柞水县城市管理局
2025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、绩效目标情况说明

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

柞水县城市管理局
2025年部门预算公开说明

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

柞水县城市管理局（下文简称本部门）内设5个行政股室，包括办公室、市政股、环卫股、财务股、公用事业股，并下设城市管理监察大队，全额财政拨款事业单位。

二、工作任务

（一）推进重点项目建设。推进2025年3个重点项目建设，加快重点项目前期手续办理，围绕项目建设任务和时间节点，倒排工期，确保按时完成2025年重点项目的建设任务。

（二）强化市政绿化亮化管理。持续做好市政设施管护。加大对城区市政设施的动态巡查力度，实时了解掌握市政设施的

使用状态，及时排查安全隐患，切实做到隐患问题及时发现、及时处理，确保市政设施始终保持在良好运行状态；加强园林绿化养护管理。加大园林绿化管护力度，做好缺株断带的补植增绿。科学制定管护计划，定期做好绿化苗木的养护管理，不断提升城市绿化景观品质；开展城区管网普查勘察。积极争取对县城管网进行全面普查和勘察，做到管网管理心中有底，管理逐步规范。

（三）加强污水垃圾管理。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；持续推进生活垃圾分类工作、城区垃圾清运“公交化”和农村垃圾收集清运工作，做到生活垃圾日产日清；持续推进“干净柞水”创建，建设美丽舒适宜居宜游的城市环境。

（四）加强燃气安全监管。加大对燃气经营企业的监管力度，督促其落实安全生产主体责任，提高安全意识；持续开展燃气安全知识普及活动，加大燃气用户安全使用宣传教育力度，提高使用者的安全意识和防范能力；建立健全燃气安全管理长效机制，加强日常监管和检查，巩固整治成果。

（五）加强城市管理执法。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；持续推进餐饮油烟污染整治工作，做好整治工作“回头看”，采取定期或不定期的方式，督导检查油烟净化设施的使用情况，巩固做好餐饮油烟污染防治工作成效；加大对户外广告的管理，严

格备案审批强化事后监管，从源头严格把控、规范标准、优化流程，进一步规范户外广告管理；持续加大建筑垃圾管理，严厉打击处理建筑垃圾乱堆乱倒违法行为，保持对建筑垃圾专项整治工作的高压严管态势；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。

