为抓手，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续开展住宅小区及商铺楼顶楼台违法建（构）筑物拆除整治百日攻坚专项行动及“城市管理进社区、服务市民面对面”活动，管好地上（设施和垃圾）、地下（污水和管网）两个空间，加大城市环境综合整治工作力度，改善市政基础设施条件，规范城市管理执法，努力实现城市综合品位、市民对城管工作满意度的持续提升，助推城市管理高质量发展。

（二）重点工作

一是加快“气化丹凤”进程，深化天然气“七进”活动，强化与省市燃气公司工作对接，为丹凤争取更多的年度投资额和安装指标，力争在年底前实现城区中压管网全覆盖，让群众用上清洁能源，治污降霾，建设清洁城市。**二是**全面完成全域污水处理 PPP 项目建设任务，完成投资 2.6 亿元，新建镇级污水处理厂 7 座，村级（移民安置点）污水处理站 21 座，提标改造污水处理厂 3 座，建设配套管网 260 公里。**三是**建成县建筑垃圾填埋场扩容工程。**四是**根据需求新建口袋公园 3 座、城区二类公厕 2 个，创建“最美公厕”3 个以上。**五是**筹划第二污水处理厂建设项目，项目总投资 6500 万元，拟占地 60 亩，新建 1 座处理规模为 20000m³/d 的污水处理

厂及配套设施设备等。2023年计划完成投资3300万元，完成征地及项目前期手续办理。六是筹划全域污水处理PPP项目运维中心建设项目，项目总投资3600万元，建设丹凤县全域污水处理PPP项目运维中心及相关配套设施等。2023年计划完成投资3000万元，完成征地及项目前期手续办理，启动工程建设。七是开发市政资源吸纳社会资本，完成主要街路垃圾箱、果皮箱更新升级，打造“垃圾分类”示范街，扩大停车收费范围，共建共管共享城市。八是对现有的城市公园广场硬件设施、配套器材及绿化景观改造提升，足额设置果皮垃圾箱等设施。九是多方争取资金，高标准配置环卫设施，提高环卫工人工资待遇，改善工作基础条件。十是加大环境综合整治工作力度，努力构建美丽宜居人居环境。

（三）推进措施

一是提升环卫管理水平。加强环卫托管公司保洁管理，常态化开展日常督促检查，坚持“八净八无”的保洁标准，提高环卫机械化作业覆盖率，严格兑现奖惩，杜塞空挡漏洞，稳步提高环卫工作质量。

二是加大城管执法力度。坚持三分建、七分管，下足“绣花功夫”，推进“四化”管理（标准化管理、文明化管理、人性化管理、智慧化管理），高质量管理城市，联合市监、公安、交警、资源、交通、经贸、环境、龙驹寨街办等相关部门（单位），组建常态化联合执法队伍，集中开展市容环境综合整治，严格落实所有建筑施工工地扬尘治理“六个100%”措施，严查重处渣土车辆带泥上路、沿路抛洒行为，

及时清理占道经营、店外经营、马路摊点、流动摊贩、露天烧烤、夜市摊点、乱搭乱建等城市乱象，依据“杜绝增量、消化存量、疏堵结合、人事共查”的总体要求，重拳出击拆除违法建筑。通过不懈努力，形成全民参与、齐抓共管的城市管理工作格局。

三是精细管护市政设施。加强城区道路、人行道、公园、休闲设施、路灯、公交雨棚、果皮箱、垃圾箱、下水井盖等设施的日常巡查维护维修，抓好生活垃圾处理场、建筑垃圾填埋场、县镇污水处理日常运营监管，确保功能正常发挥；推行政府购买城市绿化管护服务改革，引进市场化、专业化服务，狠抓园林绿化管理，落实拆墙透绿、见缝插绿方针，提高县城园林绿化质量，增加绿地面积，努力使城区绿地率达到30%以上，绿化覆盖率达到36%以上。

