

宝鸡市城市管理执法局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

2023年，全市城市管理执法工作的总体要求是：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，以“三个年”活动为抓手，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，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，努力建设“西北一流、省内领先”的城市管理典范城市，为宝鸡建设副中心、打造先行区、推动高质量发展做出积极贡献。

（一）加强市容精细化管理，打造西北一流的有序城市

1. 持续加强街面秩序管控。出台“门前三包”规范性文件，建立“门前三包”动态管理和分级管理制度，强化“门前三包”、“街长制”责任制落实，健全完善街面问题的发现和处置机制。

2. 持续开展“双创”工作。指导各区创建5条主次干道（背街小巷）市容示范街、2处星级便民摊群点，各县创建

2 条市容示范街、1 处星级便民摊群点。加强日常监管，实施动态管理。

3. 开展城市市容乱象治理“洗脸行动”。集中开展乱贴乱挂、乱抛乱扔专项整治，全面清理街区墙体玻璃违规张贴的各类“牛皮癣”和逾期的告知性公文及已过时效的残损对联，以及街巷道路两侧随意占道设置摆放的灯箱广告招牌，提升街区市容市貌。

4. 开展街路保畅治理“拔钉行动”。集中对乱堆乱放、私搭乱建、乱挖乱占开展专项治理，清理街道两侧影响车辆行人通行的占道锥筒、石墩和随意堆放物料和废旧物品，查处未经许可设置的占道亭棚、道路接坡等违规行为，并对不规范占道开挖围挡和无警示标示进行治理，全面维护安全有序通畅的街路环境。

5. 开展城市立面净化治理“靓颜行动”。依照科学规划、规范设置、安全美观、提升档次的原则，去增量，减存量，持续开展户外广告和门头牌匾标识标牌治理，拆除违法违规设置的户外广告、门头招牌，重点整治一店多牌、超大超亮、陈旧破损、缺笔少划的广告门头，达到广告靓丽、一店一牌、突出内涵、彰显文化的治理目标。

6. 开展夜市摊点专项治理“治污行动”。按照《夏季夜市摊点设置和管理规范》，突出夏季特殊时期，指导各县区持续开展全面治理，重点对使用环保炉具、经营时间、设置标准、责任铭牌、卫生保洁、监管责任、投诉处理等进行规

范，变规矩为风景，优化消费环境，促进服务提升，推动夜间经济向好发展。

7. 做好重大活动市容环境保障。围绕国家卫生城市、全国文明城市复查、全省重点项目季度观摩等重大活动，着力解决市容管理突出问题，维护市容环境整洁有序。年内召开全市市容精细化管理现场会。

（二）加强环境卫生管理，打造西北地区的最干净城市

8. 加强环卫设施建设。推广建设中型垃圾压缩转运站。科学编制中心城区《建筑垃圾污染防治规划》，构建以资源化利用为主、填埋消纳兜底的处置模式，规范处置建筑垃圾。优化生活垃圾收集运输模式，实现市区垃圾收集站点提档升级；明确化学性、药物性医疗废物处置路径，推进医废厂扩能提质项目建设；推进生活垃圾处理 PPP 项目建设，年内投入试运行；完成长寿沟生活垃圾填埋场整治及封场项目招标采购等前期工作，抓好生活垃圾焚烧飞灰填埋及应急处置场项目，推动世界银行贷款二期项目前期工作。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。组织全市垃圾填埋场运行管理业务培训 1 场次。

9. 常态化开展“洗脸除垢”行动。以“双除一见”为目标，强化“湿法作业”和“吸尘式清扫”，推动小型环卫机械设备进城中村和城乡结合部，推动机扫向次干道和小道路延伸，机械化清扫率市区达到 86%以上，县城达到 70%以上。开展秋季“落叶缓扫”工作。

10. 实施“公厕革命”行动。市区新建、改造公厕 70 座，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。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。试点推行公厕“电子身份证”管理，提升管理服务效能。继续推进城市驿站建设。

11. 推进垃圾收运处置市场化改革。修订《城市垃圾处置费收缴实施办法》，加大垃圾处置费收缴率。深化垃圾收费机制改革，推进市固废中心与市城市环境服务集团公司经营权划转。

12. 推进生活垃圾分类走在中省前列。实施生活垃圾分类提标、提质、提能、示范“四大工程”，年内新建垃圾分类宣教中心 1 座、垃圾分类主题公园 1 座，城市垃圾分类体系覆盖率达到 60%以上，居民知晓率和满意度达到 85%以上，厨余垃圾分出率达到 15%，回收利用率力争超过 30%，确保住建部、省住建厅排名稳中有升。指导金台区巩固省级示范区建设成效；渭滨区、凤翔区做好省级示范区创建；陈仓区做好“一暂点、两中心、三站场”项目运行管理；高新区完善前端收集投放设施建设。

13. 抓好农村生活垃圾治理。持续实施生活垃圾治理“十百千万”工程，推广“户分类、村收集、镇转运、县（镇）处理”的模式，着力解决设施不完善、收运体系不健全、处置不规范等问题，全市农村生活垃圾进行收运处理的自然村