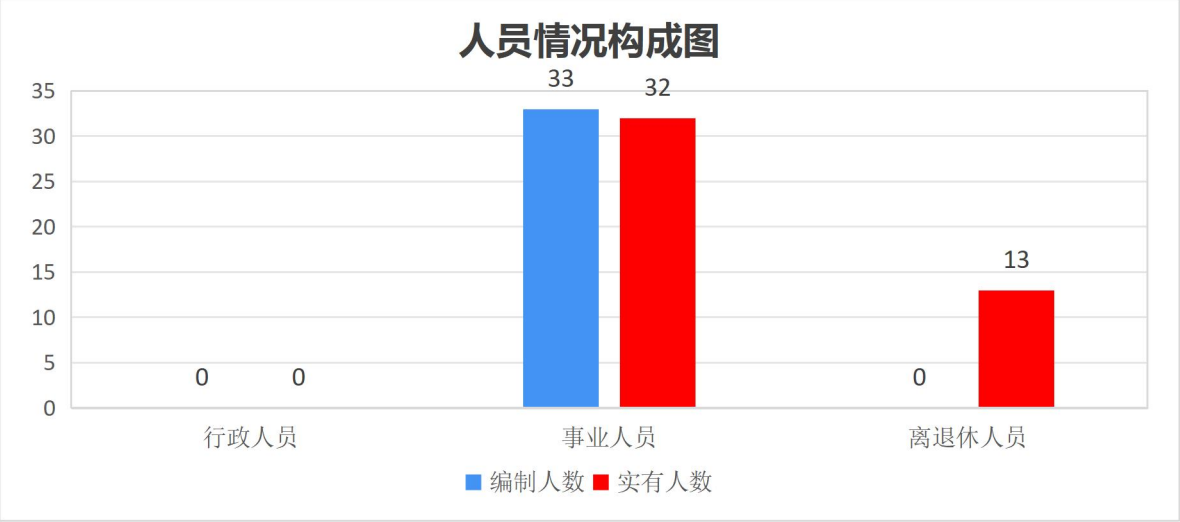
三、预算单位构成

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。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	柞水县城市管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的离退休人员13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。本部门当年预算收入3,528.53万元，其中：一般公共预算拨款3,528.53万元，较上年增加146.87万元，增长4.34%，增长的主要原因是：将城市管理人员经费及执法工作经费纳入到年初预算中且工资较上年上涨；本部门当年预算支出3,528.53万元，其中：一般公共预算拨款3,528.53万元，较上年增加146.87万元，增长4.34%，增长的主要原因是：将城市管理人员经费及执法工作经费纳入到年初预算中且工资较上年上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,528.53万元，其中：一般公共预算拨款收入3,528.53万元，较上年增加146.87万元，增长4.34%，增长的主要原因是：将城市管理人员经费及执法工作经费纳入到年初预算中且工资较上年上涨；本部门当年财政拨款支出3,528.53万元，其中：一般公共预算拨款支出3,528.53万元，较上年增加146.87万元，增长4.34%，增长的主要原因是：将城市管理人员经费及执法工作经费纳入到年初预算中且工资较上年上涨。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,528.53万元，较上年

增加296.87万元，增长9.19%，增长的主要原因是：将城市管理人员经费及执法工作经费纳入到年初预算中且工资较上年上涨。

（二）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3,528.53万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.67万元，较上年增加3.91万元，增长11.25%，增长的主要原因是：工资上调，缴费基数增加，社保缴费预算相应增加;

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.34万元，较上年增加1.96万元，增长11.28%，增长的主要原因是：工资上调，缴费基数增加，社保缴费预算相应增加;

3.其他社会保障和就业支出（2089999）2.16万元，较上年减少2.34万元，下降52%，下降的主要原因是：工资上调，缴费基数增加，社保缴费预算相应增加;

4.事业单位医疗（2101102）17.87万元，较上年减少2.13万元，下降10.65%，下降的主要原因是：工资上调，缴费基数增加，社保缴费预算相应增加;

5.其他城乡社区管理事务支出（2120199）3,412.08万元，较上年增加288.94万元，增长9.25%，增长的主要原因是：将城市管理人员经费及执法工作经费纳入到年初预算中;

6.其他城乡社区支出（2129999）4.8万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：非税收入安排的日常公用经费列入此科目;

7.住房公积金（2210201）33.61万元，较上年增加1.73

万元，增长 5.43%，增长的主要原因是：工资上调，缴费基数增加，社保缴费预算相应增加。

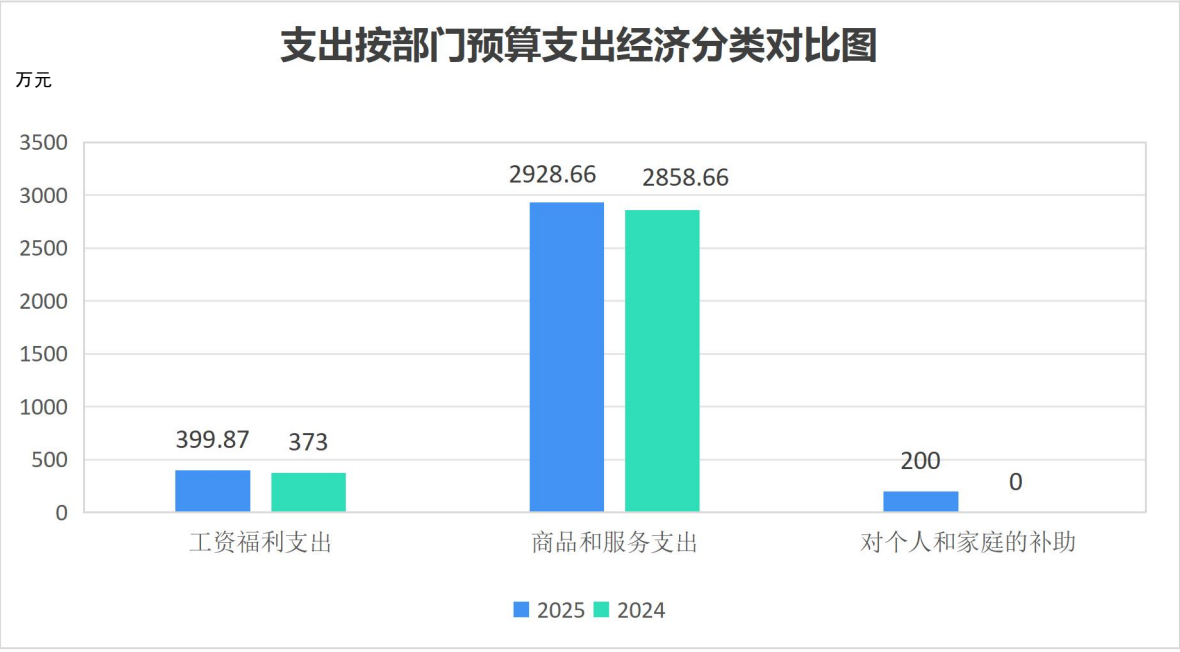
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 3,528.53 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）399.87 万元，较上年增加 26.87 万元，增长 7.2%，增长的主要原因是：工资标准上调，社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）2,928.66 万元，较上年增加 70 万元，增长 2.45%，增长的主要原因是：将城市管理执法工作经费纳入到年初预算中；

