

宝鸡市城市管理执法局 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）管理职责：

- 1、贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。
- 2、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。
- 3、负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。
- 4、负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设等工作。
- 5、负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。
- 6、参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。
- 7、负责市区户外广告的设置和管理工作。
- 8、负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

（二）执法职责：

- 1、负责市区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。
- 2、负责市区跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

（三）内设机构：

局本级内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共 9 个科室。

二、2022 年部门工作任务

1、持续提升城市环境品质，打造西北一流的美丽有序城市

（1）推进美丽街区建设。对标国内一流城市，突出宝鸡地域和文化特色，协同市级有关部门，统筹推进街区建筑立面、园林绿化、城市家具、景观小品、标杆标识等城市视觉要素一体化设计提升，提升城市现代化水平。（2）推进美丽家园建设。结合“三拆三改”和城管进社区，重点整治私搭乱建、楼宇广告乱张贴、楼道乱堆物、机动车停放、损绿毁绿等小区乱象，净化小区环境，建设宜居宜业的“美丽家园”。（3）持续加强街面秩序管控。试点推行城市管理物业化服务，探索城市精细化管理“宝鸡模式”。强化“门前三包”、“街长制”责任制落实落地，健全完善街面问题的发现和处置机制。推动“门前三包”和街长制度融合，实施联合惩戒。（4）做好重大活动市容环境保障。围绕国家卫生城市、全国文明城市、国家生态园林城市复查等市上重大活动，重点整治流动摊贩、占道经营、乱停乱放、乱拉杆线、乱搭建亭棚、乱贴乱画、乱倒泔水、私运餐厨垃圾、车辆抛洒以及污染路面等违法违规行为，维护市容环境干净整洁有序安全。（5）规范提升停车场经营管理。要抓好顶层设计，明确管理重点，厘清监管职责，科学施划车位，制定管理标准，强化组织协调，抓好综合

考核。持续抓好共享单车管理，打造市区靓丽街景。（6）开展门头牌匾户外广告专项治理。建立健全门头牌匾户外广告设置导则，组织开展专项整治，规范重要节点、保障线路和重要片区沿线及周边商招店招设置。

2、加强环境卫生管理，打造西北地区最干净城市

（1）加强环卫设施建设。启动《环卫中长期专项规划编制》，加强垃圾中转站、小区垃圾收集点等基础设施建设，建立匹配完善生活垃圾分类投放、收集、运输、处理体系。编制《建筑垃圾污染环境防治工作规划》。市区生活垃圾无害化处理率达100%，资源化利用率达到30%以上。（2）推进清扫保洁机械化。建立市、区、街、社区四级常态化巡查检查机制，厘清和压实各类管理主体责任，优化环卫指数测评机制。强化“湿法作业”和“吸尘式清扫”，推动机扫向次干道和小道路延伸，努力扩大机扫覆盖面，市区机械化清扫率达到85%以上，县城达到70%以上。（3）把城市公厕建成民生新标杆。实施“公厕革命”行动，推进社会厕所对外开放，多渠道增加厕所有效供给。落实公厕“四净三无两通一明”管理标准，确保设施完好、人员在岗、服务规范。开发“公厕电子地图”，完善拓展管理服务功能，建立公厕“电子身份证”，实行编号信息管理。（4）抓好农村生活垃圾治理。制定《2022年宝鸡市农村生活垃圾治理工作行动方案》，实施生活垃圾治理“十百千万”工程，着力解决设施不完善、收运体系不健全、处置不规范等问题，全市农村生活垃圾有效治理率达到90%以上。（5）稳妥推进垃圾收费制度改革。探索建立管理与作业分离的运行体制机制，修订完善《城市

垃圾处理费收缴实施办法》，推行生活垃圾收运处置市场化改革。

3、全面提升园林绿化品质，建设西北一流的园艺城市

(1) 扎实开展国家生态园林城市复查。围绕筹办中国国际园林博览会，以建设西北一流的园艺城市为引领，以推进“城市绿荫行动”和“三边一口”提升为抓手，对照复查指标体系，逐项梳理差距问题，组织开展城市体检查漏补缺，细化分解任务，实施绿化项目建设补短板强弱项。探索共享苗木方式，形成可推广可复制的经验。(2) 加强园林绿化管护和社会绿化。完成绿地系统规划修编。推进古树名木保护。坚决查处损绿毁绿违法行为。严格建设工程验收，督促抓好社区绿化。做好园林县城复查和园林式单位、居住区验收。