比例达到 91%以上。年内组织农村生活垃圾治理现场观摩和培训活动 1 场次。

14. 加强环保督察问题整改销号。聚焦垃圾处理、餐饮油烟、施工噪音、道路扬尘等问题，严格落实“问题清单制+整改责任制+限时办结制”，确保问题整改销号到位。

（三）加强园林绿化提升，建设西北一流的园林城市

15. 积极申办中国国际园林博览会。做好中国国际园林博览会申办前期调研及资料申报等工作，指导高新区管委会开展园博园筹划，加强与住建部、省住建厅沟通衔接，积极跟进申报工作。

16. 抓好城市品质提升“十大行动”实施。充分发挥城管办牵头抓总作用，落实“四个一、双循环、年总评”机制，全力推进城市品质提升“十大行动”，抓好总投资 280 亿元的 581 个项目城市品质提升项目建设。加快推进火车站站前广场综合改造提升项目，确保 6 月底前建成开放；实施好行政大道改造提升、市区星级公厕建设项目，配合做好中山路改造设计方案论证改造，配合实施渭河主城区堤防加固及生态治理提升工程，启动渭河宝鸡大剧院至团结公园段碍洪林清理暨生态治理项目建设。

17. 抓好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，对照国家生态园林城市复查工作要求，逐项梳理差距，细化分解任务，加强检查监督，补短板强弱项，确保顺利通过复查。

18. 持续提升城市园林绿化水平。完成宝鸡市中心城区绿地系统规划修编，高标准做好市区虢磻路、清溪桥等口袋公园建设，各县新建提升口袋公园1处以上，全市新建改建口袋公园20处以上。配合连霍高速市政化绿化改造二期工程和北坡绿色“宝道”建设。做好绿化数据普查统计，开展我市第三批绿线划定工作。加强古树名木后备资源普查和保护，组织查处各类损绿毁绿违法行为。持续开展园林式单位居住区创建和园林绿化示范路段创建。

19. 推进“花绘盛世美丽宝鸡”活动。突出公园广场、城市道路节点、出入口、桥梁等重点区域，做好春节、五一、国庆等重点节日氛围营造。高水平举办好植物园赏花期、2023年金秋菊展，做好主次干道隔离花箱鲜花更换，增加城市色彩。

（四）加强城市综合管理，构建西北一流的大众城管

20. 理顺停车管理体制机制。协调出台《宝鸡市市区停车收费管理办法》，明确停车收费主体、收费标准及相关权利义务。

21. 巩固提升巡查整改机制。全面推广“马路办公”和“出门即上班、上街即巡查”工作模式，落实周巡街、周通报、红黑榜、月调度、季评比、年度考核制度，健全市区两级巡查整改闭环运行机制。

22. 完善协同联动机制。完善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、街镇层面夯基础强治理重落实的基本格局。

23. 扎实开展城管进社区活动。结合“四型社区”建设，扎实开展“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，社区覆盖面达到30%以上。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，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，推动粗放管理向精细管理转变。

24. 广泛动员群众参与管理。加强城管公众宣传，讲好城管故事、传播城管好声音、塑造城管好形象。设立举报信箱，开发城管服务APP，完善投诉举报处理机制，开展“城管开放日”“城管体验日”活动。开展“个十百千万”工程，着力打造一个“全民城管”活动品牌，组织志愿者持久参与城市管理体验活动。

25. 推进公共停车场建设和管理。以医院学校、商圈、政府办公区和居民小区4类14个片区为重点，开展市区重点区域“停车难”专项治理；实施智慧停车管理平台升级改造，推广应用太阳能物联网智能地锁、高位视频、智能地磁等智慧化停车管理设备；鼓励引导投资建设公共停车场，新建公共停车场5处。

（五）加强科技赋能，建设西北一流的智慧城管

26. 加快城市运行管理服务平台建设。完成城市运行管

理服务平台一期建设，加快“数字城管”平台优化升级，推动数据整合共享、应用集成和协同联动，构建互联互通的一体化系统，实现城市管理“一网统管”。

27. 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。

28. 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。

（六）严格规范文明执法，建设西北一流的法治城管

29. 持续开展“八五”普法宣传。创新宣传方式，开展城管领域“法律六进”“法治宣传月”“12·4”国家宪法日等活动，掀起全市城管系统“八五”普法新高潮。

30. 扎实开展执法案件办理。规范执法文书，落实执法责任，加强重大案件法制审核，把“三项制度”做实做细。及时在行政执法监督系统、信用宝鸡等平台上传行政处罚案件。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。加强扫黑除恶专项斗争和秦岭生态环境保护，做好防范处置非法集资、根治拖欠农民工工资等工作。

31. 优化业务指导服务。加快《宝鸡市城市市容环境管理条例》出台。制定《“双创”动态检查考核细则》《市容

管理周巡街检查制度》《餐饮油烟治理工作细则》《工地扬尘治理工作细则》《夏季夜市摊点设置和管理规范》《绿地有偿使用收费标准》《建筑工程附属绿化面积计算办法》《花卉栽植管护日常考核办法》《隔离栏花箱日常维护考核办法》等制度，健全工作标准、考评细则和监督考核办法，对县区实施精准业务指导服务。