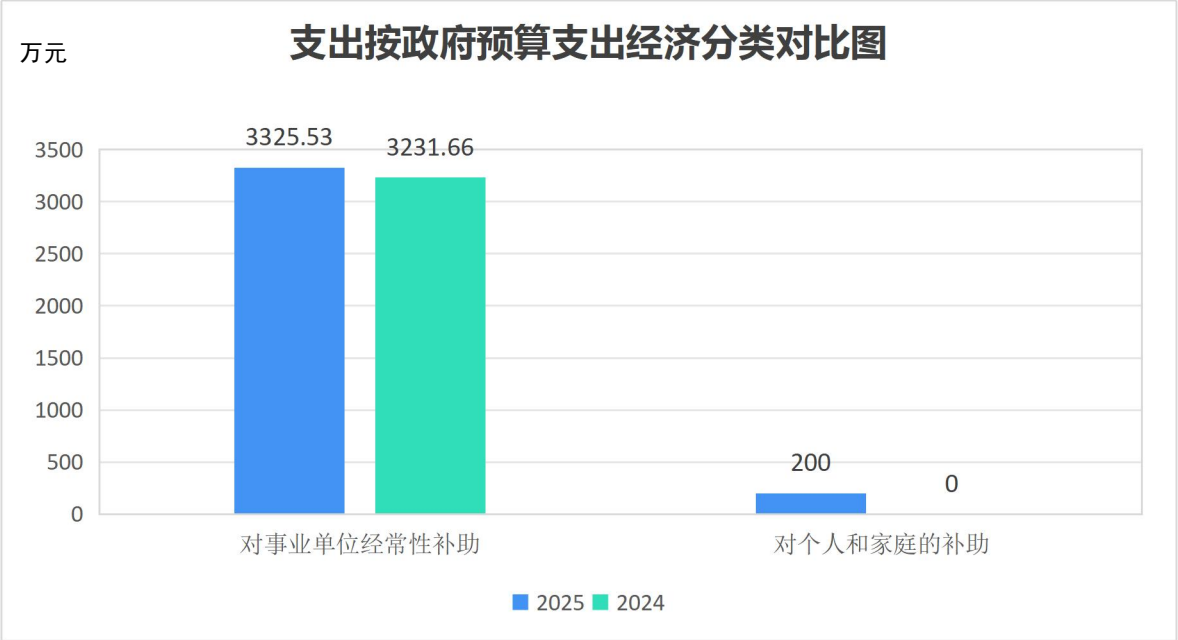
（3）对个人和家庭的补助（303）200 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将城市管理人员经费纳入到年初预算中。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,528.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,328.53万元，较上年增加96.87万元，增长3%，增长的主要原因是：将城市管理执法工作经费纳入到年初预算中；

（2）对个人和家庭的补助（509）200万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将城市管理人员经费纳入到年初预算中。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，增长的主要原因是：预算2025年专业技术人员继续教育培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务及教育培训费	2025年1月-2025年12月	11	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备5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拨款

3,528.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 14.9 万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

第五部分　部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县城市管理局

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	是	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	本部门无专项资金预算