(3) 推进“花绘盛世美丽宝鸡”活动。编制《市区节日气氛装扮工作指导手册》，突出重大节日，做好喜迎“二十大”等节日氛围营造。举办植物园赏花节和金秋菊展。做好主次干道隔离花箱鲜花更换。对标国内一流公园，着力打造特色品质公园。(4) 抓好城市品质提升项目建设。完善城市品质提升工作考核办法，落实“四个一、双循环、年总评”机制，抓好“十大行动”组织实施。抓好火车站站前广场综合改造、长寿沟垃圾场进场道路维修、城市雕塑小品等项目建设，完善服务功能，持续提升城市品质。

4、创新运行机制，构建西北一流的大城管格局

(1) 建立巡查整改机制。积极实施住建领域巡查工作试点，推动党中央决策部署贯彻落实，推动城市治理体系和治理能力现代化。健全市区两级巡查整改闭环运行机制。(2)

完善协同联动机制。制定城市管理委员会及其办公室工作职责，健全城管委联席会议、工作例会制度，完善市、区、街镇的事权分工，实现市级层面定战略抓总体重指导、区级层面定方案抓协调重推进、街镇层面夯实基础强治理重落实的基本格局。（3）开展城管进社区活动。开展辖区执法中队派员进驻社区，建立“城管工作室”，构建社区干部、执法人员、物业代表、居民代表共同参与的“社区+城管”工作机制，让小事不出社区就得到解决，推动粗放管理向精细管理转变。（4）优化业务指导服务。制定《市区便民摊群点管理办法》《餐饮油烟治理工作细则》《露天烧烤摊点设置标准和管理规范》《附属绿地验收测量标准》《公园便民服务规范》《生活垃圾分类考核管理办法》等制度，健全工作标准、考评细则和监督考核办法，对县区工作实施精准指导服务。

5、注重科技引领，建设西北一流的智慧城管

（1）加强城市运行管理服务平台建设。推动全市智慧城管系统进行数据整合共享、应用集成和协同联动。建设城市管理“一网统管”，实现为“基层减负、为市民服务、为管理赋能、为决策增智”的智慧城管目标。（2）持续实施“互联网+”计划。充分运用现代信息技术与城市精细化管理的深度融合，开发推广市区公厕、集贸市场、停车场、摊群点、祭祀点位等电子地图，大力发展智慧摊群点、智慧公厕、智慧市场、智慧停车、智慧公园、智慧环卫。（3）推进城管信用监管。推动城管信用信息系统与城管业务系统、市级信用平台“内通外联”，实现信用信息“一网通”、信用工作“一网办”。推进城管全行业领域分级分类信用监管，提高差异化、精准化监管能力。

6、严格规范执法，建设西北一流的法治城管

(1) 扎实开展“八五”普法宣传。开展“法律六进”活动，制作宣传片，“以案释法”，落实执法人员学法用法制度。(2) 扎实推进“三项制度”落实。对行政执法自由裁量权进行细化规范，建立执法巡查登记制度。全面履行职责，完善执法程序，严格执法责任，把“三项制度”做实做细。认真做好行政诉讼工作。(3) 扎实开展房地产专项整治。扎实开展“两违专项清查整治”，扎实开展隐患整改。加强城市规划、房地产开发、市政设施等执法，严厉查处违法违规行为。(4) 切实加强执法监督。开展执法案卷评查，明确评查内容，细化评查标准，推动执法规范化建设。

7、加强党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证

(1) 充分发挥党建引领作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”。加强意识形态管控，牢牢掌握意识形态主动权。持续深入推行“党建+N”工作模式，扎实开展“三亮三比三评”和党员先锋岗创建活动。加强基层党组织建设，全面提升基层党组织的凝聚力、战斗力。(2) 深入推进党风廉政建设。强化政治监督，夯实党风廉政建设两个责任。坚决整治行业不正之风。强化廉政教育和家风教育，完善风险防控机制，加强重点领域、关键环节的监督检查，营造风清气正的干事创业环境。(3) 提升干部队伍整体素质。加强各级领导班子分析研判，突出实践实干实效，注重在急难险重工作中发现使用干部，以正确用人导向引领干

事创业。（4）严格安全生产制度落实。按照“一岗双责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总要求，进一步压实行业监管责任和单位主体责任。健全安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，不断完善重大事故隐患挂牌分级督办制度。完善各类极端天气应急工作预案，组织积极做好防御应对。完善应急救援体系，加强应急救援演练，确保全年不发生重大安全责任事故。