四是多方筹措建设资金。抓住“十四五”规划项目入库和国家债券资金投放等重大机遇，通过申报项目、向上争取、招商引资、开发资源、社会投资等举措，千方百计拓宽融资渠道，筹集项目建设资金，有效缓解制约市政项目建设的资金瓶颈，改善基础设施条件，保障民生项目进展。

五是强化城管队伍建设。深入学习贯彻党的二十大精神，加强机关党的建设工作，落实党风廉政建设主体责任，纵深推进“干净干事、追求卓越”作风建设专项行动，强化“三项机制”运用，切实转变工作作风，努力打造一支勤政务实、纪律严明、作风过硬、能打硬仗的城管队伍，确保城管系统各项工作高效运转。

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 3 个，包括：

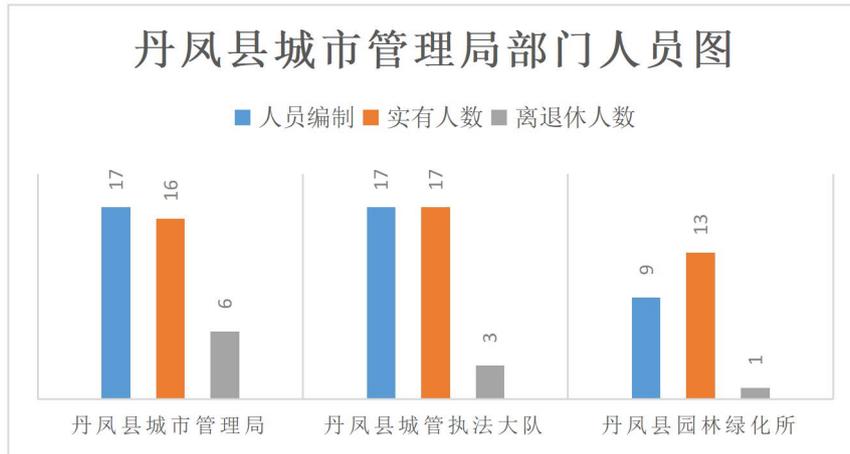
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县城市管理局	无
2	丹凤县城管监察大队	无
3	丹凤县园林绿化管理所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 10 人。

丹凤县城管局部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合 计	行 政	事 业	合 计	行 政	事 业	
丹凤县城市管理局	17		17			16	5
丹凤县城管执法大队	17		17			17	3
丹凤县园林绿化管理所	9		9			13	1
合计	43		43			46	10



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。本部门当年预算收入 1380.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1136.40 万元，政府性基金拨款收入 244 万元，本部门当年预算收入较上年增加 248.53 万元，主要原因是人员调整、业务量增加；本部门当年预算支出 1380.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.40 万元，政府性基金拨款收入 244 万元，较上年增加增加 248.53 万元，主要原因是人员调整、业务量增加；

(二) 财政拨款收支情况。

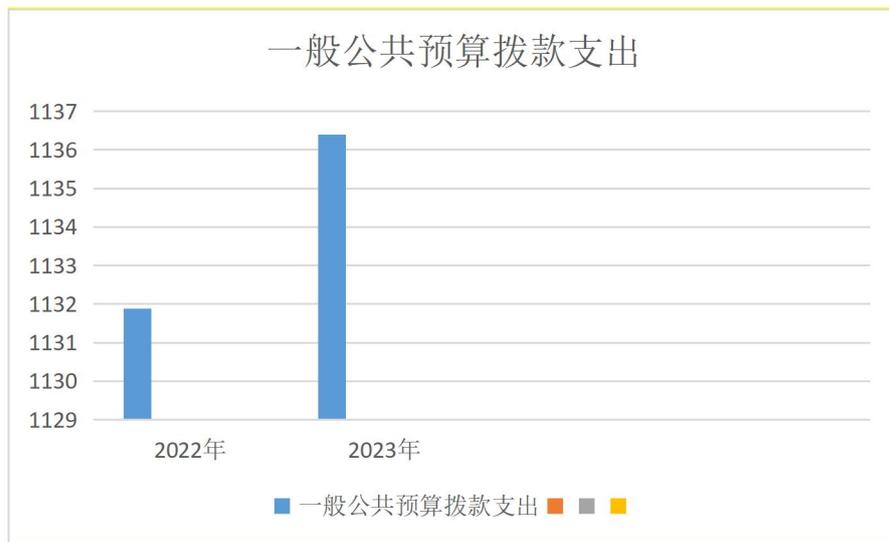
本部门当年财政拨款收入 1380.40 万元，其中一般共预算拨款收入 1136.40 万元，政府性基金拨款收入 244 万元，较上年增加 248.53 万元，主要原因是人员调整、业务量增加；本部门当年财政拨款支出 1380.40 万元，其中一般共预算拨款支出 1136.40 万元，政府性基金拨款支出 244 万元，