（七）扎实开展“三个年”活动，打造西北一流城管品牌

32. 扎实开展“三个年”活动。制定实施方案，加强组织领导，统筹推进“三个年”活动各项工作的落实。强化“项目为王”理念，抓好重点项目建设，做好项目谋划和争取，以高质量项目建设推动高质量发展；持续深化“放管服”改革，简化审批程序，规范行政处罚行为，加强执法监管，优化营商环境；扎实抓好作风建设十项重点任务，持续强化干部能力建设，打造“勤、快、严、实、精、细、廉”优良作风，着力增强干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领。

33. 发挥党建引领作用。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神 and 全国“两会”精神，教育引导党员干部坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。持续深化提升“强基础、转作风、树形象”专项行动。加强意识形态管控，牢牢掌握意识形态主动权。巩固提升“党建+N”工作模式，切实发挥党

建引领作用。深化“四优”模范机关、“三亮三比三评”和党员先锋岗、党员服务岗创建活动，充分发挥“两个作用”。按期完成机关党委换届工作。持续推进党支部标准化规范化建设，持续组织开展“我为群众办实事”活动。完善市园林绿化建设服务中心机构设置、人员配备等工作。

34. 推进党风廉政建设。强化政治监督，完善党风廉政建设“两个责任清单”，推动“两个责任”贯通联动一体落实。健全完善廉政风险排查和预防体系、谈心谈话和重大事项报告等制度，强化廉政教育和意识形态教育，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。深入整治群众身边腐败和作风问题，加大中央八项规定精神及其实施细则落实的督查力度。完成机关纪委换届工作。

35. 加强精神文明建设。加强城市管理志愿者队伍建设，深入开展精神文明创建活动，打造典型案例2个，举办道德讲堂2期，深入挖掘身边好人好事，积极申报宝鸡好人、道德模范，持续开展“优秀城管队员”、“优秀环卫工人”、“优秀绿化能手”等评选活动。巩固提升全国文明城市创建成果，开展服务型、学习型、思考型、创新型科室创建，促进城管文化建。

36. 抓好目标任务督查管理。全面加强督查督办，推动重点工作、重要事项、重大决策的落实。加强日常考核和过程管控，重视目标任务考核结果的使用，确保高质量完成各

项目标任务，争取目标任务考核优秀等次。做好县区精细化管理、城市品质提升、垃圾分类、农村垃圾治理等专项工作考核。

37. 提升财务管理保障水平。科学合理统筹使用财政资金，保障中心工作和重点任务的经费落实。完善部门预算绩效管理指标体系和运行机制，提升预算执行和绩效目标的实现水平。强化预算项目实施过程管控和后评估工作，提升内部控制的有效性。坚持问题导向，开展财务监督审计及整改工作。

38. 严格落实安全生产责任制。按照“一岗双责”和“三管三必须”的总要求，压实行业监管责任和单位主体责任，紧盯重点领域，定期开展安全隐患排查整治。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。

39. 持续加强信访稳定。紧盯违法建设、违章建筑、房屋预售、垃圾清运、停车管理、项目建设等重点领域，扎实开展矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷消除在萌芽状态。及时处置市民热线 12345、市长信箱、局长信箱、市委书记留言、舆情处置、信访投诉举报、环保督查反馈等各类投诉举报问题，及时受理、调查处置。

三、预算单位构成

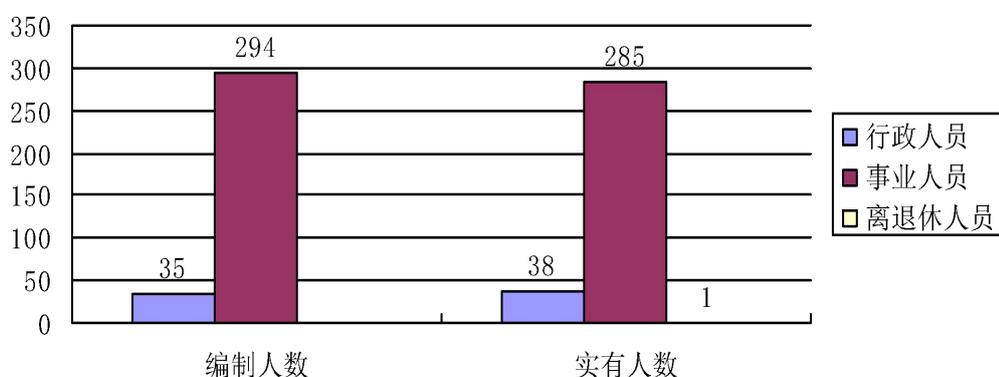
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有十一个，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 2022 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 323 人，其中行政 38 人、事业 285 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 8142.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 8142.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3917.28 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

本部门当年预算支出 8142.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 8142.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3917.28 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8142.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 8142.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3917.28 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

本部门当年财政拨款支出 8142.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 8142.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 3917.28 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8142.25 万元，较上年增加 3917.28 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8142.25 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50 万元，较上年减少 1 万元，原因是由于疫情培训安排减少；