三、部门预算单位构成

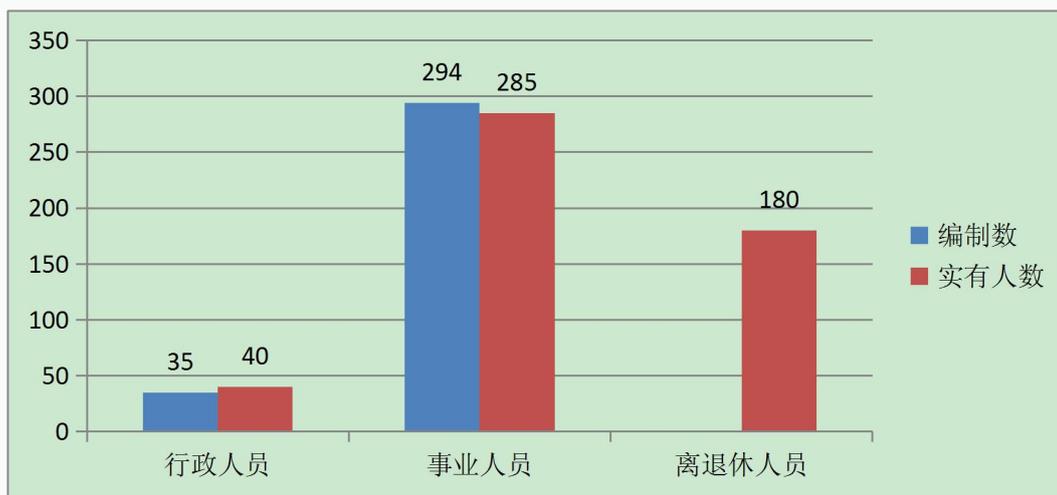
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市城市管理执法局本级（机关）	
2	宝鸡市渭河生态公园	
3	宝鸡北坡森林公园	
4	宝鸡植物园	
5	宝鸡炎帝园	
6	宝鸡儿童公园	
7	宝鸡市广场管理中心	
8	宝鸡市城市管理执法支队	
9	宝鸡市城市管理监督指挥中心	
10	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 329 人，其中行政编制 35 人、事业编制 294 人；实有人员 325 人，其中行政 40 人、事业 285 人。单位管理的离退休人员 180 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。

2022 年本部门预算收入 4224.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 4224.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2086.86 万元，主要原因是 2022 年项目经费预算减少；

2022 年本部门预算支出 4224.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 4224.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022

年本部门预算支出较上年减少 2086.86 万元，主要原因是 2022 年项目经费预算减少。

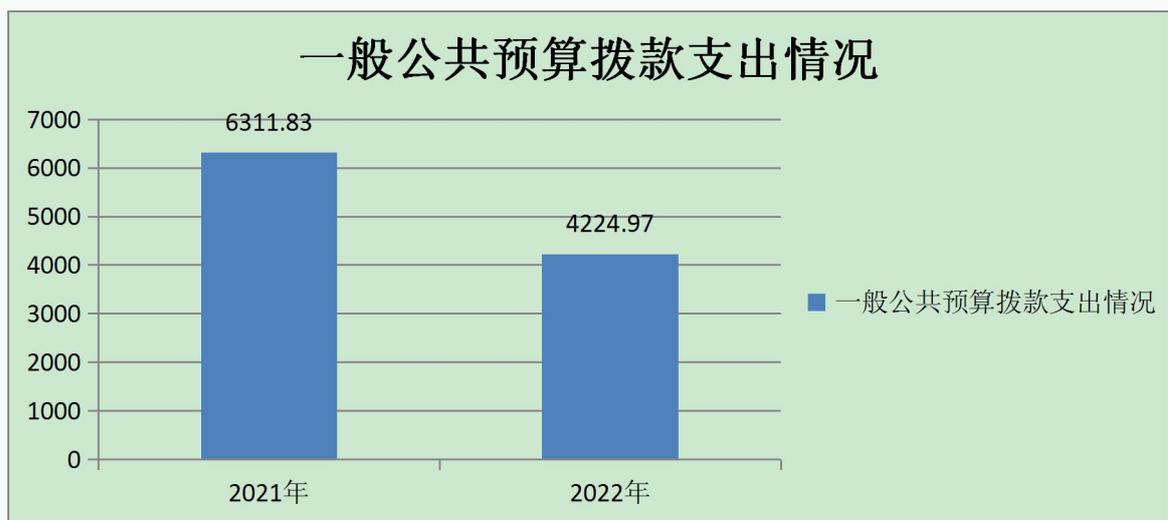
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4224.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 4224.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2086.86 万元，主要原因是 2022 年项目经费预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 4224.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 4224.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2086.86 万元，主要原因是 2022 年项目预算经费减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4224.97 万元，较上年减少 2086.86 万元，主要原因是 2022 年项目预算经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4224.97万元，其中人员费用3372.77万元，较上年减少219.25万元，主要原因是人员退休，公用经费支出173.60万元，较上年增加5.22万元，主要原因是城管执法和城乡社区事务增加：

