

附件 1

**宝鸡市渭滨区城市管理执法局
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 年年度部门工作任务
- 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

(1) 贯彻落实中央和省、市、区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署；

(2) 负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景绿地、小游园、行道树、绿化带的建设和管理工作，指导辖区单位的绿化创建活动；

(3) 负责辖区市容市貌管理工作；

(4) 负责辖区环境卫生管理和圾清运、收费等工作；

(5) 负责辖区养犬等管理工作；

(6) 参与辖区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作；

(7) 行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理方面的执法职能；

(8) 行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘烟污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；

(9) 行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；

(10) 行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停

放车辆的执法职能；

(11) 行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；

(12) 行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能；

(13) 行使辖区物业管理方面的执法职能；

(14) 完成区委区政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

1. 推进违法建设“动态清零”。大力开展城市“五拆”行动，推进市区违法建设拆除，提升城市空间维度，确保存量违建应拆尽拆、动态清零。

2. 推进市容秩序乱象“动态清零”。深入开展出店经营和占道经营“双清零”行动的基础上，强化整治成果扩容。

3. 推进违规户外广告招牌“动态清零”。借鉴去年清姜路沿线、宝光路片区拆除经验，扩大整治效果，深化城市“家具”整治，基本完成城市主干道、建成区背街小巷招牌整治任务。

4. 推进全域卫生死角“基本清零”。按照创文复审工作标准，细化任务要求，提升道路保洁标准，大力开展卫生死角摸排清零行动，全力解决环境卫生脏乱差问题。

5. 提升环境卫生精细化水平。对全区道路清扫保洁实现

全面兜底，大力开展道路保洁深度保洁力度，加快现有环卫车辆结构升级，大力实施环卫新能源汽车使用，全面提升高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化清扫率达到80%以上，完成打造精细化保洁示范道路30个，提升环卫保洁专业化水平。

6. 提升生活垃圾分类精准化水平。加大生活垃圾分类普及，强化宣传引导力度，精准宣传，建设垃圾分类示范小区，争创省级生活垃圾分类示范区，居民小区垃圾分类覆盖率达到90%以上。

7. 提升社会生活垃圾车辆管理增效。建设渭滨区智慧垃圾清运监管系统平台，在落实自有清运车辆安装车载可视对讲系统（GPS）基础上，为14台社会清运车辆新装车载可视对讲系统（GPS）。纳入全区智慧垃圾清运监管系统平台管理，有效提升城区生活垃圾清运监管能力和服务水平。

8. 推动市容景观进一步“增品提质”。按照“一企一巷”“一企一厕”，激活社会资源融入，把城市管理与企业文化、企业责任有机结合，推动城市管理纵深发展，推进星级便民摊群点、精细化管理示范街创建，年内完成打造不少于10个特色街区建设和打造一批5A级星级公厕建设。

9. 推动城市“微治理、微提升”进一步“扩面提标”。按照“绿荫”行动要求，提升改造姜城游园、秀水居、苏轼游园等一批口袋公园。在保证全区四次沿街花卉摆放的基础

上，深入推进花卉基地项目扩容增效，推进草皮、各类新植花卉树木培植，全面实现城区基础性花卉栽植更换自产自销。

10. 全面推进城市品质提升，让城市更惠民暖心。牵头抓好 2022 年全区城市品质提升工作，同时对承担建设任务的城市驿站、环卫设施、绿地游园等一批城市服务惠民项目抓好落实，完成金渭路、货场路、滨河北路等城市“三拆三改”（三拆：临建、违建、废弃；三改：旧改、棚改、城改）工作。

11. 全力解决群众诉求，让市民群众放心舒心。高质量办理政务服务热线、政府部门等转办问题和数字化案件处理，做到及时流转，及时办理，按时结案。同时，建立重点、难点案件处置机制，开展“啃硬骨头打攻坚战”分管局长包案行动，解决群众“身边事，揪心事，烦心事”。

12. 全心优化便民服务，让市民群众方便温馨。坚持以“四长制”为引领，夯实工作基础，完善网格化管理，建立健全城市精细化管理长效机制，用“绣花功夫”做好城市管理，定期开展“渭滨城管在您身边——城管服务进社区”活动，配合镇街、社区开展环境整治提升，推动城市管理工作重心下移、关口前移。

13. 扎实开展大气污染防治督查。加强餐饮油烟治理和检查力度，对审批备案的夜市摊点做到规范经营，安装油烟净化设备达到 100%。全面落实建筑工地“六个百分百”和相