（2）行政单位离退休（2080501）14.07 万元，较上年增加 2.92 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）409.41 万元，较上年增加 95.27 万元，原因是人员增加及缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）122.06 万元，较上年增加 20.44 万元，原因是人员增加及缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）108.84 万元，较上年增加 24.68 万元，原因是人员增加及缴费基数调整；

(6) 固体废弃物与化学品 (2110304) 0.41, 较上年增加 0.41 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(7) 城管执法 (2120104) 3404.88 万元, 较上年增加 1387.06 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

(8) 城乡社区环境卫生 (2120501) 4082.08 万元, 较上年增加 2401.56 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 8142.25 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5,079.24 万元, 较上年增加 1,721.77 万元, 原因是人员增加及增加基础绩效工资;

商品和服务支出 (302) 2978.09 万元, 较上年增加 2125.89 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

对个人和家庭的补助支出 (303) 18.53 万元, 较上年增

加 3.23 万元，原因是离休费基础绩效的增加；

资本性支出（310）66.40 万元，较上年增加 66.40 万元，原因是 2023 年基础设施建设的增加及其他交通工具的购置。

（2）本部门当年一般公共预算支出 8142.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,546.74 万元，较上年增加 649.93 万元，原因是增加基础绩效部分；

机关商品和服务支出（502）1,936.84 万元，较上年增加 40.03 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对事业单位经常性补助（505）3573.74 万元，较上年增加 1,662.58 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对事业单位资本性补助（506）66.40 万元，较上年增加 66.40 万元，原因是 2023 年基础设施建设的增加及其他交通工具的购置；

对个人和家庭的补助（509）18.53 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是离休费基础绩效的增加。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费支出 4 万元，较上年增加 1 万元（33%），增加的原因是业务工作安排增加；培训费支出 0.5 万元，较上年减少 1 万元（66%），减少的主要原因是疫情影响，减少培训安排。

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
1	绿化及执法业务培训	2023 年 8 月 17 日-8 月 17 日	100 人	0.5	
2	绿化工作会	2023 年 9 月 18 日-9 月 19 日	150 人	3	
3	执法工作会	2023 年 6 月 10 日-6 月 11 日	90	1	

七、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 31 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 201.7 万元，其中政府采购货物类预算 42.75 万元、政府采购服务类预算 123.95 万元、政府采购工程类预算 35 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 8142.25 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）。

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 186.33 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是增加了办公经费。

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

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市城市管理执法局

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	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	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	8,142.25	一、部门预算	8,142.25	一、部门预算	8,142.25	一、部门预算	8,142.25
1、财政拨款	8,142.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,815.56	1、机关工资福利支出	2,546.74
(1)一般公共预算拨款	8,142.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,610.71	2、机关商品和服务支出	1,936.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	740.41	3、国防支出		(2)商品和服务支出	186.33	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	18.53	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	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,573.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,326.69	6、对事业单位资本性补助	66.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	468.53	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	423.48	(2)商品和服务支出	2791.76	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	18.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230.90	(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	0.41	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,486.96	(6)资本性支出	66.40		
		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	8,142.25	本年支出合计	8,142.25	本年支出合计	8,142.25	本年支出合计	8,142.25
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							
收入总计	8,142.25	支出总计	8,142.25	支出总计	8,142.25	支出总计	8,142.25

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	8,142.25	一、财政拨款	8,142.25	一、财政拨款	8,142.25	一、财政拨款	8,142.25
1、一般公共预算拨款	8,142.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,815.56	1、机关工资福利支出	2,546.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	740.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,610.71	2、机关商品和服务支出	1,936.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186.33	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	18.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,573.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,326.69	6、对事业单位资本性补助	66.40
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	468.53	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	423.48	(2)商品和服务支出	2791.76	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	18.53
		10、卫生健康支出	230.90	(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	0.41	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,486.96	(6)资本性支出	66.40		
		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	8,142.25	本年支出合计	8,142.25	本年支出合计	8,142.25	本年支出合计	8,142.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,142.25	支出总计	8,142.25	支出总计	8,142.25	支出总计	8,142.25

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：万元

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	8142.25	4629.23	186.33	3326.69	
205	教育支出	0.5		0.5		
20508	进修及培训	0.5		0.5		
2050803	培训支出	0.5		0.5		
208	社会保障和就业支出	423.48	423.48			
20805	行政事业单位养老支出	423.48	423.48			
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.41	409.41			
210	卫生健康支出	230.9	230.9			
21011	行政事业单位医疗	230.9	230.9			
2101101	行政单位医疗	122.06	122.06			
2101102	事业单位医疗	108.84	108.84			
211	节能环保支出	0.41			0.41	
21103	污染防治	0.41			0.41	
2110304	固体废弃物与化学品	0.41			0.41	
212	城乡社区支出	7486.96	3974.85	185.83	3326.28	
21201	城乡社区管理事务	3404.88	2054.73	103.33	1246.82	
2120104	城管执法	3404.88	2054.73	103.33	1246.82	
21205	城乡社区环境卫生	4082.08	1920.12	82.5	2079.46	
2120501	城乡社区环境卫生	4082.08	1920.12	82.5	2079.46	