(1) 培训支出(2050803)1.5万元，较上年减少8.67万元，原因是2022年由于疫情培训安排减少；

(2) 行政单位离退休(2080501)11.15万元，较上年减少1.11万元，原因是离休人员工资变化；

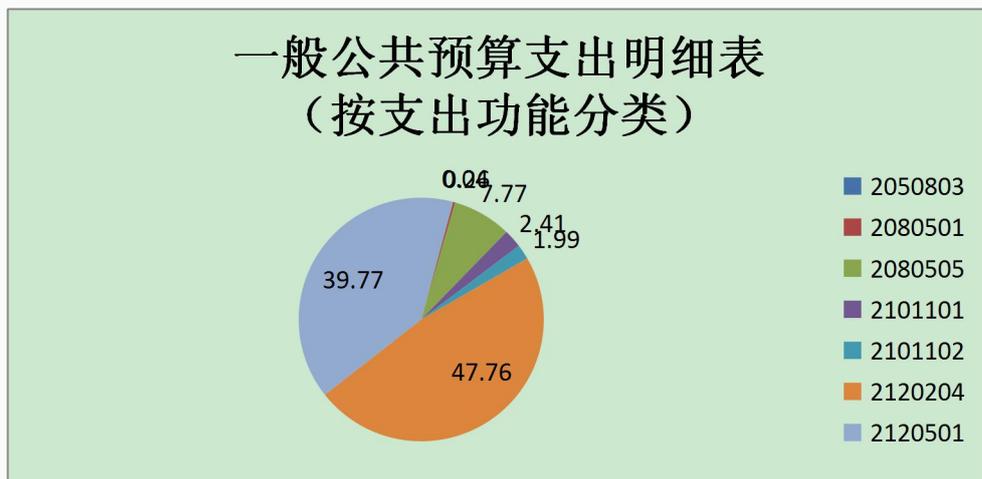
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)328.21万元，较上年减少22.08万元，原因是人员退休；

(4) 行政单位医疗(2101101)101.62万元，较上年增加1.66万元，医保基数调整；

(5) 事业单位医疗(2101102)84.16万元，较上年减少14.62万元，原因是人员退休；

(6) 城管执法(2120104)2017.82万元，较上年减少128.76万元，原因是2022年项目安排减少；

(7) 城乡社区环境卫生(2120501)1680.52万元，较上年减少1913.27万元，原因是2022年项目安排减少。



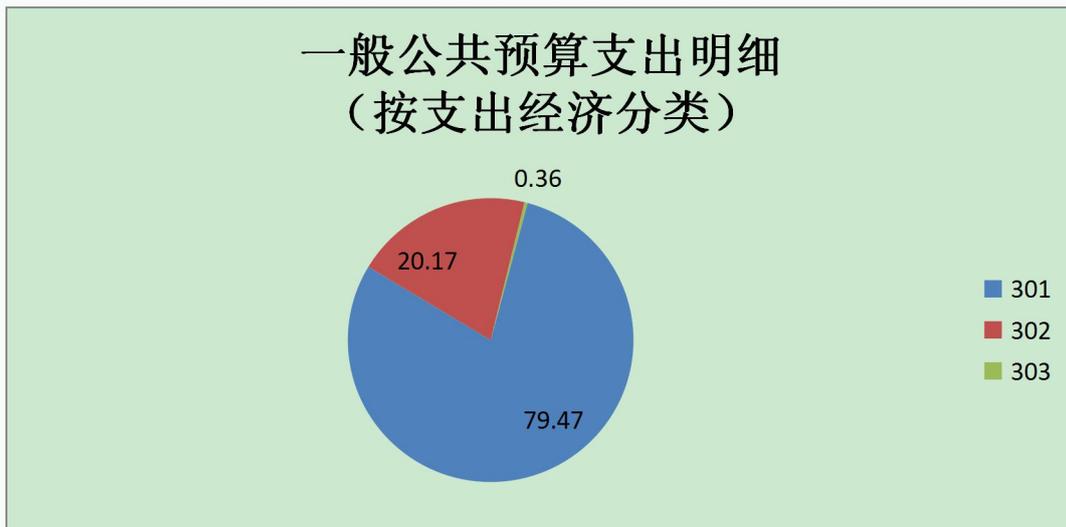
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4224.97万元，其中：

工资福利支出（301）3357.47万元，较上年减少218.33万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）852.20万元，较上年减少1867.62万元，原因是2022年减少了专用材料费、劳务费和维修维护费等安排；

对个人和家庭的补助支出（303）15.3万元，较上年减少0.92万元，原因是随着孩子成长，独生子女奖励金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

