

宝鸡市城市管理执法局
2024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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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的。

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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，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，以巩固国家生态园林城市金字招牌为抓手，不断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。重点抓好六个方面工作：

（一）加强市容常态化管控，打造西北一流的美丽城市。

探索市容精细化管理“宝鸡模式”，健全完善市容管理、园容管理、清扫保洁、绿化管护、垃圾清运等管理制度和工作标准；强化“门前三包”、“街长制”责任制落实落地，推动“门前三包”和“街长制”融合，持续加强街面秩序管控；持续开展市容示范街和星级便民摊群点创建活动，加强日常监管，实施动态管理；以医院、学校、商圈、政府办公区4类区域为重点，开展市区重点区域“停车难”专项治理，推动停车设施建设，着力解决停车难、停车乱问题；持续开展门头牌匾户外广告专项治理，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，

拆除违规违法设置的户外广告、门头招牌。全力做好国家生态园林城市、国家卫生城市、全国文明城市复查等市上重大活动市容环境保障。

（二）加强环境卫生管理，打造西北地区的最干净城市。

加快环卫设施改造提升力度，对市区主干道路存量临时彩钢结构垃圾收集屋逐步进行提升改造，在陈仓、高新区推广建设中大型垃圾压缩转运站；编制建筑垃圾污染环境防治规划，加快构建以综合利用为主的建筑垃圾处理格局；以“双除一见”为目标，定期开展大冲洗、大清洗和洗脸除垢行动，市区机械化清扫率达到85%以上，县城达到70%以上；实施“公厕革命”行动，市区新建、改造公厕70座以上，试点建设高标准I类智慧公厕，推进社会厕所对外免费开放，多渠道增加厕所有效供给；深入推进生活垃圾分类，金台区、渭滨区基本建成省级示范区，陈仓区、高新区60%以上居住小区实行生活垃圾分类。市区生活垃圾分类体系覆盖率达到70%，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；持续推进农村生活垃圾治理，全市农村生活垃圾有效治理率达到90%以上。

（三）加强园林绿化提升，建设西北一流的园艺城市。

扎实开展国家生态园林城市复查，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，实施绿化项目建设补短板强弱项，年内做好复查验收前期工作；加强园林绿化管护，加大绿化执法，坚决查处损绿毁绿违法行为。组织举办宝鸡首届园林绿化技能竞赛，开展园林园艺大讲堂和园林绿化管护培训，提升技术人员专业素养，把知识变为能力，把标准变为行为；开展城市家具修补革命，对现有街道座椅等城市家具进行增

补提升，同时健全座椅维护管理机制；以公园广场、车站、重点枢纽以及主次干道等为重点，突出重大节日，开展花卉盛世美丽宝鸡活动，举办植物园赏花节和金秋菊展；对标国内一流公园，提升服务质量，着力打造特色品质公园，新建一批口袋公园、街头游园；推进行道树及绿篱造型修剪，持续开展精品园林绿化示范道路创建工作。开展城市绿地入侵物种普查整治，推进园林式单位居住区创建。

（四）完善城市服务功能，建设西北一流的宜居城市。

把配套完善城市服务功能作为着力点，以项目为抓手，着力补短板、惠民生。全力推进城市品质提升“十大行动”，以微改造、小切口为初衷，精心谋划包装实施一批大项目、好项目，加快推进项目建设进度，持续提升城市品质，推进都市旅游。抓紧抓好宝鸡火车站广场改造提升、行政大道改造提升、市区星级公厕建设3个续建项目，启动中山路改造提升、渭河生态公园整体提升改造等新建项目，高标准完成渭河公园三期渭河疏浚暨生态治理、连霍高速市政化南侧堤防绿地提升项目；加快生活垃圾处理PPP项目建设，启动长寿沟生活垃圾填埋场整治及封场项目、宝鸡市生活垃圾焚烧飞灰填埋及应急处置场项目；争取和利用世界银行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目，积极推进建筑垃圾资源化再利用项目建设，做好废旧塑料分拣处理中心、建筑装修垃圾资源化处置工程、红李沟生活垃圾填埋场封场整治及改造工程等项目前期工作。

（五）加快智慧城市建设，建设西北一流的智慧城管。

加快城市运行管理服务平台提升改造，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，实现城市管理“一

网统管”，为基层减负、为市民服务、为管理赋能、为决策增智；持续实施“互联网+”计划，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；推进城管信用监管，健全管理对象和执法相对人信息库，完善信用情况采集，建立信用档案资料，实施差异化、精准化监管；扎实开展城管进社区活动，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，协调化解处置城市管理方面的案件和纠纷，让小事不出社区就得到解决。

