

# 商洛市智慧城管指挥中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (1) 单位主要职责

为提高城管管理水平提供服务，负责智慧化城市管理方面的规划制定：平台建设管理、运行维护、信息收集处理、业务指导、人员培训；协同做好城市基础设施运行的危机预防和城市突发、应急事件处置工作。

#### (2) 机构设置

智慧城管指挥中心内设综合管理科、信息采集科、应急指挥科、监督考评科 4 个科室，科级领导职数 4 正 1 副。

### 二、工作任务

1. 强化监督考核，提高案件上报率、处置率、结案率，提升市民满意度。

2. 持续督导县区数字化平台建设，逐步实现市县平台数据对接、信息融合。

3. 积极推进我市运管服平台建设，尽快完成方案评审、项目立项、资金评审、数据应用等工作，推动项目落地实施。

4. 加强班子、队伍建设，深入开展丰富多彩的业务学习教育，不断改进工作作风，促进工作落实。

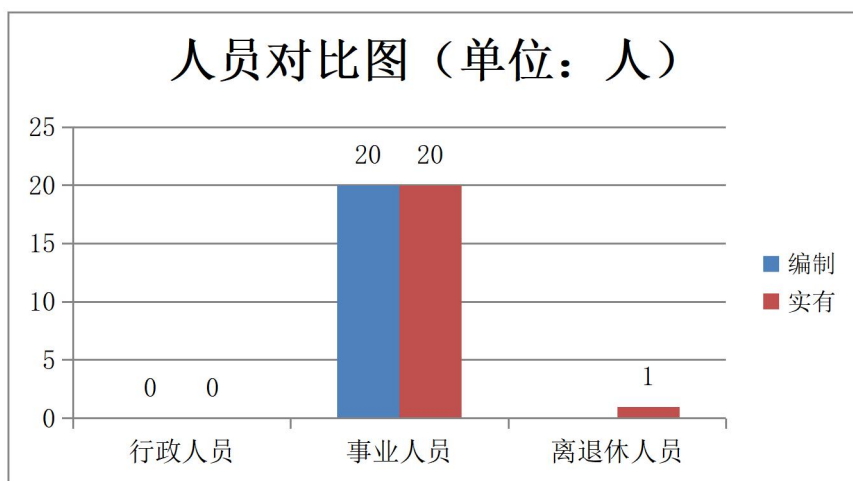
5. 进一步提升服务效能，以更高政治自觉、更有力工作措施、更强担当精神，使党的建设成为智慧城管事业发展的

强力引擎。

6. 完成市城管局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 382.59 万元、其中一般公共预算拨款收入 382.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 192.62 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，业务经费预算增加；

本单位当年预算支出 382.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他

收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 192.62 万元，主要原因是主要原因是工资普调后人员经费预算增加，业务经费预算增加。

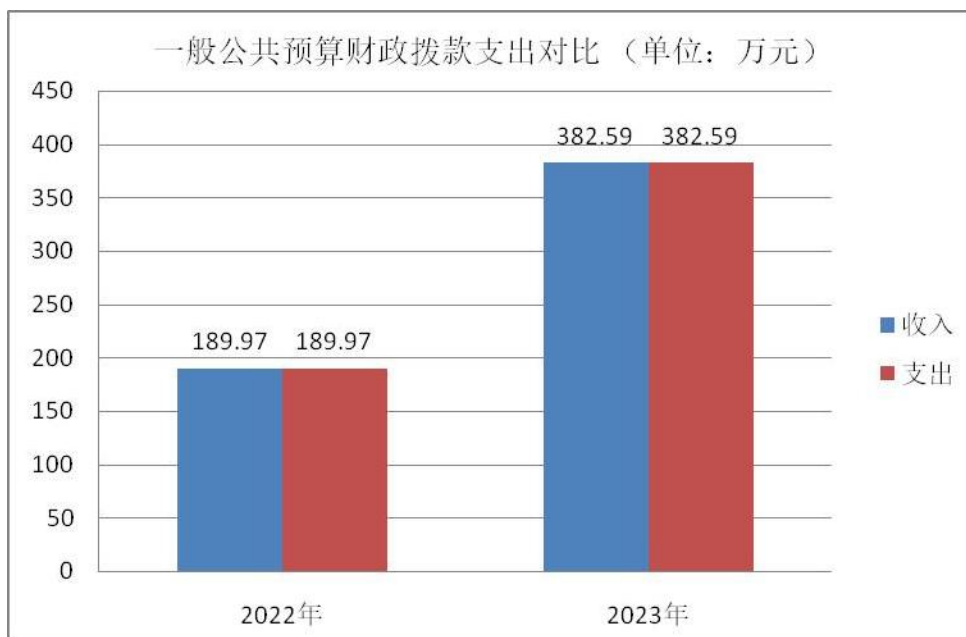
## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 382.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 192.62 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 382.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 192.62 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，业务经费预算增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 382.59 万元，较上年增加 192.62 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，业务经费预算增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 382.59 万元，其中：