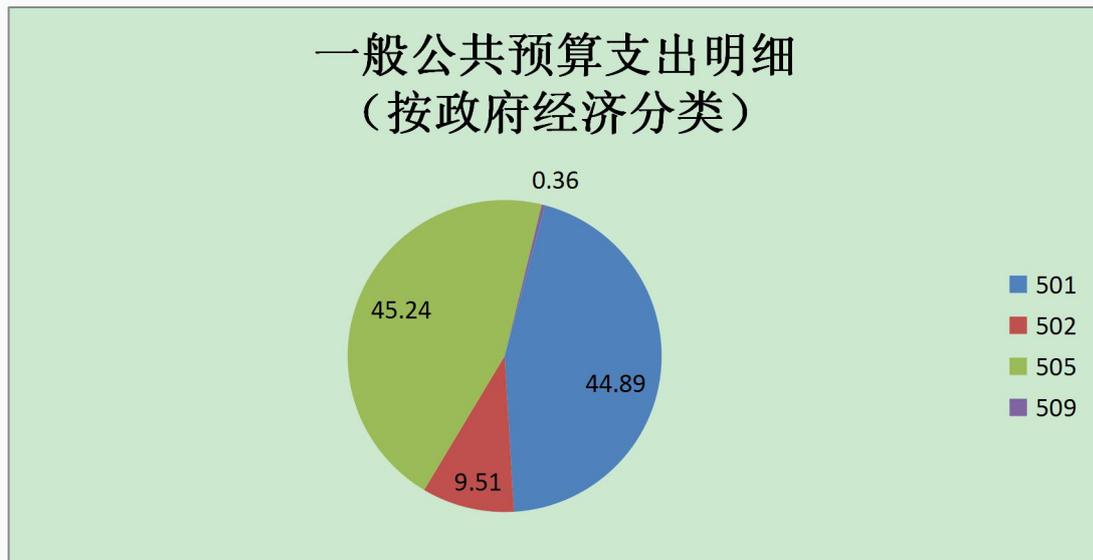
2022年本部门当年一般公共预算支出4224.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）1896.81万元，较上年增加73.01万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）401.70 万元，较上年减少 205.68 万元，原因是 2022 年预算项目支出安排减少；

对事业单位经常性补助（505）1911.16 万元，较上年减少 1953.28 万元，原因是 2022 年预算项目支出安排减少；

对个人和家庭补助支出（509）15.3 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是随着孩子成长，独生子女奖励金减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年减少 14.67 万元（57%），减少的主要原因是公务用车运行维护费及培训费减少。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，较上年减少 1.5 万元（33%），减少的主要原因是疫情期间考察学习单位减少；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 4.5 万元（56%），减少的主要原因是专用车辆不在计入公务车辆费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 3 万元，与上年持平、培训费支出 1.5 万元，较上年减少 8.67 万元（85%），减少的主要原因是疫情影响，减少培训安排。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 20.19 万元，其中政府采购货物类预算 4.35 万元、政府采购服务类预算 15.84

万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 4224.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 173.60 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是增加了办公经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4224.97	一、部门预算	4224.97	一、部门预算	4224.97	一、部门预算	4224.97
2	1、财政拨款	4224.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3546.37	1、机关工资福利支出	1896.81
3	(1)一般公共预算拨款	4224.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	3357.47	2、机关商品和服务支出	401.70
4	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	173.60	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	15.30	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1911.16
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678.60	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	339.36	(2)商品和服务支出	678.60	8、对企业资本性支出	
10	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	15.30
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	3698.34	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	4224.97	本年支出合计	4224.97	本年支出合计	4224.97	本年支出合计	4224.97
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	4224.97	支出总计	4224.97	支出总计	4224.97	支出总计	4224.97