（六）严格规范文明执法，建设西北一流的法治城管。

扎实开展普法宣传和园林绿化、市容管理等专项法规宣传，开展“法律六进”活动，落实执法人员学法用法制度，扎实开展法制培训；严格落实“三项制度”，依法全面履行职能，完善执法程序，严格执法责任，不断加强规范化执法；完善重大案件法制审核制度，降低各项法律风险；健全情况通报、联系走访、公务协助及支撑保障等制度，逐步形成资源共享、信息互通、职能互补、力量互动的执法运行机制，实现审批、监管、执法等环节无缝衔接；扎实开展城市规划、房地产开发、市政设施等执法，严厉查处违法违规行为。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，打造全市依法治理先进单位。

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）预算和所属事业单位预算。

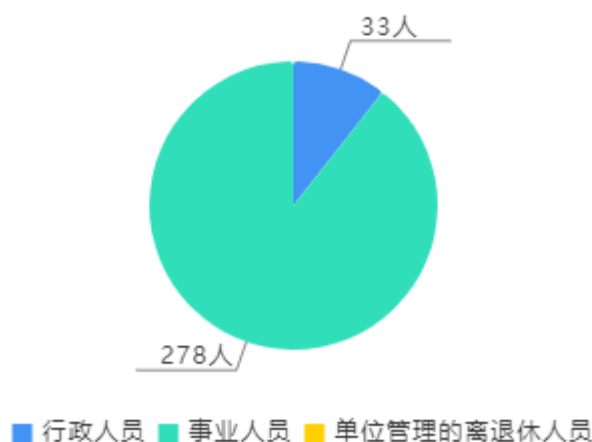
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

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	宝鸡市固体废弃物处理中心	
10	宝鸡市城市管理监督指挥中心	
11	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	
12	宝鸡市园林绿化建设服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制286人，其中行政编制35人，事业编制278人；实有人员316人，其中行政33人，事业278人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入5,802.93万元，其中：一般公共预算拨款5,802.93万元，较上年减少2,339.32万元，下降28.73%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出5,802.93万元，其中：一般公共预算拨款5,802.93万元，较上年减少2,339.32万元，下降28.73%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,802.93万元，其中：一般公共预算拨款收入5,802.93万元，较上年减少2,339.32万元，下降28.73%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出5,802.93万元，其中：一般公共预算拨款支出5,802.93万元，较上年减少2,339.32万元，下降28.73%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,802.93万元，较上年减少2,339.32万元，下降28.73%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,802.93万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少费用减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少14.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位1名离休人员于2023年9月离世；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）477.77万元，较上年增加68.36万元，增长16.70%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数变化；

（4）行政单位医疗（2101101）135.06万元，较上年增加13.00万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数变化；

（5）事业单位医疗（2101102）131.73万元，较上年增加22.89万元，增长21.03%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数变化；

（6）固体废弃物与化学品（2110304）0.00万元，较上年减

少0.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出预算；

（7）城管执法（2120104）3,001.92万元，较上年减少402.96万元，下降11.83%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）2,056.45万元，较上年减少2,025.63万元，下降49.62%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,802.93万元，其中：

