张家界市财政局文件

张财预〔2025〕100号

张家界市财政局关于批复2025年部门预算的通知

市城市管理局：

《张家界市2025年市本级一般公共预算收支方案》已经张家界市第八届人民代表大会第四.次会议审议通过，根据《张家界市财政局关于下达2025年市本级一般公共预算安排计划的通知》（张财预通〔2025〕1号）精神，结合部门预算编制要求，现批复你单位2025年部门预算（详见附件1、2、3、4、5、6），请严格收支预算管理，加强资金监管，确保全年部门预算收支任务计划的完成。

附件：1、2025年收支预算总表

2、2025年收入预算总表

3、2025年支出预算总表

4、2025年项目支出预算明细表

5、2025年项目支出绩效目标表

6、2025年部门整体支出绩效目标表

张家界市财政局

2025年1月15日

信息公开选项：依申请公开

张家界市财政局办公室　　2025年1月15日印发

收支总表

单位：507001_张家界市城市管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,658.12	一、[201]一般公共服务支出	1,633.50
二、财政专户管理资金收入	0.00	二、[202]外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、[203]国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、[204]公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、[205]教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、[206]科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、[207]文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、[208]社会保障和就业支出	652.81
		九、[209]社会保险基金支出	0.00
		十、[210]卫生健康支出	283.15
		十一、[211]节能环保支出	0.00
		十二、[212]城乡社区支出	878.66
		十三、[213]农林水支出	0.00
		十四、[214]交通运输支出	0.00
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、[216]商业服务业等支出	0.00
		十七、[217]金融支出	0.00
		十八、[219]援助其他地区支出	0.00
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、[221]住房保障支出	210.00
		二十一、[222]粮油物资储备支出	0.00
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、[227]预备费	0.00
		二十五、[229]其他支出	0.00
		二十六、[230]转移性支出	0.00
		二十七、[231]债务还本支出	0.00
		二十八、[232]债务付息支出	0.00
		二十九、[233]债务发行费用支出	0.00
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,658.12	本年支出合计	3,658.12
财政拨款结余结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结转	0.00		
财政拨款结余	0.00		
财政专户结余结转	0.00		
单位资金结余结转	0.00		
收入总计	3,658.12	支出总计	3,658.12

收入总表

单位：507001_张家界市城市管理局

单位：万元

单位		科目		总计	本年收入							上年结转					
编码	名称	编码	名称		合计	财政拨款	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	财政拨款结余结转			财政专户结转结余	单位资金结余结转
														小计	财政拨款结转	财政拨款结余		
总计：				3,658.12	3,658.12	3,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001_张家界市城市管理局				3,658.12	3,658.12	3,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2120101	行政运行	878.66	878.66	878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	140.86	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	1,633.50	1,633.50	1,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	113.89	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业支出	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	378.91	378.91	378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.52	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：507001_张家界市城市管理局　　单位：万元

单位		科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称	编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计				3,658.12	3,658.12	2,653.45	1,004.67	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局			3,658.12	3,658.12	2,653.45	1,004.67	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2013101	行政运行	1,633.50	1,633.50	1,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2080501	行政单位离退休	378.91	378.91	305.71	73.20	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.52	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2089999	其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2101101	行政单位医疗	140.86	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2101103	公务员医疗补助	113.89	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2210201	住房公积金	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2081199	其他残疾人事业支出	24.41	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.40	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
507001	张家界市城市管理局	2120101	行政运行	878.66	878.66	0.00	878.66	0.00	0.00	0.00

项目支出表

单位：507001_张家界市城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位(部门)	合计	本年拨款								财政拨款结转							
				小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户预算	单位资金预算	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户预算	单位资金预算
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款						小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				
总计：			3,658.12	3,658.12	3,658.12	3,658.12	0.00												
507_张家界市城市管理局			3,658.12	3,658.12	3,658.12	3,658.12	0.00												
507001_张家界市城市管理局			3,658.12	3,658.12	3,658.12	3,658.12	0.00												
人员类			2,653.45	2,653.45	2,653.45	2,653.45	0.00												
人员类	工资性支出	张家界市城市管理局	1,633.50	1633.4997	1,633.50	1,633.50													
人员类	对个人和家庭补助	张家界市城市管理局	309.71	309.706495	309.71	309.71													
人员类	社会保险缴费	张家界市城市管理局	500.25	500.245502	500.25	500.25													
人员类	住房公积金	张家界市城市管理局	210.00	209.998764	210.00	210.00													
公用经费			1,004.67	1,004.67	1,004.67	1,004.67	0.00												
公用经费	公用经费	张家界市城市管理局	1,004.67	1004.66773	1,004.67	1,004.67													

项目支出绩效目标表

单位：507001_张家界市城市管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：507001_张家界市城市管理局

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
507001	张家界市城市管理局	3,658.12	3,658.12				3,658.12		高效完成垃圾处理监督、市中心城区市政设施维护、市中心城区园林绿化，同时，完成城区户外广告、渣土扬尘、园林绿化、市政管理等方面的行政执法工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3658.12	万元	成本控制在预算内	将成本100%控制在预算内计10分。超出10%扣2分，扣完为止	
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	城管执法工作完成率	=	100	%	考察城管执法工作完成率	城管执法工作完成率为100%计2分，每下降1%扣权重分的1%。	
												考察城区垃圾处理率	≥	98	%	考察城区垃圾处理率	城区垃圾处理率为98%以上计2分，每下降1%扣权重分的1%。	
												考察市中心城区市政设施维护处理率	≥	98	%	考察市中心城区市政设施维护处理率	市中心城区市政设施维护处理率为98%以上计2分，每下降1%扣权重分的1%	
												市中心城区园林绿化工作完成率	=	100	%	考察市中心城区园林绿化工作完成率	市中心城区园林绿化工作完成率为100%计3分，每下降1%扣权重分的1%.	
											质量指标	资金使用准确率	=	100	%	考察资金使用准确率	资金使用准确率为100%计10分，每下降1%扣权重分的1%。	
											时效指标	城市管理工作完成及时率	=	100	%	考察城市管理工作完成及时率	城市管理工作完成及时率为100%计10分，每下降1%扣权重分的%	
										效益指标	经济效益指标								
											社会效益指标	改善城市环境效果	定性	显著		考察改善城市环境效果	改善城市环境效果显著计10分，一般计9分，不佳计0分。	
											生态效益指标	改善城市生态环境效果	定性	显著		考察改善城市生态环境效果	改善城市生态环境效果显著计10分，一般计9分，不佳计0分。	
											可持续影响指标	促进城市发展效果	定性	显著		考察促进城市发展效果	促进城市发展效果显著计10分，一般计9分，不佳计0分。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度	群众满意度在95%以上计10分，80%-95%计9分，70%-80%以下计8分，70%以下不计分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。