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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									
1		合计	4224.97	4224.97										
2	618	宝鸡市城市管理执法局	4224.97	4224.97										
3	618001	宝鸡市城市管理执法局	588.64	588.64										
4	618002	宝鸡市渭河生态公园	278.78	278.78										
5	618003	宝鸡北坡森林公园	292.11	292.11										
6	618004	宝鸡植物园	627.81	627.81										
7	618005	宝鸡炎帝园	204.64	204.64										
8	618006	宝鸡儿童公园	264.66	264.66										
9	618007	宝鸡市广场管理中心	245.94	245.94										
10	618008	宝鸡市城市管理执法支队	843.91	843.91										
11	618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	471.99	471.99										
12	618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	406.49	406.49										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	4224.97	4224.97								
2	618	宝鸡市城市管理执法局	4224.97	4224.97								
3	618001	宝鸡市城市管理执法局	588.64	588.64								
4	618002	宝鸡市渭河生态公园	278.78	278.78								
5	618003	宝鸡北坡森林公园	292.11	292.11								
6	618004	宝鸡植物园	627.81	627.81								
7	618005	宝鸡炎帝园	204.64	204.64								
8	618006	宝鸡儿童公园	264.66	264.66								
9	618007	宝鸡市广场管理中心	245.94	245.94								
10	618008	宝鸡市城市管理执法支队	843.91	843.91								
11	618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	471.99	471.99								
12	618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	406.49	406.49								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4224.97	一、财政拨款	4224.97	一、财政拨款	4224.97	一、财政拨款	4224.97
2	1、一般公共预算拨款	4224.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3546.37	1、机关工资福利支出	1896.81
3	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	3357.47	2、机关商品和服务支出	401.70
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173.60	3、机关资本性支出（一）	
5	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	15.30	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1911.16
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678.60	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	339.36	(2)商品和服务支出	678.60	8、对企业资本性支出	
10			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	15.30
11			10、卫生健康支出	185.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	3698.34	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	4224.97	本年支出合计	4224.97	本年支出合计	4224.97	本年支出合计	4224.97
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
37	收入总计	4224.97	支出总计	4224.97	支出总计	4224.97	支出总计	4224.97

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	4224.97	3372.77	173.60	678.60	
2	205	教育支出	1.50		1.50		
3	20508	进修及培训	1.50		1.50		
4	2050803	培训支出	1.50		1.50		
5	208	社会保障和就业支出	339.36	339.36			
6	20805	行政事业单位养老支出	339.36	339.36			
7	2080501	行政单位离退休	11.15	11.15			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.21	328.21			
9	210	卫生健康支出	185.77	185.77			
10	21011	行政事业单位医疗	185.77	185.77			
11	2101101	行政单位医疗	101.62	101.62			
12	2101102	事业单位医疗	84.16	84.16			
13	212	城乡社区支出	3698.34	2847.64	172.10	678.60	
14	21201	城乡社区管理事务	2017.82	1616.62	104.60	296.60	
15	2120104	城管执法	2017.82	1616.62	104.60	296.60	
16	21205	城乡社区环境卫生	1680.52	1231.02	67.50	382.00	
17	2120501	城乡社区环境卫生	1680.52	1231.02	67.50	382.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			4224.97	3372.77	173.60	678.60	
2	301	工资福利支出			3357.47	3357.47			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796.82	796.82			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	642.32	642.32			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719.89	719.89			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.25	34.25			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.71	51.71			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.41	32.41			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538.92	538.92			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179.85	179.85			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.36	148.36			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.67	96.67			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.74	79.74			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.42	14.42			
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.74	12.74			
18	302	商品和服务支出			852.20		173.60	678.60	
19	30201	办公费	50201	办公经费	20.50		15.50	5.00	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.00			24.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		4.80	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38.80		4.80	34.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.49		6.50	18.99
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	64.00			64.00
37	30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	65.79			65.79
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	147.70			147.70
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	206.76			206.76

44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	104.90			104.90	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	46.60		46.60		
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.57		29.57		
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50		5.50	5.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.80		7.80		
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.60		6.60		
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.60		6.14	2.45	
52	303	对个人和家庭的补助			15.30	15.30			
53	30301	离休费	50905	离退休费	11.15	11.15			
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.21	1.21			
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	3546.37	3372.77	173.60	
2	205	教育支出	1.50		1.50	
3	20508	进修及培训	1.50		1.50	
4	2050803	培训支出	1.50		1.50	
5	208	社会保障和就业支出	339.36	339.36		
6	20805	行政事业单位养老支出	339.36	339.36		
7	2080501	行政单位离退休	11.15	11.15		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.21	328.21		
9	210	卫生健康支出	185.77	185.77		
10	21011	行政事业单位医疗	185.77	185.77		
11	2101101	行政单位医疗	101.62	101.62		
12	2101102	事业单位医疗	84.16	84.16		
13	212	城乡社区支出	3019.74	2847.64	172.10	
14	21201	城乡社区管理事务	1721.22	1616.62	104.60	
15	2120104	城管执法	1721.22	1616.62	104.60	
16	21205	城乡社区环境卫生	1298.52	1231.02	67.50	
17	2120501	城乡社区环境卫生	1298.52	1231.02	67.50	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			3546.37	3372.77	173.60	
2	301	工资福利支出			3357.47	3357.47		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796.82	796.82		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	642.32	642.32		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719.89	719.89		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.25	34.25		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.71	51.71		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.41	32.41		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538.92	538.92		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179.85	179.85		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.36	148.36		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.67	96.67		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.74	79.74		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.42	14.42		
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.74	12.74		
18	302	商品和服务支出			173.60		173.60	