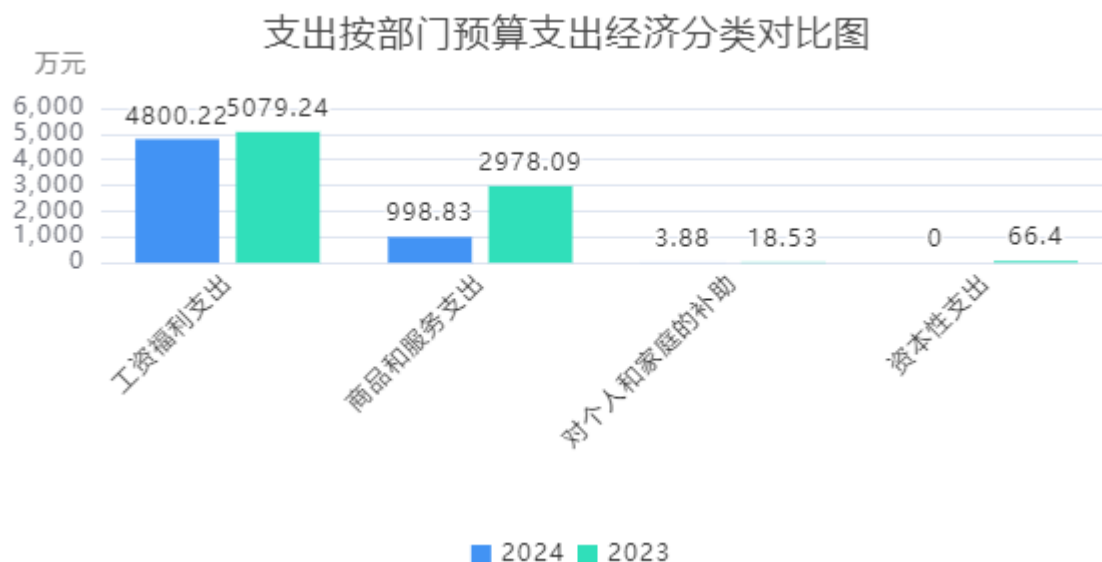
工资福利支出（301）4,800.22万元，较上年减少279.02万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）998.83万元，较上年减少1,979.26万元，下降66.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）3.88万元，较上年减少14.65万

元，下降79.06%，下降的主要原因是：本单位1名离休人员于2023年9月离世；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少66.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性建设工程。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,802.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,460.40万元，较上年减少86.34万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

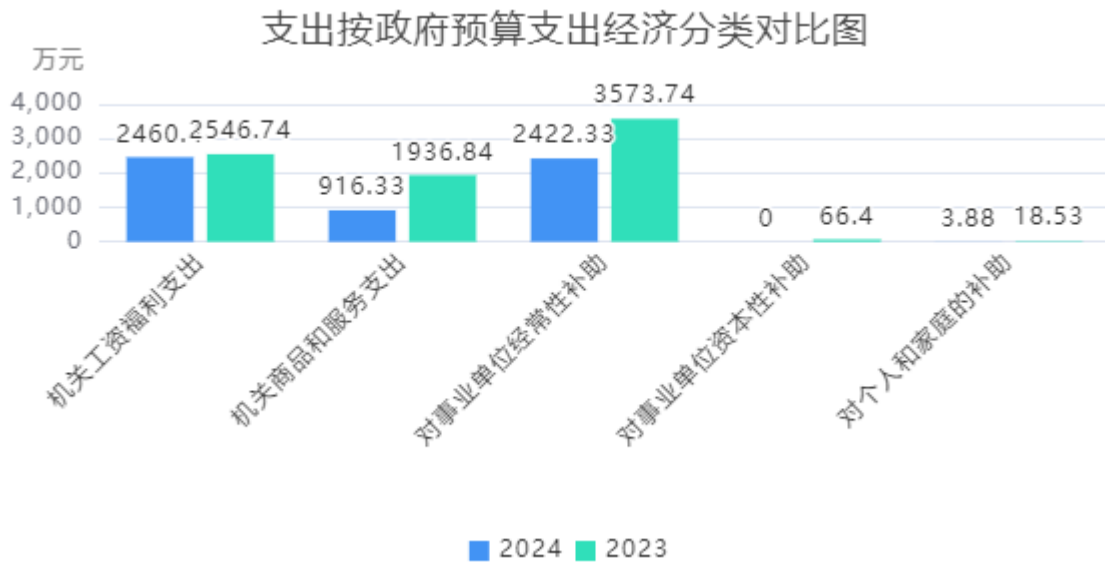
机关商品和服务支出（502）916.33万元，较上年减少1,020.51万元，下降52.69%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位经常性补助（505）2,422.33万元，较上年减少1,151.41万元，下降32.22%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项

模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少66.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性建设工程；

对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年减少14.65万元，下降79.06%，下降的主要原因是：本单位1名离休人员于2023年9月离世。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减支出。。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减支出。。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绿化及执法业务培训	2024 年 8 月	280	1	
2	绿化工作会	2024 年 9月	150	0.6	
2	执法工作	2024年12月	90	0.4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆34辆，单价20万元以上的设备12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

2024年当年本部门政府采购预算共2.15万元，其中政府采购货物类预算2.15万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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5,802.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排180.23万元，较上年减少6.10万元，下降3.27%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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。