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	35,285,300.00	一、部门预算	35,285,300.00	一、部门预算	35,285,300.00	一、部门预算	35,285,300.00
1.财政拨款	35,285,300.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	4,147,700.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,285,300.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	3,998,700.00	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	149,000.00	3.机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出	5,005.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	33,285,300.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	31,137,600.00	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	601,700.00	(2)商品和服务支出	29,137,600.00	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	2,000,000.00	9.对个人和家庭的补助	2,000,000.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	178,700.00	(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	34,163,795.00	(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	336,100.00				
		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	35,285,300.00	本年支出合计	35,285,300.00	本年支出合计	35,285,300.00	本年支出合计	35,285,300.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35,285,300.00	支出总计	35,285,300.00	支出总计	35,285,300.00	支出总计	35,285,300.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		35,285,300.00	35,285,300.00										
410	柞水县城市管理局	35,285,300.00	35,285,300.00										
410001	柞水县城市管理局	35,285,300.00	35,285,300.00										

表3

部门综合预算支出总表

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		35,285,300.00	35,285,300.00								
411	柞水县城市管理局	35,285,300.00	35,285,300.00								
411001	柞水县城市管理局	35,285,300.00	35,285,300.00								

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	35,285,300.00	一、财政拨款	35,285,300.00	一、财政拨款	35,285,300.00	一、财政拨款	35,285,300.00
1.一般公共预算拨款	35,285,300.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	4,147,700.00	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	3,998,700.00	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	149,000.00	3.机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5.教育支出	5,005.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	33,285,300.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	31,137,600.00	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	601,700.00	(2)商品和服务支出	29,137,600.00	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	2,000,000.00	9.对个人和家庭的补助	2,000,000.00
		10.卫生健康支出	178,700.00	(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	34,163,795.00	(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	336,100.00				
		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	35,285,300.00	**本年支出合计**	35,285,300.00	**本年支出合计**	35,285,300.00	**本年支出合计**	35,285,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,285,300.00	**支出总计**	35,285,300.00	**支出总计**	35,285,300.00	**支出总计**	35,285,300.00

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		35,285,300.00	3,998,700.00	149,000.00	31,137,600.00	
208	社会保障和就业支出	601,700.00	601,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	580,100.00	580,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,700.00	386,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,400.00	193,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00			
210	卫生健康支出	178,700.00	178,700.00			
21011	行政事业单位医疗	178,700.00	178,700.00			
2101102	事业单位医疗	178,700.00	178,700.00			
212	城乡社区支出	34,168,800.00	2,882,200.00	149,000.00	31,137,600.00	
21201	城乡社区管理事务	34,120,800.00	2,882,200.00	149,000.00	31,089,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,120,800.00	2,882,200.00	149,000.00	31,089,600.00	
21299	其他城乡社区支出	48,000.00			48,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	48,000.00			48,000.00	
221	住房保障支出	336,100.00	336,100.00			
22102	住房改革支出	336,100.00	336,100.00			
2210201	住房公积金	336,100.00	336,100.00			

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				35,285,300.00	3,998,700.00	149,000.00	31,137,600.00	
301	工资福利支出			3,998,700.00	3,998,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,062,800.00	2,062,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,200.00	104,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,200.00	331,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,700.00	386,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,400.00	193,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,700.00	178,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,600.00	21,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,100.00	336,100.00			
302	商品和服务支出			29,286,600.00		149,000.00	29,137,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		10,000.00	48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,502,000.00		2,000.00	1,500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,005.00		5,005.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,382,595.00		9,995.00	23,372,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,236,000.00		19,000.00	4,217,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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		4,147,700.00	3,998,700.00	149,000.00	
208	社会保障和就业支出	601,700.00	601,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	580,100.00	580,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,700.00	386,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,400.00	193,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00		
210	卫生健康支出	178,700.00	178,700.00		
21011	行政事业单位医疗	178,700.00	178,700.00		
2101102	事业单位医疗	178,700.00	178,700.00		
212	城乡社区支出	3,031,200.00	2,882,200.00	149,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,031,200.00	2,882,200.00	149,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,031,200.00	2,882,200.00	149,000.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	336,100.00	336,100.00		
22102	住房改革支出	336,100.00	336,100.00		
2210201	住房公积金	336,100.00	336,100.00		