较上年增加 248.53 万元，主要原因是人员调整、业务量增加；。

（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 1136.40 万元，较上年增加 4.51 万元，主要原因是人员调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

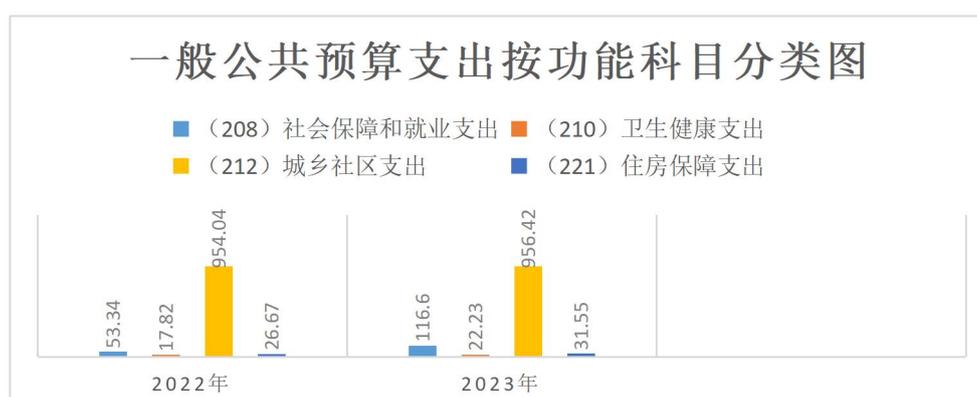
本部门当年一般公共预算支出 1136.40 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）116.60 万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.83 万元，较上年增加 60.27 万元，原因是本年度人员工资普调，缴费基数提高、工勤人员保险经费纳入预算。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.77 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是本年度人员工资普调，缴费基数提高、工勤人员保险经费纳入预算。

(2) 卫生健康支出(210) 22.23 万元; 事业单位医疗(2101102) 22.23 万元, 较上年增加 4.4 万元, 原因是本年度人员工资普调, 缴费基数提高、工勤人员保险经费纳入预算。

(3) 城乡社区支出(212) 956.42 万元; 比上年度增加了 2.37 万元, 原因人员增加, 费用增加。其中: 城乡社区管理事务城管执法(2120104) 289.93 万元, 较上年增加 106.72 万元, 原因是人员增加、费用增加。其中人员工资福利支出 230.13 万元, 较上年增加 115.32 万元, 原因是人员增加, 原因是人员增加。日常公用经费 6.8 万元比上年度增加 0.4 万元, 原因是人员增加。专项业务经费 53 万元, 较上年减少 9 万元, 原因是厉行节约、减少支出。城乡社区卫生(2120501) 676.49 万元, 较上年减少 108.34 万元, 原因是厉行节约, 减少支出。日常公用经费支出 7.5 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是人员减少、厉行节约。专项业务经费支出 10 万元, 与上年持平。

(4) 住房保障支出(221) 31.16 万元, 住房公积金(2210201) 31.16 万元, 较上年增加 14.46 万元, 原因是本年度人员工资普调, 缴费基数提高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