2024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

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	本部门不涉及
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	58,029,292.00	一、部门预算	58,029,292.00	一、部门预算	58,029,292.00	一、部门预算	58,029,292.00
1、财政拨款	58,029,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,492,792.00	1、机关工资福利支出	24,603,962.00
(1)一般公共预算拨款	58,029,292.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,651,722.00	2、机关商品和服务支出	9,163,250.00
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	1,802,250.00	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	38,820.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,223,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,536,500.00	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	3,350,500.00	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	4,777,697.00	(2)商品和服务支出	8,186,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,667,933.00	(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	50,573,662.00	(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					
		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	58,029,292.00	本年支出合计	58,029,292.00	本年支出合计	58,029,292.00	本年支出合计	58,029,292.00
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							
收入总计	58,029,292.00	支出总计	58,029,292.00	支出总计	58,029,292.00	支出总计	58,029,292.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	58,029,292.00	58,029,292.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	58,029,292.00	58,029,292.00										
618001	宝鸡市城市管理执法局	6,813,911.00	6,813,911.00										
618002	宝鸡市渭河生态公园	1,970,528.00	1,970,528.00										
618003	宝鸡北坡森林公园	2,393,565.00	2,393,565.00										
618004	宝鸡植物园	6,360,914.00	6,360,914.00										
618005	宝鸡炎帝园	2,535,304.00	2,535,304.00										
618006	宝鸡儿童公园	2,652,743.00	2,652,743.00										
618007	宝鸡市广场管理中心	3,037,888.00	3,037,888.00										
618008	宝鸡市城市管理执法支队	13,151,439.00	13,151,439.00										
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,879,668.00	3,879,668.00										
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	8,369,218.00	8,369,218.00										
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	5,444,044.00	5,444,044.00										
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	1,420,070.00	1,420,070.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	58,029,292.00	58,029,292.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	58,029,292.00	58,029,292.00								
618001	宝鸡市城市管理执法局	6,813,911.00	6,813,911.00								
618002	宝鸡市渭河生态公园	1,970,528.00	1,970,528.00								
618003	宝鸡北坡森林公园	2,393,565.00	2,393,565.00								
618004	宝鸡植物园	6,360,914.00	6,360,914.00								
618005	宝鸡炎帝园	2,535,304.00	2,535,304.00								
618006	宝鸡儿童公园	2,652,743.00	2,652,743.00								
618007	宝鸡市广场管理中心	3,037,888.00	3,037,888.00								
618008	宝鸡市城市管理执法支队	13,151,439.00	13,151,439.00								
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,879,668.00	3,879,668.00								
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	8,369,218.00	8,369,218.00								
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	5,444,044.00	5,444,044.00								
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	1,420,070.00	1,420,070.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	58,029,292.00	一、财政拨款	58,029,292.00	一、财政拨款	58,029,292.00	一、财政拨款	58,029,292.00
1、一般公共预算拨款	58,029,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,492,792.00	1、机关工资福利支出	24,603,962.00
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	44,651,722.00	2、机关商品和服务支出	9,163,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,802,250.00	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	38,820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,223,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,536,500.00	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	3,350,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,777,697.00	(2)商品和服务支出	8,186,000.00	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	38,820.00
		10、卫生健康支出	2,667,933.00	(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	50,573,662.00	(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					
		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	58,029,292.00	本年支出合计	58,029,292.00	本年支出合计	58,029,292.00	本年支出合计	58,029,292.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,029,292.00	支出总计	58,029,292.00	支出总计	58,029,292.00	支出总计	58,029,292.00

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）

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	58,029,292.00	44,690,542.00	1,802,250.00	11,536,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,777,697.00	4,777,697.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,777,697.00	4,777,697.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,777,697.00	4,777,697.00			
210	卫生健康支出	2,667,933.00	2,667,933.00			
21011	行政事业单位医疗	2,667,933.00	2,667,933.00			
2101101	行政单位医疗	1,350,592.00	1,350,592.00			
2101102	事业单位医疗	1,317,341.00	1,317,341.00			
212	城乡社区支出	50,583,662.00	37,244,912.00	1,802,250.00	11,536,500.00	
21201	城乡社区管理事务	30,019,202.00	19,229,652.00	977,250.00	9,812,300.00	
2120104	城管执法	30,019,202.00	19,229,652.00	977,250.00	9,812,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	20,564,460.00	18,015,260.00	825,000.00	1,724,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20,564,460.00	18,015,260.00	825,000.00	1,724,200.00	