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：万元

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			8142.25	4629.23	186.33	3326.69	
301	工资福利支出			5079.24	4610.71		468.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982.31	982.31			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	834.69	834.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954.79	954.79			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	49.5	49.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.55	54.33		154.22	
30103	奖金	50101	工资福利支出	102.81			102.81	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.89	47.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1080.81	1,017.31		63.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216.91	216.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	192.49	192.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.59	116.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	103.47	103.47			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47			
30112	其他社会保险缴费	50101	工资福利支出	5.38	5.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.23	14.23			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	163.35	15.35		148	
302	商品和服务支出			2978.09		186.33	2791.76	

30201	办公费	50201	办公经费	97.1		18.1	79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.05		12.01	5.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.38		1.38	2	
30205	水费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.04		2.34	5.7	
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.87		6.2	18.67	
30207	邮电费	50201	办公经费	32.7		2.7	30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68		
30208	取暖费	50201	办公经费	6			6	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4		1	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.9		5.9	8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.9		3.9	3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33.8		2.8	31	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	103.8		9.5	94.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	40			40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	117.95			117.95	
30215	会议费	50202	会议费	4		4		
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20			20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	426.16			426.16	

30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30			30	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	9.5			9.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	227.73			227.73	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	693.6			693.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	49.9		49.9		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.5		32.5		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.9		2.9	13	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.19		6.39	3.8	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5			5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	886.41		4	882.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39		4.6	34.4	
303	对个人和家庭的补助			18.53	18.53			
30301	离休费	50905	离退休费	14.07	14.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.15	1.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.3	3.3			
310				66.4			66.4	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	65			65	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	1.4			1.4	

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：万元

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	4815.56	4629.23	186.33	
205	教育支出	0.5		0.5	
20508	进修及培训	0.5		0.5	
2050803	培训支出	0.5		0.5	
208	社会保障和就业支出	423.48	423.48		
20805	行政事业单位养老支出	423.48	423.48		
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.41	409.41		
210	卫生健康支出	230.9	230.9		
21011	行政事业单位医疗	230.9	230.9		
2101101	行政单位医疗	122.06	122.06		
2101102	事业单位医疗	108.84	108.84		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	4160.68	3974.85	185.83	
21201	城乡社区管理事务	2158.06	2054.73	103.33	
2120104	城管执法	2158.06	2054.73	103.33	
21205	城乡社区环境卫生	2002.62	1920.12	82.5	
2120501	城乡社区环境卫生	2002.62	1920.12	82.5	

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：万元

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			4815.56	4629.23	186.33	
301	工资福利支出			4610.71	4610.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982.31	982.31		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	834.69	834.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954.79	954.79		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	49.5	49.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.33	54.33		
30103	奖金	50101	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.89	47.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1017.31	1,017.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216.91	216.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	192.49	192.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.59	116.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	103.47	103.47		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47		
30112	其他社会保险缴费	50101	工资福利支出	5.38	5.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.23	14.23		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	15.35	15.35		
302	商品和服务支出			186.33		186.33	

30201	办公费	50201	办公经费	18.1		18.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.01		12.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30205	水费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34	
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.9		5.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.8		2.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5	
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	4		4	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
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	49.9		49.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.5		32.5	
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	3.5		3.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.9		2.9	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.39		6.39	
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	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6		4.6	
303	对个人和家庭的补助			18.53	18.53		
30301	离休费	50905	离退休费	14.07	14.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.15	1.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.3	3.3		
310							
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3326.69	
618	宝鸡市城市管理执法局	3326.69	
618001	宝鸡市城市管理执法局（机关）	963.72	
618001	宝鸡市城市管理执法局 2023 年度办公地点租赁费	40.00	根据市政府 2017 年第 54 次会议纪要及我局实际办公情况，以政府采购方式将宝鸡投资集团位于行政中心 6 号楼 B 座 3 楼的办公室租赁作为我局机关的办公场所。面积 650 平方*65 元/月*12 个月=50 万元。
618001	宝鸡市城市管理执法局宝鸡市第二十五个环卫节	140.00	按照市政府常务会议确定事项，开展宝鸡市第二十五个环卫工人节活动，具体内容包含：表彰 2023 年“优秀环卫工人”260 名*1500 元/人=39 万元，表彰“环卫标兵”（连续三年获得优秀环卫工人）5 人*3000 元/人=1.5 万元，市区一线环卫工人慰问经费 4085 人*200 元/人=81.7 万元，宣传报道 8 万元，庆祝表彰大会费用 10 万元。
618001	宝鸡市城市管理执法局公安巡特警三大队办公费	20.00	自我局成立以来，根据市编办文件，保留公安巡特警三大队，配合我局执法工作顺利开展。
618001	宝鸡市城市管理执法局国家生态园林城市复检、全国文明城市创建	30.00	国家生态园林城市每三年复审一次，我市自创建成功生态园林城市后，根据国建生态园林城市考核标准和体系。国家生态园林城市复检费用、全国文明城市创建 32 万元：为宣传经费、复检资料准备、标志制作等
618001	宝鸡市城市管理执法局绩效考核奖	39.31	绩效考核奖
618001	宝鸡市城市管理执法局绿化补植费	64.00	更换绿化带枯死植被，提升城市品味。临时及应急补栽花卉及绿篱 100 元/平方*8000 平方米=80 万元。预算安排 64 万元。
618001	宝鸡市城市管理执法局执法标志服更新	30.00	加强执法队伍建设，展示执法人员形象。城管标志服首次配发时间为 2018 年，2022 年已更换部分服装，还需更换，资金缺口为 30 万元。换装范围为机关、执法支队、指挥中心、高新大队在编人员及非在编人员约 67 人左右，约需资金 67 人*4500 元/套=30.2 万元，
618001	宝鸡市城市管理执法局 2023 年生活垃圾分类专项资金	600.00	2023 年生活垃圾分类专项资金
618001	宝鸡市城市管理执法局垃圾分类省级专项资金	0.41	垃圾分类省级专项资金