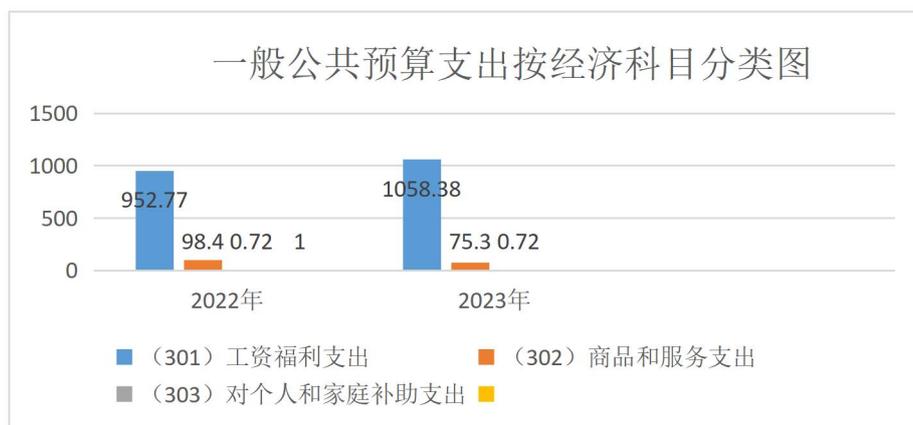
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1136.40 万元，其中：

工资福利支出（301）1058.38 万元，较上年增加 105.61 万元，原因是人员工资普调，缴费基数提高、工勤人员保险经费纳入预算。

商品和服务支出（302）75.3 万元，较上年减少 23.1 万元，原因是人员减少、厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1136.40 万元，其中：

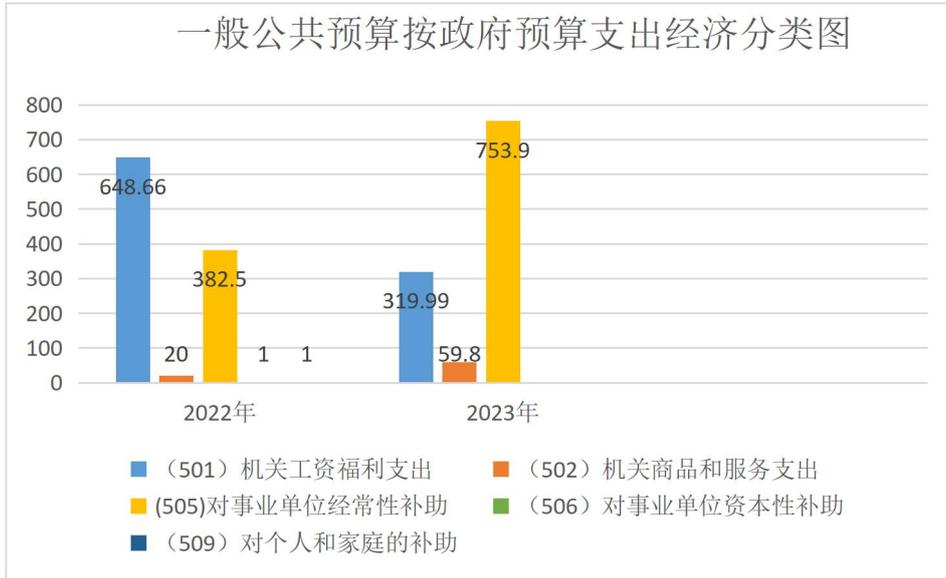
工资福利支出（501）319.99 万元；

商品和服务支出（502）59.80 万元；

对事业单位经常性补助（505）753.90 万元；

对事业单位资本性补助（506）2万元；

对个人和家庭的补助支出（309）0.72万元。



（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 244 万元，较上年增加 164 万元，主要原因是城市管理业务量加大。

（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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，是城市管理执法车运行维护费。本年度无

其他三公经费预算，会议费、培训费以前年度无开支，本年度也未安排。

七、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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 11 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

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 1136.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 244 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 14.3 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

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。

3. 机关工资福利：指单位人员的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、降温取暖费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县城市管理局

