

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,504.508916	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	33.102200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	136.311576
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,335.095140
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,504.508916	本年支出合计	2,504.508916
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,504.508916	支出总计	2,504.508916

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	33.102200	6.000000	27.102200			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	104.363532	104.363532				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.948044	31.948044				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	292.578792	292.578792				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	371.267904	371.267904				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	819.126304	819.126304				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.942240	150.942240				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.471120	75.471120				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.584616	9.584616				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.257304	141.257304				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.823200	6.823200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.800000	11.000000	4.800000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.000000	9.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	41.222644	3.000000	38.222644			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.167000		5.167000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	31.720000	8.000000	23.720000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.174316	28.174316				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.500000	4.500000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.046000	13.270000	106.776000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	152.752700		152.752700			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	52.661000	52.661000				
合 计			2,504.508916	2,145.968372	358.540544			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,504.508916	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	33.102200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	136.311576
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,335.095140
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,504.508916	本年支出合计	2,504.508916
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,504.508916	支出总计	2,504.508916

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	33.102200	6.000000		6.000000	27.102200	27.102200
2101102	事业单位医疗	136.311576	136.311576	136.311576			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,335.095140	2,003.656796	1,919.712480	83.944316	331.438344	331.438344
	合 计	2,504.508916	2,145.968372	2,056.024056	89.944316	358.540544	358.540544

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	292.578792	292.578792	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	371.267904	371.267904	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	819.126304	819.126304	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.942240	150.942240	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.471120	75.471120	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	104.363532	104.363532	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.948044	31.948044	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.584616	9.584616	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.257304	141.257304	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.823200	6.823200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.174316		28.174316
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.270000		13.270000
50905-离退休费	30302-退休费	52.661000	52.661000	
	合 计	2,145.968372	2,056.024056	89.944316

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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
4.500000			4.500000		4.500000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	153.752700
C-服务	23.024000
合计	176.776700

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000425676-宣传品设计制作	18.680000	18.680000		为做好城市管理领域的宣传工作，突出宣传主题，烘托活动现场气氛，拟通过发放宣传品等形式，活跃现场气氛，提高活动现场参与度，提升广大市民了解城市运行保障相关政策以及安全常识，推动建设资源节约型、环境友好型社会。	产出指标	质量指标	材料符合绿色环保要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	图案印刷与设计图符合	=	100	%
					产出指标	数量指标	宣传品	≥	8000	件
					产出指标	时效指标	宣传品制作完成并交付	≤	6	月
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	激发活动现场活跃度，增强宣传	
					效益指标	可持续影响指标	活动扩展度	定性	完成各区级输出	
					成本指标	经济成本指标	平均每人宣传成本	≤	23.35	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动受众满意度	≥	90	%
11000023T000002036000-音像制作保障	33.687000	33.687000	宣教中心负责市城市管理委重要会议、重大活动、日常调研等活动的拍摄保障任务，承担公益宣传片等音视频素材拍摄、编辑制作、整理收存等工作。具体目标如下： 1.高质量完成重要会议、重大活动、日常调研等拍摄保障任务； 2.高水平完成公益宣传片的拍摄、制作任务； 3.支撑新媒体平台相关宣传的影像资源。	成本指标	经济成本指标	视频制作技术提升费用	≤	2000	元/次	
				成本指标	经济成本指标	音像专用设备租赁费用	≤	250	元/台.天	
				效益指标	社会效益指标	宣传需求完成率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位音像制作	=	1	年	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	工作需求达成率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	音像专用设备租赁次数	≥	125	次	
				产出指标	数量指标	视频制作技术提	≥	40	次	
				产出指标	数量指标	配音服务	≥	25	分钟	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	提升系统从业人员政策理论水平、组织协调能力，增强公共服		

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000281 9428-城市管理行业培训	27.102200	27.102200		宣教中心负责本市城市管理领域相关培训工作。围绕能源运行、市政公用、环境卫生、环境建设、市容景观、综合执法等业务板块，提升系统从业人员政策理论水平、组织协调能力，增强公共服务水平。	效益指标	可持续影响指标	提升城市管理人员综合素质，从而提升城市运行服务保障能力	=	1	年
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	24	天
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	1110	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	单人成本控制（不含师资费）	≤	210	元/人.天
11000026T00000372 5850-专用设备购置	152.752700	152.752700		宣教中心负责本市城乡环境建设和城市管理宣传教育管理事务性、辅助性工作。为更好完成市城市管理委宣传工作，购置部分专用设备，用于提升单位音视频处理及制作能力，具体目标如下： 1.提升工作素材拍摄、视频片以及公益宣传片制作能力；	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					产出指标	数量指标	专用设备	=	3	套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本与预算符合度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%