关环保措施要求，对违法建筑工地加大检查处罚力度；全面提升高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化清扫率达到80%以上。

14. 扎实开展行业内安全监管。对城市管理执法行业实行全覆盖、清单式监督检查，既要落实行业业务监管，同时落实安全生产和信访维稳监管，确保全年不发生较大及以上安全责任事故。

15. 抓好环保督察问题整改和疫情防控各项工作。

16. 践行“开门办城管”理念，打造高质量政民互动平台。在坚持落实“政风行风热线”参与机制和公开城管投诉电话的同时，创新开展渭滨“星期三问城管”品牌活动，听取市民对城市管理工作的意见和建议，打通城管工作与市民群众“最后一公里”建设。

17. 推动“全民城管”走深走实，营造共建共治共享城市格局。坚持“人民城市人民管，管好城市为人民”治理理念，采取“城管+”模式，倡导市民群众主动参与城市管理执法工作，强化自律自治，持续提升市容和环境卫生责任区制度的知晓率和参与率，形成共治共享城市格局。

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。

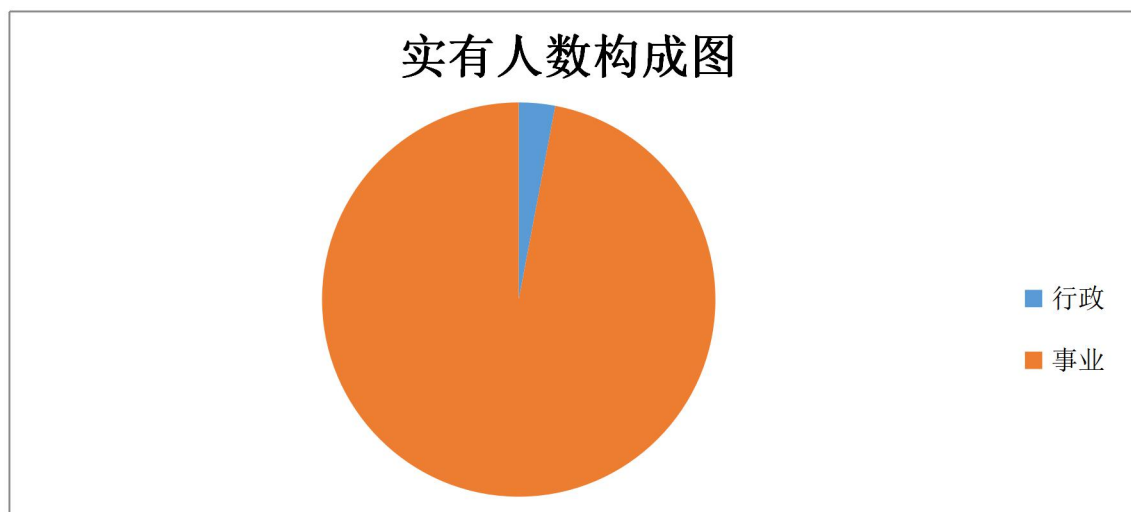
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区城市管理执法局部门本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区城市管理执法大队
3	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站
4	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 7 人、事业编制 180 人；实有人员 168 人，其中行政 5 人、事业 163 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 5333.82 万元，其中一

般公共预算拨款收入 5333.82 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 202.64 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费收入增加；2022 年本部门预算支出 5333.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 5333.82 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 202.64 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

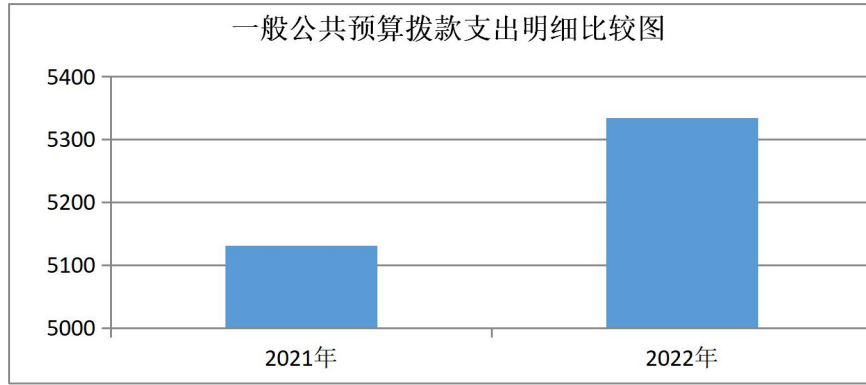
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 5333.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 5333.82 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 202.64 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 5333.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 5333.82 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 202.64 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（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 5333.82 万元，较上年增加 202.64 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。