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）

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				4,147,700.00	3,998,700.00	149,000.00	
301	工资福利支出			3,998,700.00	3,998,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,062,800.00	2,062,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,200.00	104,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,200.00	331,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,700.00	386,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,400.00	193,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,700.00	178,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,600.00	21,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,100.00	336,100.00		
302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,005.00		5,005.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,995.00		9,995.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
合计		31,137,600.00	
411	柞水县城市管理局	31,137,600.00	
411001	柞水县城市管理局	31,137,600.00	
_	柞水县城市管理局	31,137,600.00	
	专用项目	31,137,600.00	
	（非税收入）城市管理人员补助（协管员工资）及执法工作经费	2,700,000.00	保障城市管理秩序，营造宜居城市，提升居民幸福感，保障执法人员经费等
	（非税收入）公用经费	48,000.00	公用经费保单位日常运转
	（非税收入）垃圾场运营费	1,000,000.00	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标
	（非税收入）市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费	700,000.00	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
	城区公厕维护运营费	1,725,000.00	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
	城区垃圾公交化	1,550,000.00	城区生活垃圾收集清运
	东坡森林公园管护（社会化服务）	603,000.00	确保东坡森林公园管护到位，保障环境干净整洁，为居民营造良好的休闲环境
	垃圾场运营费	1,017,000.00	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标
	农村环卫保洁	2,000,000.00	建设干净整洁乡村环境，提升农村人居环境
	农村环卫保洁费	5,766,200.00	建设干净整洁乡村环境，提升农村人居环境
	市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费	1,300,000.00	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
	污水处理厂运营	1,500,000.00	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
	新老城区环卫保洁	2,000,000.00	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
	新老城区环卫保洁费	7,728,400.00	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
	新老城区路灯及亮化电费（每年4月次年3月）	1,500,000.00	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位编码	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			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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											5,005.00								5,005.00	5,005.00								5,005.00
411	柞水县城市管理局										5,005.00								5,005.00	5,005.00								5,005.00
411001	柞水县城市管理局										5,005.00								5,005.00	5,005.00								5,005.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			柞水县城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额:	150.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	150万元	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	亮化区域占比	≥95%	
		质量指标	亮化达标率	≥98%	
		时效指标	财政补助时间	一年	
	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	促进旅游发展、商业投资等领域发展，受益人数	≥3万	
		生态效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万	
		可持续影响指标	对城市经济、社会、生态均产生可持续影响，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%	

备注：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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		柞水县城市管理局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		130.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	130万元	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	城市维护单项工程数量	≥120个	
		质量指标	市政设施维修，公共设施完整率	≥95%	
		时效指标	财政补助时间	一年	
	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	服务群众满意度	≥95%	

备注：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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾场运营费		
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:	101.70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	101.70	
			其他资金		
总体目标	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额（单位: 万元）	101.7	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	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	财政补助时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	优化社会环境，提高经济效益，受益人数	≥13万	
		社会效益指标	优化社会环境，促进社会高效发展	≥95%	
		生态效益指标	保护居民生态环境，实现垃圾无害化处理，受益人数	≥13万	
		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	≥13万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注: 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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	污水处理厂运营			
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：		150.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政年度补助资金	150万元	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	污水日处理量	3500m?	
		质量指标	出水达标率	≥98%	
		时效指标	财政补助时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	为促进经济发展营造良好环境，受益人数	≥13万	
		社会效益指标	优化社会环境，受益人数	≥13万	
		生态效益指标	保护河流生态环境，受益人数	≥13万	
		可持续影响指标	对城市经济、社会、生态均产生可持续影响，受益人数	≥13万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

备注：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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">城区公厕维护运营费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">柞水县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额:</td><td>172.50</td><td rowspan="3">执行率分值
(10分)</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>172.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
(90分)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政补贴资金</td><td>172.5万</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>对社会发展利好程度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>对生态环境保护及城市文明提升利好程度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公厕管理维护数量</td><td>≥27座</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公厕管理卫生整洁度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>财政补助时间</td><td>一年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为促进经济发展营造良好环境，受益人数</td><td>≥3万人</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优化城市环境，受益人数</td><td>≥3万人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护生态环境，受益人数</td><td>≥3万人</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对城市经济、社会、生态均产生可持续影响，受益人数</td><td>≥3万人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

备注：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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		155.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款		155.00	
		其他资金			
总体目标	城区生活垃圾收集清运				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	155万元	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	垃圾日清运率	县城及下梁城区	
		质量指标	垃圾清运考核达标率	≥95%	
		时效指标	财政补助时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能，为城区居民提供舒适优美的生活环境	≥3万	
		社会效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万	
		生态效益指标	保护农村生态环境，受益人数	≥3万	
		可持续影响指标	对城市经济、社会、生态均产生可持续影响，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%	