618002	宝鸡市渭河生态公园	253.12	
	2023年度本级专项公园绿化管护费	228.00	一、聘用人员 98 人，全年一线聘用人员工资需开支 255 万余元。（1）卫生保洁 31 人，清扫保洁园区道路及广场硬化面积 45 万平方米，人均清扫面积 1.15 万平方米，人均月工资 1450 元*30 人*12 个月=52.20 万元；（2）治安巡查 22 人，人均月工资 1700 元*21 人*12 个月=42.84 万元；（3）绿化管护 37 人，需负责管理园区 113.6 万平方米面积，绿化树木、绿地、打草、浇水、修剪整形、补植等园林绿化日常养护管理。其中乔木 9 万余株，灌木 15 万平方米，草坪 8 万平方米，宿根花卉 9.2 万平方米，疏林地 91.4 万平方米，人均月工资 3600 元*37 人*12 个月=159.84 万元。二、园区破损道路、健身器材、照明及喷灌等设施维修费用开支、数字化案件处置 65 万元。（1）破损道路 2022 年需维修 2250 平方米*单价 200 元=45 万元。（2）健身器材、照明、喷灌等设施维修总计需资金 15 万元。（3）数字化案件处置 5 万元。三、绿地病虫害防治需资金 15 万余元。对园区绿化面积 113.6 万平方米，乔木 9 万余株，全年需多次进行喷洒农药进行防治。四、柳树拦头及枯老树枝修剪 1000 多余株，需花费 20 余万元。确保树木正常生长及游人安全。五、大剧院新增绿化建设项目及花海项目已移交单位管护，新增清扫保洁面积 1.9 万平方米，管护 8.1 万平方米绿地。因所建绿地为精品绿地，需聘用专业绿化管护公司预计全年需 70 万元。六、节日气氛营造 30 万元。五一、国庆、春节时令花卉栽植摆放、悬挂灯笼、制作节日造型及亮化设施。六、园内垃圾清运费 20 万。全年园区树木修剪、落叶清理、杂草清除及生活垃圾装卸外运等。道路清扫做到一日三扫，全天保洁。清扫保洁率保持在 96%以上。为广大市民提供一个干净整洁的休闲场所。清扫保洁渭河大堤面积 80255 平方米*三级道路清扫标准 5.11 元/平方米*年=41 万
	2023年度本级专项公园绿化管护费 (非税收入)	10.00	一、聘用人员 98 人，全年一线聘用人员工资需开支 255 万余元。（1）卫生保洁 31 人，清扫保洁园区道路及广场硬化面积 45 万平方米，人均清扫面积 1.15 万平方米，人均月工资 1450 元*30 人*12 个月=52.20 万元；（2）治安巡查 22 人，人均月工资 1700 元*21 人*12 个月=42.84 万元；（3）绿化管护 37 人，需负责管理园区 113.6 万平方米面积，绿化树木、绿地、打草、浇水、修剪整形、补植等园林绿化日常养护管理。其中乔木 9 万余株，灌木 15 万平方米，草坪 8 万平方米，宿根花卉 9.2 万平方米，疏林地 91.4 万平方米，人均月工资 3600 元*37 人*12 个月=159.84 万元。二、园区破损道路、健身器材、照明及喷灌等设施维修费用开支、数字化案件处置 65 万元。（1）破损道路 2022 年需维修 2250 平方米*单价 200 元=45 万元。（2）健身器材、照明、喷灌等设施维修总计需资金 15 万元。（3）数字化案件处置 5 万元。三、绿地病虫害防治需资金 15 万余元。对园区绿化面积 113.6 万平方米，乔木 9 万余株，全年需多次进行喷洒农药进行防治。四、柳树拦头及枯老树枝修剪 1000 多余株，需花费 20 余万元。确保树木正常生长及游人安全。五、大剧院新增绿化建设项目及花海项目已移交单位管护，新增清扫保洁面积 1.9 万平方米，管护 8.1 万平方米绿地。因所建绿地为精品绿地，需聘用专业绿化管护公司预计全年需 70 万元。六、节日气氛营造 30 万元。五一、国庆、春节时令花卉栽植摆放、悬挂灯笼、制作节日造型及亮化设施。六、园内垃圾清运费 20 万。全年园区树木修剪、落叶清理、杂草清除及生活垃圾装卸外运等。道路清扫做到一日三扫，全天保洁。清扫保洁率保持在 96%以上。为广大市民提供一个干净整洁的休闲场所。清扫保洁渭河大堤面积 80255 平方米*三级道路清扫标准 5.11 元/平方米*年=41 万
	2023年度本级专项绩效考核奖	15.12	绩效考核奖