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 5333.83 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.60 万元，较上年增加 64.10 万元，原因是本部门 2022 年人员增加，同时机关养老保险人员缴费基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.95 万元，较上年增加 44.95 万元，原因是本部门下属单位垃管中心职业年金单位部分缴费增加；

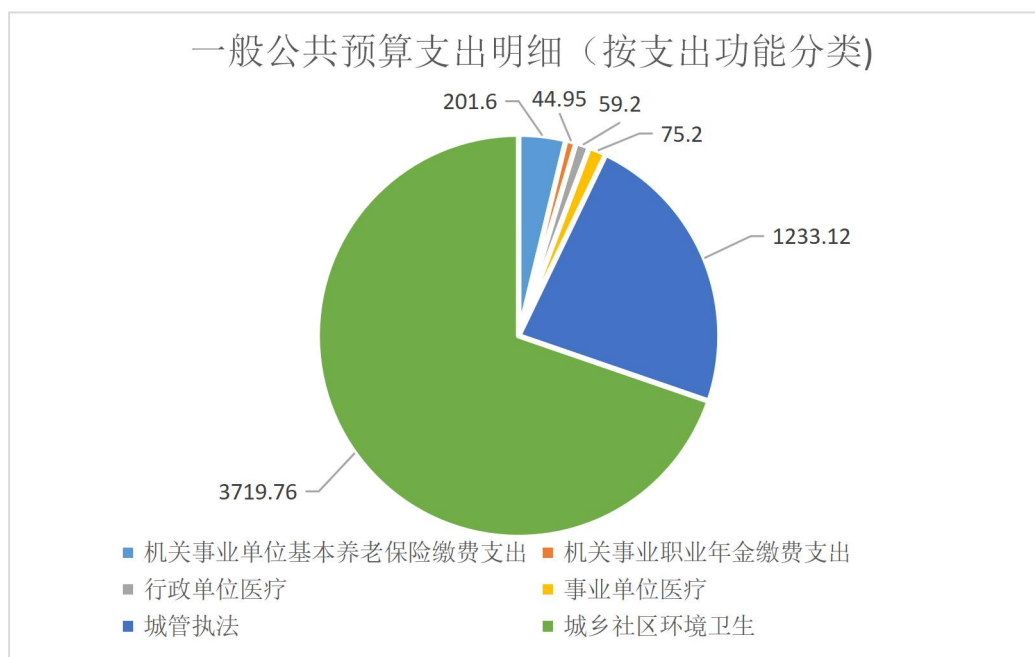
(3) 行政单位医疗（2101101）59.20 万元，较上年增加 15.10 万元，原因是本部门 2022 年人员增加，同时医疗保险缴费基数提高；

(4) 事业单位医疗（2101102）75.20 万元，较上年增加 31.80 万元，原因是本部门 2022 年人员增加，同时医疗保险缴费基数提高；

(5) 城管执法（2120104）1233.12 万元，较上年增加 72.04 万元，原因是本部门 2022 年人员增加，人员和公用经

费增加；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）3745.10 万元，较上年减少 25.34 万元，原因是本部门 2022 年专项业务经费减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

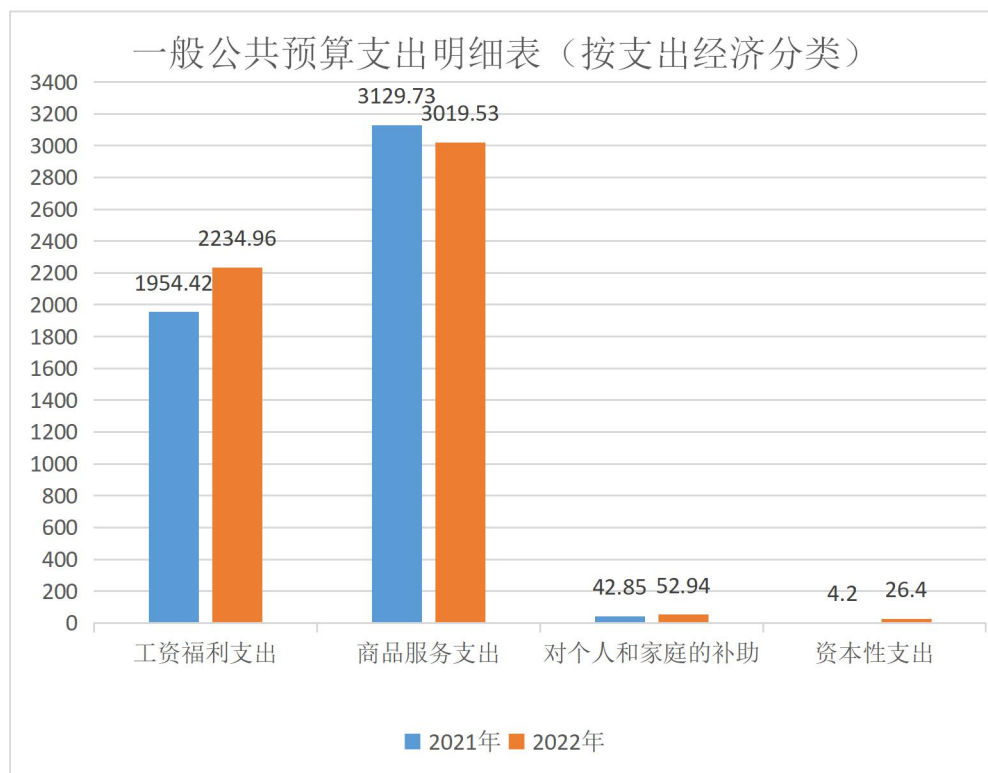
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 5333.83 万元，其中：