备注：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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			东坡森林公园管护（社会化服务）		
主管部门			柞水县城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额:	60.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.30	
			其他资金		
总体目标	确保东坡森林公园管护到位，保障环境干净整洁，为居民营造良好的休闲环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	60.3万元	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	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	财政补助时间	一年	
	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	服务群众满意度	≥95%	

备注：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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村环卫保洁费		
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:	776.62	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	776.62	
			其他资金		
总体目标	建设干净整洁乡村环境，提升农村人居环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	776.62万元	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对农村生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	提供就业人数	≥100	
		质量指标	农村环卫保洁考核达标率	≥95%	
		时效指标	财政补助时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	为促进经济发展营造良好环境，受益人数	≥13	
		社会效益指标	优化城市环境，受益人数	≥13	
		生态效益指标	保护农村生态环境，受益人数	≥13	
		可持续影响指标	对城市经济、社会、生态均产生可持续影响，受益人数	≥13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新老城区环卫保洁费		
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	执行率分值(10分)
			其中: 财政拨款	972.84	
			其他资金		
总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补贴金额	972.84万元	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对社会生态环境利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	对城区道路、公园、广场、绿化带、公共保洁作业区域	新老城区全覆盖	
		质量指标	城区保洁完成率	≥98%	
		时效指标	财政补助时间（单位:年）	一年	
	效益指标	经济效益指标	为促进经济发展营造良好环境，受益人数	≥3万人	
		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	为居民打造生态宜居城市，受益人数	≥3万人	
		可持续影响指标	对城市经济、社会、生态均产生可持续影响，受益人数	≥3万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注: 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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			（非税收入）城市管理人员补助（协管员工资）及执法工作经费		
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：	270.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	270.00	
			其他资金		
总体目标	保障城市管理秩序，营造宜居城市，提升居民幸福感，保障执法人员经费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额（单位：万元）	270	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	发放协管员工资人数	≥45人	
			城区违法建筑物拆除面积	≥120㎡	
		质量指标	工作达标率	≥95%	
		时效指标	财政补助时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	保障城市管理秩序，营造宜居城市，受益人数	≥3万人	
		社会效益指标	营造宜居城市，提升居民幸福感人数	≥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	服务群众满意度	≥95%	

备注：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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			（非税收入）公用经费		
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：	4.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金		
总体目标	公用经费保单位日常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额（单位：万元）	4.8	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥33	
		质量指标	工作达标率	≥98%	
		时效指标	财政补助时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转，提高经济效益	≥98%	
		社会效益指标	促进社会高效发展	≥98%	
		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	服务群众满意度	≥95%	

备注：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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	（非税收入）市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费		
主管部门	柞水县城市管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金		
总体目标	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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助金额（单位：万元）	100	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	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	财政补助时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	优化社会环境，提高经济效益，受益人数	≥13万	
		社会效益指标	优化社会环境，促进社会高效发展	≥95%	
		生态效益指标	保护居民生态环境，实现垃圾无害化处理，受益人数	≥13万	
		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	≥13万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			（非税收入）市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费		
主管部门			柞水县城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	70万元	
		社会成本指标	对社会发展利好程度	≥98%	
		生态环境成本指标	对生态环境保护利好程度	≥98%	
	产出指标	数量指标	城市维护单项工程数量	≥120个	
		质量指标	市政设施维修，公共设施完整率	≥95%	
		时效指标	财政补助时间	一年	
	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	服务群众满意度	≥95%	

备注：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14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6">柞水县城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td>预算金额（万元）</td><td></td><td rowspan="2">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td colspan="2">人员、公用、专项经费</td><td>3528.53</td><td>3528.53</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>3528.53</td><td>3528.53</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障人员工资及时发放，各类社保按时缴纳，保障行政办公工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">财政拨款资金</td><td>3528.53万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="3">对社会发展利好程度</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="3">对生态环境保护利好程度</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">人员经费保障人数</td><td>≥33人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">部门专项资金数量</td><td>≥14个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">城市管理各项业务工作指标达标率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">财政补助时间</td><td>2025年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">优化社会环境，提高经济效益，受益人数</td><td>≥3万人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">优化社会环境，促进社会高效发展</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">完善城市功能，为居民提供舒适优美的生活环境，受益人数</td><td>≥3万人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">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</td><td>≥3万人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

备注：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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体
目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：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。