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	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	本年度本部门无政府采购预算
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	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	本部门不涉及此表

- 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	13,804,022.00	一、部门预算	13,804,022.00	一、部门预算	13,804,022.00	一、部门预算	13,804,022.00
1、财政拨款	11,364,022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,734,022.00	1、机关工资福利支出	3,199,846.00
(1)一般公共预算拨款	11,364,022.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,583,822.00	2、机关商品和服务支出	598,000.00
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	143,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,440,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	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	7,538,976.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,460,000.00
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	1,165,989.00	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,329.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	12,104,150.00	(6)资本性支出	2460000		
		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)对社会保险基金补助			
		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	311,554.00				
		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	13,804,022.00	本年支出合计	13,804,022.00	本年支出合计	13,804,022.00	本年支出合计	13,804,022.00
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	13,804,022.00	支出总计	13,804,022.00	支出总计	13,804,022.00	支出总计	13,804,022.00

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	13,804,022.00	一、财政拨款	13,804,022.00	一、财政拨款	13,804,022.00	一、财政拨款	13,804,022.00
1、一般公共预算拨款	11,364,022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,734,022.00	1、机关工资福利支出	3,199,846.00
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	10,583,822.00	2、机关商品和服务支出	598,000.00
2、政府性基金拨款	2,440,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,000.00	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	7,200.00	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	7,538,976.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,460,000.00
		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	1,165,989.00	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	222,329.00	(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	12,104,150.00	(6)资本性支出	2,460,000.00		
		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	311,554.00				
		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	13,804,022.00	本年支出合计	13,804,022.00	本年支出合计	13,804,022.00	本年支出合计	13,804,022.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,804,022.00	支出总计	13,804,022.00	支出总计	13,804,022.00	支出总计	13,804,022.00

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）

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	11,364,022.00	10,591,022.00	143,000.00	630,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,165,989.00	1,165,989.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,165,989.00	1,165,989.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,286.00	958,286.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,703.00	207,703.00			
210	卫生健康支出	222,329.00	222,329.00			
21011	行政事业单位医疗	222,329.00	222,329.00			
2101102	事业单位医疗	222,329.00	222,329.00			
212	城乡社区支出	9,564,150.00	8,891,150.00	143,000.00	530,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,899,262.00	2,301,262.00	68,000.00	530,000.00	
2120104	城管执法	2,899,262.00	2,301,262.00	68,000.00	530,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,764,888.00	6,589,888.00	75,000.00	100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,764,888.00	6,589,888.00	75,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	311,554.00	311,554.00			
22102	住房改革支出	311,554.00	311,554.00			
2210201	住房公积金	311,554.00	311,554.00			

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			11,364,022.00	10,591,022.00	143,000.00	630,000.00	
301	工资福利支出			10,583,822.00	10,583,822.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,072.00	1,632,072.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,812.00	1,360,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,786.00	61,786.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,630.00	54,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,440.00	124,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408,540.00	408,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,036.00	528,036.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,250.00	430,250.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,418.00	107,418.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,285.00	100,285.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,203.00	109,203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,126.00	113,126.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,084.00	12,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,282.00	11,282.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,127.00	161,127.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,427.00	150,427.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,644,824.00	4,644,824.00			

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			11,364,022.00	10,591,022.00	143,000.00	630,000.00	
302	商品和服务支出			753,000.00		143,000.00	610,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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
	合计	10,734,022.00	10,591,022.00	143,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,165,989.00	1,165,989.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,165,989.00	1,165,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,286.00	958,286.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,703.00	207,703.00		
210	卫生健康支出	222,329.00	222,329.00		
21011	行政事业单位医疗	222,329.00	222,329.00		
2101102	事业单位医疗	222,329.00	222,329.00		
212	城乡社区支出	9,034,150.00	8,891,150.00	143,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,369,262.00	2,301,262.00	68,000.00	
2120104	城管执法	2,369,262.00	2,301,262.00	68,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,664,888.00	6,589,888.00	75,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,664,888.00	6,589,888.00	75,000.00	
221	住房保障支出	311,554.00	311,554.00		
22102	住房改革支出	311,554.00	311,554.00		
2210201	住房公积金	311,554.00	311,554.00		