工资福利支出（301）2234.96 万元，较上年增加 280.54 万元，原因是本部门 2022 年人员增加，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）3019.53 万元，较上年减少 110.20 万元，原因是本部门下属单位城管中心专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）52.94 万元，较上年增加 10.09 万元，原因是本部门 2022 年人员增加，医疗费补助相应增加；

资本性支出（310）26.4万元，较上年增加10.09万元，原因是本部门2022年下属单位区城市管理执法大队新购置公务用车车辆。



（2）2022年本部门当年一般公共预算支出5333.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）1057.24万元，较上年增加235.29万元，原因是本部门2022年人员增加，人员经费相应增加；

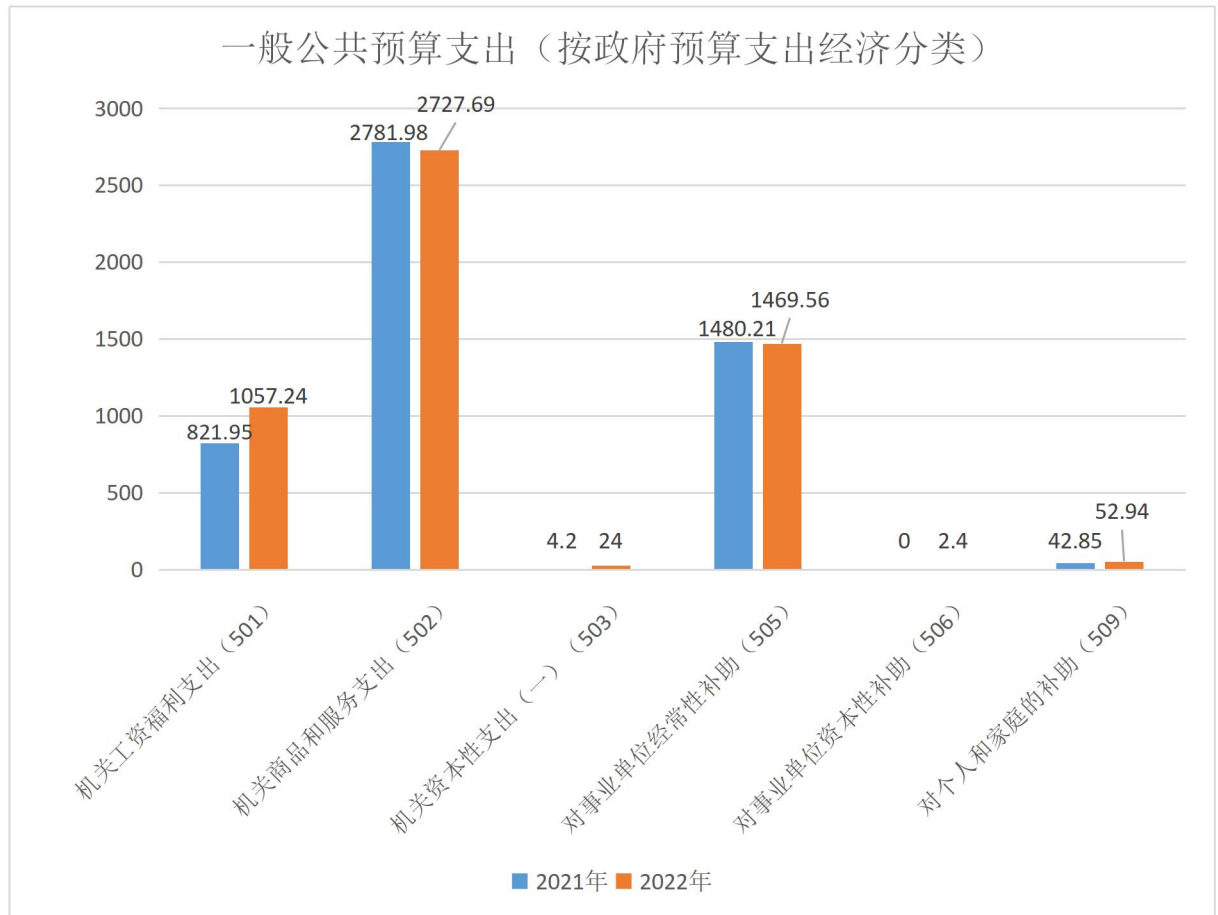
机关商品和服务支出（502）2727.69万元，较上年减少54.29万元，原因是本部门2022年专项业务费减少；