618003	宝鸡北坡森林公园	221.13	
	2023年度本级专项百年宝鸡图片展馆、公园土地租赁费	64.00	公园土地租赁费及百年宝鸡图片展馆
	2023年度本级专项绩效考核奖	16.13	绩效考核奖
	2023年度本级专项园区管护费	136.00	园区绿化管护费
	2023年度本级专项园区管护费（非税收入）	5.00	非税收入拨款
618004	宝鸡植物园	358.38	
	2023年度本级专项公园管护费	240.00	公园管护绿地 1054 亩，植物 2600 种，稀有植物 12 种，栽植水生植物 100 余盆，地被植物 30 余亩。保安人员 10 名，保洁人员 25 人，绿化管护人员 46 人。游览区路灯 198 盏，量化，监控率达到 98%。做好公园基本设施管护及绿植日常管护，按期举办春季赏花节，金秋菊展。为市民提供优美环境。
	2023年度本级专项公园管护费（非税收入）	70.00	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
	2023年度本级专项绩效考核奖	48.38	按文件要求保障职工待遇，发放绩效考核奖。
618005	宝鸡炎帝园	153.14	
	2023年度本级专项固体废弃物处理费、清明节祭祀经费、辖区内清扫保洁费	20.00	对固体废弃物惊醒处理再循环和利用；缅怀华夏始祖炎帝，清明节祭祀活动经费；辖区道路清扫保洁。
	2023年度本级专项绩效考核奖	18.14	发放 2023 年绩效考核奖
	2023年度本级专项园区绿化管护费	12.00	2023 年，发挥公园职能，营造优美安全的游园环境。
	2023年度本级专项园区绿化管护费（非税收入）	103.00	2023 年，发挥公园职能，营造优美安全的游园环境。
618006	宝鸡儿童公园	113.14	
	2023年度本级专项公园管护费	76.00	园区管护费
	2023年度本级专项公园管护费（非税收入）	19.00	非税收入
	2023年度本级专项绩效考核奖	18.14	绩效考核奖

618007	宝鸡市广场管理中心	109.16	
	2023年度本级专项广场绿化管护费、办公用房租赁费	79.00	广场绿化管护费。办公用房租赁费
	2023年度本级专项广场绿化管护费（非税收入）	10.00	非税收入
	2023年度本级专项绩效考核奖	20.16	绩效考核奖
618008	宝鸡市城市管理执法支队	386.55	
	2023年度本级专项非在编人员工资、养医保费及公积金	168.00	2023年度本级专项非在编人员工资、养医保费及公积金
	2023年度本级专项规划建设执法工作经费	40.00	2023年度本级专项规划建设执法工作经费
	2023年度本级专项绩效考核奖	69.55	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	45.00	2023年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费
	2023年度本级专项市政管理案件处理费	24.00	2023年度本级专项市政管理案件处理费
	2023年度本级专项数字化案件处理费	40.00	2023年度本级专项数字化案件处理费
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	83.24	
	2023年度本级专项长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护费	15.00	对长寿沟垃圾场7公里进场路、路灯、7公里排水管道进行日常维护；红李沟生活垃圾填埋场2公里进场道路及附属设施进行养护；供电线路维护4900米、箱式变压器维护2台。
	2023年度本级专项道路保洁费	10.00	对宝鸡市垃圾专用道路进行保洁，保持道路干净，环境优美，巩固生态园林城市成果。
	2023年度本级专项绩效考核奖	30.24	发放绩效考核奖
	2023年度本级专项绿化养护费	28.00	中心主要承担着宝鸡市垃圾专用道路两侧绿化、六个办公区域绿化及两个污水处理厂的绿化管护任务、每年四个季节各类药品及各类工具的购置。

618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	542.73	
	2023年度本级专项城管通服务费	30.00	2023年度本级专项城管通服务费
	2023年度本级专项绩效考核奖	16.13	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项聘任人员工资及社保	452.60	2023年度本级专项聘用人员工资及社保
	2023年度本级专项数字化城管运行维护费	44.00	2023年度本级专项数字化城管运行维护费
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	94.23	
	2023年度本级专项2023年非在编人员工资及社保费	35.00	2023年度本级专项2023年非在编人员工资及社保费
	2023年度本级专项2023年市容环境综合整治专项、2023年办公场所租赁	30.00	2023年度本级专项市容综合整治专项、2023年办公场所租赁
	2023年度本级专项绩效考核奖	29.23	2023年度本级专项绩效考核奖
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	48.15	
	2023年度本级专项办公房屋租赁和简单装修及开办费	38.15	租用行政中心周边房屋575平方米，并进行简单装修，达到基本办公条件。主要用于购买打印机、复印机等办公设备，办公桌椅、文件柜等办公家具，打印纸、订书机、文件袋、档案袋等办公用品，以便满足基本办公需求
	2023年度本级专项古树名木及后备资源保护和编制标准规划及图册费用	10.00	古树名木后备资源保护率为国家生态园林城市复查重要指标，每年对古树名木后备资源进行普查，建档保护等，制作古树名木后备资源标牌，印制图册。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				192						201.7	
212	1	4	1	全额				182						110	
212	1	4	618001	宝鸡市城市管理执法局				161						70	
212	1	4		2023 年度本级专项办公地点租赁费	C0499 其他租赁服务		办公场所	1	302	14	502	1		40	
212	1	4		2023 年度本级专项执法标志服更新	C99 其他服务		执法标志服	160	302	24	502	4		30	
212	1	4	618008	宝鸡市城市管理执法支队				20						10	
212	1	4		2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	C99 其他服务		笔记本电脑	3	302	1	502	1		1.8	
212	1	4		2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	C99 其他服务		打印机	5	302	1	502	1		2.2	
212	1	4		2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	C99 其他服务		复印机	2	302	1	502	1		3	
212	1	4		2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	C99 其他服务		格力空调	10	302	1	502	1		3	
212	1	4	618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心				1						30	