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）

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	58,029,292.00	44,690,542.00	1,802,250.00	11,536,500.00	
301	工资福利支出			48,002,222.00	44,651,722.00		3,350,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,499,092.00	12,499,092.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,916,532.00	7,916,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,770,104.00	5,770,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,220,690.00	594,390.00		1,626,300.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	433,400.00			433,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	221,676.00	221,676.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,698,416.00	9,407,616.00		1,290,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,408,818.00	2,408,818.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,368,879.00	2,368,879.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,294,741.00	1,294,741.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,273,272.00	1,273,272.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,851.00	55,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,739.00	61,739.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,990.00	132,990.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,022.00	151,022.00			
302	商品和服务支出			9,988,250.00		1,802,250.00	8,186,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,000.00		158,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,900.00		38,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,600.00		62,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	77,000.00		77,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,186,000.00			8,186,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	490,400.00		490,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	332,000.00		332,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,850.00		10,850.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00		
303	对个人和家庭的补助			38,820.00	38,820.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,620.00	10,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,200.00	28,200.00			

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）

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	46,492,792.00	44,690,542.00	1,802,250.00	
208	社会保障和就业支出	4,777,697.00	4,777,697.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,777,697.00	4,777,697.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,777,697.00	4,777,697.00		
210	卫生健康支出	2,667,933.00	2,667,933.00		
21011	行政事业单位医疗	2,667,933.00	2,667,933.00		
2101101	行政单位医疗	1,350,592.00	1,350,592.00		
2101102	事业单位医疗	1,317,341.00	1,317,341.00		
212	城乡社区支出	39,047,162.00	37,244,912.00	1,802,250.00	
21201	城乡社区管理事务	20,206,902.00	19,229,652.00	977,250.00	
2120104	城管执法	20,206,902.00	19,229,652.00	977,250.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,840,260.00	18,015,260.00	825,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,840,260.00	18,015,260.00	825,000.00	

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）

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	46,492,792.00	44,690,542.00	1,802,250.00	
301	工资福利支出			44,651,722.00	44,651,722.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,499,092.00	12,499,092.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,916,532.00	7,916,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,770,104.00	5,770,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,390.00	594,390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	221,676.00	221,676.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,407,616.00	9,407,616.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,408,818.00	2,408,818.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,368,879.00	2,368,879.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,294,741.00	1,294,741.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,273,272.00	1,273,272.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,851.00	55,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,739.00	61,739.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,990.00	132,990.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,022.00	151,022.00		
302	商品和服务支出			1,802,250.00		1,802,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,000.00		158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,900.00		38,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,600.00		62,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77,000.00		77,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	490,400.00		490,400.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	332,000.00		332,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,850.00		10,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00	
303	对个人和家庭的补助			38,820.00	38,820.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	10,620.00	10,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,200.00	28,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,536,500.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	11,536,500.00	
618001	宝鸡市城市管理执法局	396,500.00	
	专用项目	396,500.00	
	城市管理专项	396,500.00	
	绩效考核奖	396,500.00	绩效考核奖
618002	宝鸡市渭河生态公园	203,800.00	
	专用项目	203,800.00	
	城市管理专项	203,800.00	
	绩效考核奖	203,800.00	绩效考核奖
618003	宝鸡北坡森林公园	168,800.00	
	专用项目	168,800.00	
	城市管理专项	168,800.00	
	绩效考核奖	168,800.00	绩效考核奖
618004	宝鸡植物园	499,400.00	
	专用项目	499,400.00	
	城市管理专项	499,400.00	
	绩效考核奖	499,400.00	发放2023年度目标责任考核奖
618005	宝鸡炎帝园	252,000.00	
	专用项目	252,000.00	
	城市管理专项	252,000.00	
	绩效考核奖	252,000.00	绩效考核奖
618006	宝鸡儿童公园	181,400.00	
	专用项目	181,400.00	
	城市管理专项	181,400.00	
	绩效考核奖	181,400.00	目标考核奖