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
	合计			10,734,022.00	10,591,022.00	143,000.00	
301	工资福利支出			10,583,822.00	10,583,822.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,072.00	1,632,072.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,812.00	1,360,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,786.00	61,786.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,630.00	54,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,440.00	124,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408,540.00	408,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,036.00	528,036.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,250.00	430,250.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,418.00	107,418.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,285.00	100,285.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,203.00	109,203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,126.00	113,126.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,084.00	12,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,282.00	11,282.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,127.00	161,127.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,427.00	150,427.00		

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	2,440,000.00	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	2,440,000.00	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	2,440,000.00	六、对事业单位资本性补助	2,440,000.00
		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）	2,440,000.00		
				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	2,440,000.00	本年支出合计	2,440,000.00	本年支出合计	2,440,000.00	本年支出合计	2,440,000.00

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
154	丹凤县城市管理局	630,000.00	
154002	丹凤县城市管理执法大队	530,000.00	
	城市管理综合执法经费	530,000.00	城市环境综合治理
154003	丹凤县园林绿化管理所	100,000.00	
	园林绿化维护费	100,000.00	管理养护公园，绿地，广场，全面做好城区园林绿化养护工作、路灯维修更换检修及园林绿化修剪、除草、浇水、施肥、涂白等。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项经费			
主管部门		丹凤县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		非税收入		3万元	
总体目标	城管执法业务正常开展,提高城区环境。				
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:城区综合治理执法范围	城区内	
				
		质量指标	指标1:城市管理综合治理标准	达标	
				
		时效指标	指标1:指标完成时间	2023年12月31日前	
				
	成本指标	指标1:城市管理综合执法综合支出控制率	≤100%		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:改善人居环境	持续	
				
		可持续影响指标	指标1:项目可持续年限	长期	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化维护费			
主管部门		丹凤县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	加强管理养护公园、绿地、广场, 全面做好城区园林绿化养护工作, 路灯维修更换检修及园林绿化修剪、除草、浇水、施肥、涂白等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 园林绿化管护面积	331460平方米	
				
			指标1: 园林绿化管护率	≥90%	
				
		时效指标	指标1: 指标完成时间	2023年12月31日前	
				
			指标1: 园林绿化维护费支出控制率	≤100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
				
		社会效益指标	指标1: 城区环境绿地养护	健康有序	
				
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	持续	
				
	可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	长期		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县城市管理局			
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	城乡社区支出	846.84	846.84	
	任务2	城市管理综合执法	380.50	380.50	
	任务3	园林绿化工作经费	153.06	153.06	
				
金额合计			1,380.40	1,380.40	
年度 总体 目标	目标1：统筹协调全县城市基础设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。 目标2：加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标3：精心做好市政设施维护、提高县城园林绿化质量和绿地面积				
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：清理乱占乱建、乱停乱放		500余起
			指标2：市政设施维修管护		全城区区域
			指标3：全县公园绿地面积		218870m ²
			指标4：城区各路段路灯		16160盏
		质量指标	指标1：清理乱占乱建、乱停乱放合规性		≥98%
			指标2：公园绿地成活率		≥98%
			指标2：城管执法管护率		≥98%
		时效指标	完成时间		2023/12/31前
		成本指标	指标1：城乡社区支出		846.84万元
			指标2：城市管理综合执法		380.50万元
	指标3：园林绿化工作经费		153.06万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：改善城市市容环境		优良
			指标2：改善了公园绿地黄土裸露		改善
				
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生		优良
				
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用期限		长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对城管执法满意率		≥90%
指标2：群众对环境卫生治理满意率			≥97%		
指标3：社会公众及其他部门对市政设施管理满意率			≥98%		

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		丹凤县城市管理局		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	
		非税收入		非税收入	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。