212	1	4		2023年度本级专项城管通服务费	C0301 电信服务		城管通服务	1	302	7	502	1		30	
212	5	1	1	全额				10						91.7	
212	5	1	618002	宝鸡市渭河生态公园				1						0.15	
212	5	1		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		HL-B2050DN	1	302	1	505	2		0.15	
212	5	1	618004	宝鸡植物园				3						35.7	
212	5	1		2023年度本级专项公园管护费（非税收入）	B05 专业施工		电动三轮车	2	310	19	506	1		0.7	
212	5	1		2023年度本级专项公园管护费（非税收入）	B05 专业施工		园林道路修建	1	310	5	506	1		35	
212	5	1	618005	宝鸡炎帝园				2						1.1	
212	5	1		日常公用经费	A02010108 便携式计算机		便携式计算机	1	302	99	505	2		0.6	
212	5	1		日常公用经费	A02061804 空调机		空调机	1	302	99	505	2		0.5	
212	5	1	618006	宝鸡儿童公园				1						0.6	
212	5	1		日常公用经费	A02010108 便携式计算机		笔记本	1	302	1	505	2		0.6	
212	5	1	618007	宝鸡市广场管理中心				1						20.84	
212	5	1		2023年度本级专项广场绿化管护费、办公用房租赁费	C1202 房屋租赁服务		386 m²	1	302	14	505	2		20.84	
212	5	1	618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心				1						0.2	
212	5	1		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		激光打印机	1	302	99	505	2		0.2	
212	5	1	618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心				1						33.11	
212	5	1		2023年度本级专项办公房屋租赁和简单装修及开办费	C1202 房屋租赁服务		建筑面积 575 平方米	1	302	14	505	2		33.11	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		3326.69	
		其中:财政拨款		3326.69	
		其他资金			
总体目标	<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。</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: 年内指导各区各建成美丽街区范	≥2 个	
			指标 2: 市区生活垃圾无害化处理率	100%	
			指标 3: 资源化利用率	达到 30%以上	
		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	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标	指标 1: 投入资金	3326.69	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	创造良好的投资环境	
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 广大群众对城市空间环境舒适满意度	≥98%	

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	4629.23	4629.23	
	任务 2	公用经费支出	186.33	186.33	
	任务 3	专项业务经费支出	3326.69	3326.69	
金额合计			8142.25	8142.25	
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	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标	指标 1: 投入资金	8142.25 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%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城建专项			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局	实施期限	2023 年	
资金金额 (万元)		实施期资金额:	3326.69	年度资金总额:	3326.69
		其中:财政拨款	3326.69	其中:财政拨款	3326.69
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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。</p>			<p>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</p>	
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: 年内指导各区各建成美丽街区范	≥2 个	
			指标 2: 市区生活垃圾无害化处理率	100%	
			指标: 3 生活垃圾分类示范单位	≥30 个	
		质量指标	指标 1: 垃圾分类覆盖率	≥65%	
			指标 2: 按照相关政策规定和年度环卫节庆庆祝活动工作方案完成各项任务安排	完成	
		时效指标	指标 1: 项目按期实施率	≥95%	
			指标 2: 时间	2023 年度	
	成本指标	指标 1: 投入资金	3326.69 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 垃圾回收利用率	≥30%	
		社会效益指标	指标 1: 通过庆祝表彰活动提升环卫职工的社会地位,形成人人尊重环卫职工、爱护环境的良好氛围。	营造尊重环卫工人、珍惜环卫成果的良好氛围。	
			指标 2: 全民垃圾分类知晓率	≥90%	
		生态效益指标	指标 1: 城市生活垃圾无害化处理率	100%	
			指标 2: 通过开展奖励慰问和庆祝表彰活动,提升全市环卫清扫保洁质量。	全市环卫清扫保洁质量提升	
	可持续影响指标	指标 1: 鼓励环卫工人继承优良传统,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,爱岗敬业、勤奋工作,锐意进取、勇于创新,在平凡岗位上创造不平凡的业绩、作出新的贡献。	我市国家卫生城市、全国文明城市创建成果持续巩固。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大群众对城市空间环境舒适满意度	≥98%		