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
618007	宝鸡市广场管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	城市管理专项	200,000.00	
	绩效考核奖	200,000.00	绩效考核奖
618008	宝鸡市城市管理执法支队	2,878,700.00	
	专用项目	2,878,700.00	
	城市管理专项	2,878,700.00	
	2024年度专项绩效考核奖	678,700.00	2024年度专项绩效考核奖
	非在编人员、协管人员工资及社保	2,200,000.00	非在编人员、协管人员工资及社保
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	214,200.00	
	专用项目	214,200.00	
	城市管理专项	214,200.00	
	绩效考核奖	214,200.00	绩效考核奖
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	5,797,300.00	
	专用项目	5,797,300.00	
	城市管理专项	5,797,300.00	
	绩效考核奖	161,300.00	中心绩效考核奖
	聘任人员工资及社保缴费	5,636,000.00	聘任人员工资及社保缴费
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	739,800.00	
	专用项目	739,800.00	
	城市管理专项	739,800.00	
	非在编人员工资及社保费等	350,000.00	非在编人员工资及社保费等
	绩效考核奖	389,800.00	绩效考核奖
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	4,600.00	
	专用项目	4,600.00	
	城市管理专项	4,600.00	
	绿化中心绩效考核奖	4,600.00	支付绿化中心绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						21,500.00	
212	05	01	1	全额				5						21,500.00	
212	05	01	618005	宝鸡炎帝园				2						6,500.00	
212	05	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	1	302	99	505	02		4,500.00	
212	05	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		A4多功能一体机	1	302	99	505	02		2,000.00	
212	05	01	618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心				3						15,000.00	
212	05	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		品牌电脑	3	302	01	505	02		15,000.00	

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

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费											
						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	110,000.00	65,000.00		30,000.00	35,000.00		35,000.00	40,000.00	5,000.00	85,000.00	65,000.00		30,000.00	35,000.00		35,000.00	40,000.00	5,000.00	70,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	-25,000.00						-30,000.00	5,000.00			
618	宝鸡市城市管理执法局	110,000.00	65,000.00		30,000.00	35,000.00		35,000.00	40,000.00	5,000.00	85,000.00	65,000.00		30,000.00	35,000.00		35,000.00	40,000.00	5,000.00	70,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	-25,000.00						-30,000.00	5,000.00			
618001	宝鸡市城市管理执法局	95,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00	5,000.00	70,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00	5,000.00	70,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	-25,000.00						-30,000.00	5,000.00			
618002	宝鸡市渭河生态公园																																						
618003	宝鸡北坡森林公园																																						
618004	宝鸡植物园																																						
618005	宝鸡炎帝园																																						
618006	宝鸡儿童公园																																						
618007	宝鸡市广场管理中心																																						
618008	宝鸡市城市管理执法支队	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00																						
618013	宝鸡市固体废物处置服务中心																																						
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心																																						
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队																																						
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心																																						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
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:		1153.65	
		其中:财政拨款		1153.65	
		其他资金			
总体目标	保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展奋斗总目标,根据2023年绩效情况,发放绩效考核奖				
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:发放金额	11536500元	
		质量指标	指标:足额发放	足额发放	
		时效指标	指标:发放时间	及时发放	
		成本指标	指标:人均标准	按照2023年考核良好单位标准	
	效益指标	经济效益指标	指标:促进社会效益与紧急效益协调发展	成效显著	
		社会效益指标	指标:提升幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标:提升生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	指标:促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意度	满意	

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
	任务1	人员经费支出	4469.05	4469.05	
	任务2	公用经费支出	180.23	180.23	
	任务3	专项业务经费支出	1153.65	1153.65	
金额合计			5802.93	5802.93	
年度 总体 目标	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				
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：生活垃圾分类覆盖率	≥60%	
			指标2：新建、改造公厕	≥10座	
		质量指标	指标1：园林绿化品质	全面提升	
			指标2：执法案件办结率	≥98%	
		时效指标	指标1：时间	2024年1月至12月	
		成本指标	指标1：投入资金	681.40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1：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	
			指标2：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	指标1：改善生态环境、改善景观效果	群众满意	
		可持续影响指标	指标1：打造最佳人居环境	提升城市品味	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使市民充分享受城市建设成果	≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1153.65		年度资金总额:	1153.65
	其中:财政拨款	1153.65		其中:财政拨款	1153.65
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展奋斗总目标,根据2023年绩效情况,发放绩效考核奖			保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展奋斗总目标,根据2023年绩效情况,发放绩效考核奖	
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:发放金额	11536500元	
		质量指标	指标:足额发放	足额发放	
		时效指标	指标:发放时间	及时发放	
		成本指标	指标:人均标准	按照2023年考核良好单位标准	
	效益指标	经济效益指标	指标:促进社会效益与紧急效益协调发展	成效显著	
		社会效益指标	指标:提升幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标:提升生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	指标:促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意度	满意	