19	30201	办公费	50201	办公经费	15.50		15.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
32	30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		4.80	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.80		4.80	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
37	30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
42	30226	劳务费	50205	委托业务费				

			43	30226	劳务费			
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
45	30228	工会经费	50201	办公经费	46.60		46.60	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.57		29.57	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.50		5.50	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.80		7.80	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.60		6.60	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.14		6.14	
52	303	对个人和家庭的补助			15.30	15.30		
53	30301	离休费	50905	离退休费	11.15	11.15		
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.21	1.21		
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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	

注：本单位不涉及此项支出

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	678.6	
2	1	全额	678.6	
3	618002	宝鸡市渭河生态公园	106	
4		专用项目	106	
5		城市管理专项	106	
6		公园绿化管护费	106	常年清扫面积 46 万平方米，绿地管护面积 114 万平方米绿地。突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化美化，为广大市民提供一个整洁优美的休闲场所。
7	618003	宝鸡北坡森林公园	105	
8		专用项目	105	
9		城市管理专项	105	
10		百年宝鸡图片展馆及公园土地租赁费	64	百年宝鸡图片展馆及公园土地租赁费
11		园区管护费	41	园区绿化管护
12	618004	宝鸡植物园	90	
13		专用项目	90	
14		城市管理专项	90	

15		公园管护费	90	目前注册资金 10140.12 万元。2000 年 5 月正式对外开放，2007 年元旦对社会免费开放，2012 年实施全面改造提升，建设成果享誉省内外，已成为我市重要的城市公园绿地，占地面积 1054 亩，大量栽植地被、可供观赏乔灌木，丰富植物品种，完善基础设施，有效改善空气质量，提高城市品味。为市民提供休闲娱乐环境，提高市民幸福指数，年均接待游客 300 多万人次
16	618006	宝鸡儿童公园	37	
17		专用项目	37	
18		城市管理专项	37	
19		公园管护费	37	公园管护费
20	618007	宝鸡市广场管理中心	44	
21		专用项目	44	
22		城市管理专项	44	
23		办公用房租费	24	主要负责火车站广场、火车站西广场、市民广场、新福广场、旅客广场、马踏飞燕广场的绿化、卫生、治安、设施的管理和维护工作
24		广场绿化管护费	20	火车站广场改造需要拆除现有办公场所
25	618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	268.6	
26		专用项目	268.6	
27		城市管理专项	268.6	
28		聘任人员工资及社保	224.6	中心 2022 聘任人员工资及社保
29		数字化城管运行维护费	44	中心数字化城管运行维护费
30	618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	28	
31		专用项目	28	
32		城市管理专项	28	
33		2022 年非在编人员工资及社保费	8	该项目用于支付 2022 年非在编人员工资及社保费等，项目资金共 8 万元。
34		2022 年市容环境综合整治及办公房租费	20	该项目用于 2022 年开展市容环境综合整治，包括整治市容市貌、露天烧烤、餐饮油烟、扬尘污染、非法小广告等。项目资金共计 20 万元。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：本单位不涉及此项支出

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						20.19	
2	212	01	04	1	全额				4						1.00	
3	212	01	04	618001	宝鸡市城市管理执法局				4						1.00	
4	212	01	04		公用经费	A020204 多功能一体机		多功能一体机	4	302	01	502	01		1.00	
5	212	05	01	1	全额				10						19.19	
6	212	05	01	618002	宝鸡市渭河生态公园				1						15.84	
7	212	05	01		公园绿化管护费	C13 公共设施管理服务			1	302	18	505	02		15.84	
8	212	05	01	618003	宝鸡北坡森林公园				7						2.45	
9	212	05	01		园区管护费	A02010104 台式计算机			5	302	99	505	02		1.75	
10	212	05	01		园区管护费	A02010105 便携式计算机			1	302	99	505	02		0.60	
11	212	05	01		园区管护费	A020201 复印机			1	302	99	505	02		0.10	
12	212	05	01	618005	宝鸡炎帝园				2						0.90	
13	212	05	01		日常公用经费	A02010104 台式计算机			2	302	99	505	02		0.90	