（1）社事业单位离退休（2080502）0.03 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.03 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年西新增预算科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.94 万元，含人员经费支出 25.94 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是基本工资基数调整，社保基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.97 万元，含人员经费支出 12.97 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是基本工资基数调整，社保基数调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）12.17 万元，含人员经费支出 12.17 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是基本工资基数调整，社保基数调整。

(5) 城乡社区支出（212）310.11 万元，含人员经费支出 191.34 万元，公用经费支出 18.77 万元，专项业务经费 100.00 万元，较上年增加 310.11 万元，原因是基本工资基数调整，社保基数调整，日常公用经费支出增加。

(6) 一般行政管理事务（2120102）310.11 万元，含人员经费支出 191.34 万元，公用经费支出 18.77 万元，专项业务经费 100.00 万元，较上年增加 310.11 万元，原因是基本工资基数调整，社保基数调整，日常公用经费支出增加。

(7) 住房公积金（2210201）21.37 万元，含人员经费支出 21.37 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 7.51 万元，原因是基本工资基数调整，社保基数调整。

(8) 行政运行（2010101）0 万元，含人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年减少 71.11 万元，原因是本年无此项预算科目支出。

(9) 行政运行（2120101）0 万元，含人员经费支出 0

万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年减少 69.16 万元，原因是本年无此项预算科目支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 382.59 万元，其中：

工资福利支出（301）263.79 万元，均属人员经费支出，较上年减少 172.13 万元，原因是本年工资预算增加至商品和服务支出；

商品和服务支出（302）118.80 万元，其中：公用经费支出 18.80 万元、专项业务经费支出 100.00 万元，较上年增加 100.97 万元，原因本年日常公用支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，含人员经费 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年无此项预算。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 382.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00 万元，较上年减少 172.13 万元，原因是本年无此项支出；

机关商品和服务支出（502）0.00 万元，较上年减少 17.83 万元，原因是本年无此项支出。

对事业单位经常性补助（505）382.59 万元，较上年增加 382.59 万元，原因是人员经费预算增加，日常公用经费

支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年无此项支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.50 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加主要原因是与上年预算一致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加主要原因是与上年预算一致；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是无此项预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，



较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少-1.50 万元(100%)，减少的主要原因是本年度本单位无此项经费预算。

### 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

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 382.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.80 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是差旅费、其他交通费等预算比上年增

加。

## 十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、

邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市智慧城管指挥中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及整体绩效
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位专项资金总体绩效

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	3,825,870.00	一、部门预算	3,825,870.00	一、部门预算	3,825,870.00	一、部门预算	3,825,870.00
1、财政拨款	3,825,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,825,870.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,825,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,637,850.00	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	188,020.00	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	3,825,870.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	389,340.00	(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	1,000,000.00	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	121,674.00	(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		(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	3,101,136.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	213,720.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,825,870.00	<b>本年支出合计</b>	3,825,870.00	<b>本年支出合计</b>	3,825,870.00	<b>本年支出合计</b>	3,825,870.00
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							
<b>收入总计</b>	3,825,870.00	<b>支出总计</b>	3,825,870.00	<b>支出总计</b>	3,825,870.00	<b>支出总计</b>	3,825,870.00