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	25.67	12.50		4.50	8.00		8.00	3.00	10.17	11.00	6.50		3.00	3.50		3.50	3.00	1.50	-14.67	-6.00		-1.50	-4.50		-4.50		-8.67	
2	618	宝鸡市城市管理执法局	25.67	12.50		4.50	8.00		8.00	3.00	10.17	11.00	6.50		3.00	3.50		3.50	3.00	1.50	-14.67	-6.00		-1.50	-4.50		-4.50		-8.67	
3	618001	宝鸡市城市管理执法局	14.50	11.50		4.50	7.00		7.00	3.00		8.50	5.00		3.00	2.00		2.00	3.00	0.50	-6.00	-6.50		-1.50	-5.00		-5.00		0.50	
4	618002	宝鸡市渭河生态公园																												
5	618003	宝鸡北坡森林公园																												
6	618004	宝鸡植物园										0.80								0.80	0.80									0.80
7	618005	宝鸡炎帝园	0.12								0.12										-0.12									-0.12
8	618006	宝鸡儿童公园	0.25								0.25	0.20								0.20	-0.05									-0.05
9	618007	宝鸡市广场管理中心									0.00																			
10	618008	宝鸡市城市管理执法支队	10.30	1.00			1.00		1.00		9.30	1.50	1.50			1.50		1.50			-8.80	0.50			0.50		0.50			-9.30
11	618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心																												
12	618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	0.50								0.50										-0.50									-0.50

表 14

2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		城建专项		
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	678.60	
		其中: 财政拨款	678.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以践行新发展理念建设园艺城市为统领，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，加快创建人本城管、法治城管、精细城管、品质城管、绿色城管、智慧城管，提升城市管理科学化精细化智能化水平，让城市容貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留，为宝鸡高质量发展和关中平原城市群副中心城市建设增光添彩，持续提升“宝鸡城管”品牌能级，努力建设“西北一流、省内领先”的城市管理典范城市。</p>			
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	年内指导各区各建成美丽街区范，	≥2 个
			市区生活垃圾无害化处理率	100%
			资源化利用率	达到 30%以上
			机械化清扫率	≥85%
		质量指标	园林绿化品质	全面提升
		时效指标	时间	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	投入资金	678.60 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	创造良好的投资环境
		社会效益指标	巩固国家生态园林城市成果和建设生态园林大城市的基础要求	增加群众幸福指数
		生态效益指标	改善生态环境、改善景观效果	群众满意
		可持续影响指标	打造人居舒适生活环境	提升城市品味
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对城市空间环境舒适满意度	≥98%

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城市管理执法局			
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
年度主要任务	一、持续提升城市环境品质，打造西北一流的美丽有序城市 二、加强环境卫生管理，打造西北地区最干净城市 三、全面提升园林绿化品质，建设西北一流的园艺城市 四、创新运行机制，构建西北一流的大城管格局 五、注重科技引领，建设西北一流的智慧城管 六、严格规范执法，建设西北一流的法治城管 七、加强党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证		4224.97	4224.97	
		金额合计	4224.97	4224.97	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以践行新发展理念建设园艺城市为统揽，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，加快创建人本城管、法治城管、精细城管、品质城管、绿色城管、智慧城管，提升城市管理科学化精细化智能化水平，让城市容貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留，为宝鸡高质量发展和关中平原城市群副中心城市建设增光添彩，持续提升“宝鸡城管”品牌能级，努力建设“西北一流、省内领先”的城市管理典范城市。				
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	创建星际便民摊群点	≥3 处	
			新建、改造公厕	≥50 座	
			每区口袋公园建设	≥3 处	
			生活垃圾分类覆盖率	≥60%	
		质量指标	美化环境、打造精品园林	市区六个公园	
			执法案件办结率	≥98%	
		时效指标	时间	2022 年 1 月至 12 月	
	成本指标	资金投入	4224.97 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	创造优美、舒适的休闲空间，给人以景观、文化等精神享受，陶冶情操、	打造城市亮点	
		生态效益指标	改善生态环境、改善景观效果	市民满意	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	提高城市品味	
满意度指标	服务对象满意度指标	使市民充分享受城市建设成果	≥98%		

表 16

2022 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城建专项		
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	678.60	
		其中: 财政拨款	678.60	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、持续提升城市环境品质，打造西北一流的美丽有序城市；2、加强环境卫生管理，打造西北地区最干净城市；3、全面提升园林绿化品质，建设西北一流的园艺城市；4、创新运行机制，构建西北一流的大城管格局；5、注重科技引领，建设西北一流智慧城管；6、严格规范执法，建设西北一流的法治城管；7、加强党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证。			
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	预算单位数量	10 个
			执法案件办结率	≥90%
			市区生活垃圾无害化处理率	100%
			资源化利用率	≥30%
			市区机械化清扫率	≥85%
		质量指标	园林绿化和社会绿化	显著提高
		时效指标	项目预算执行率	100%
		成本指标	项目总金额	678.60 万元
	效益 指标	经济效益指标	智慧城管系统协同联动	显著提升
		社会效益指标	城市现代化水平	显著提升
		生态效益指标	城市品质	显著提升
		可持续影响指 标	营造市民宜居的生活环境	中长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥98%