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	3,825,870.00	一、财政拨款	3,825,870.00	一、财政拨款	3,825,870.00	一、财政拨款	3,825,870.00
1、一般公共预算拨款	3,825,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,825,870.00	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	2,637,850.00	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	188,020.00	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	3,825,870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	389,340.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	121,674.00	(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	3,101,136.00	(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	213,720.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,825,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,825,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,825,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,825,870.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,825,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,825,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,825,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,825,870.00</b>

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	3,825,870.00	2,637,850.00	188,020.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	389,340.00	389,040.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,340.00	389,040.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,360.00	259,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,680.00	129,680.00			
210	卫生健康支出	121,674.00	121,674.00			
21011	行政事业单位医疗	121,674.00	121,674.00			
2101102	事业单位医疗	121,674.00	121,674.00			
212	城乡社区支出	3,101,136.00	1,913,416.00	187,720.00	1,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,101,136.00	1,913,416.00	187,720.00	1,000,000.00	
2120102	一般行政管理事务	3,101,136.00	1,913,416.00	187,720.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	213,720.00	213,720.00			
22102	住房改革支出	213,720.00	213,720.00			
2210201	住房公积金	213,720.00	213,720.00			

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			3,825,870.00	2,637,850.00	188,020.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,637,850.00	2,637,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839,556.00	839,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	423,460.00	423,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,980.00	517,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	259,360.00	259,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,680.00	129,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,674.00	121,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,589.00	14,589.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,720.00	213,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,731.00	52,731.00			
302	商品和服务支出			1,188,020.00		188,020.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	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	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,017,300.00		17,300.00	1,000,000.00	

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	2,825,870.00	2,637,850.00	188,020.00	
208	社会保障和就业支出	389,340.00	389,040.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	389,340.00	389,040.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	259,360.00	259,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	129,680.00	129,680.00		
210	卫生健康支出	121,674.00	121,674.00		
21011	行政事业单位医疗	121,674.00	121,674.00		
2101102	事业单位医疗	121,674.00	121,674.00		
212	城乡社区支出	2,101,136.00	1,913,416.00	187,720.00	
21201	城乡社区管理事务	2,101,136.00	1,913,416.00	187,720.00	
2120102	一般行政管理事务	2,101,136.00	1,913,416.00	187,720.00	
221	住房保障支出	213,720.00	213,720.00		
22102	住房改革支出	213,720.00	213,720.00		
2210201	住房公积金	213,720.00	213,720.00		

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			2,825,870.00	2,637,850.00	188,020.00	
301	工资福利支出			2,637,850.00	2,637,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839,556.00	839,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	423,460.00	423,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,980.00	517,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	259,360.00	259,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,680.00	129,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,674.00	121,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,589.00	14,589.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,720.00	213,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,731.00	52,731.00		
302	商品和服务支出			188,020.00		188,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	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	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,300.00		17,300.00	

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
	合计	1,000,000.00	
307	商洛市城市管理局	1,000,000.00	
307011	商洛市智慧城管指挥中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	2023年智慧城管平台运维费	1,000,000.00	2023年智慧城管平台运维费







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:		1000000	
		其中:财政拨款		1000000	
		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>				
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: 全年上报案件20741	结案数20529	
			指标2: 全年立案数量18693	结案率98.97%	
		质量指标	指标1: 智慧城市管理知晓率	90%	
			指标2: 智慧城市管理知晓率	≥90%	
			指标3: 智慧城市管理知晓率	≥80%	
		时效指标	指标1: 完成目标内容的时间节点	2023年底	
			指标2: 宣传资料发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 平台运维所需经费指标1:	100万	
			指标2: 平台运维所需经费	100万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动本市经济发展	有效带动	
		社会效益指标	指标1: 改善城市管理效率	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 改善城市管理效率	有效改善	
可持续影响指标		指标1: 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	指标1: 城镇居民满意度	≥90%		

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					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 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
	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、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				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。