机关资本性支出（一）（503）24万元，较上年增加19.8万元，原因是本部门2022年下属单位区城市管理执法大队新购置公务用车车辆；

对事业单位经常性补助（505）1469.56万元，较上年减少10.65万元，原因是本部门2022年下属单位区垃圾管理服务中心专项业务费减少；

对事业单位资本性补助（506）2.40万元，较上年增加2.40万元，原因是本部门2022年下属单位垃圾管理服务中心增加本性支出；

对个人和家庭的补助（509）52.94万元，较上年增加10.09万元，原因是本部门2022年慰问金标准提高。



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。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 24 万元，较上年增加 21.21 万元（760.22%），增加的主要原因是本部门 2022 年下属单位区城市管理执法大队新购置公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.79 万元（100%），减少的主要原因是本部门车辆为专用作业车辆；公务用车购置费 24 万元，较上年增加 24 万元（100%），增加的主要原因是本部门 2022 年下属单位区城市管理执法大队新购置公务用车。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 82 辆，单价 20 万元以上的设备 58 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 2 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 275.95 万元，其中政府采购货物类预算 26.4 万元、政府采购服务类预算 249.55 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 2944.76 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 47.89 万元，较上年减少 3.71 万元，主要原因是压缩办公经费开支，厉行节约。

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

（具体部门预算公开报表）

2022年宝鸡市渭滨区城市管执法局部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	5333.82	一、部门预算	5333.82	一、部门预算	5333.82	一、部门预算	5333.82
1、财政拨款	5333.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2389.06	1、机关工资福利支出	1057.24
(1)一般公共预算拨款	5333.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2134.55	2、机关商品和服务支出	2727.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	201.57	3、机关资本性支出（一）	24.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1469.56
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2944.76	6、对事业单位资本性补助	2.40
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	100.41	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	246.55	(2)商品和服务支出	2817.95	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	4952.87	(6)资本性支出	26.40	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5333.82	本年支出合计	5333.82	本年支出合计	5333.82	本年支出合计	5333.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5333.82	支出总计	5333.82	支出总计	5333.82	支出总计	5333.82

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	5333.82	一、财政拨款	5333.82	一、财政拨款	5333.82	一、财政拨款	5333.82
1、一般公共预算拨款	5333.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2389.06	1、机关工资福利支出	1057.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2134.55	2、机关商品和服务支出	2727.69
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	201.57	3、机关资本性支出（一）	24.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1469.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2944.76	6、对事业单位资本性补助	2.40
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	100.41	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	246.55	(2)商品和服务支出	2817.95	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.94
		10、卫生健康支出	134.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	4952.87	(6)资本性支出	26.40	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5333.82	本年支出合计	5333.82	本年支出合计	5333.82	本年支出合计	5333.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5333.82	支出总计	5333.82	支出总计	5333.82	支出总计	5333.82

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	5,333.83	2,242.75	146.31	2,944.76	
208	社会保障和就业支出	246.55	246.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	246.55	246.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.60	201.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	134.40	134.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	134.40	134.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,952.88	1,861.80	146.31	2,944.76	
21201	城乡社区管理事务	1,233.12	664.77	27.09	541.26	
2120104	城管执法	1,233.12	664.77	27.09	541.26	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,719.76	1,197.03	119.22	2,403.50	
2120501	城乡社区环境卫生	3,719.76	1,197.03	119.22	2,403.50	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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			5,333.83	2,242.75	146.32	2,944.76	
301	工资福利支出			2,234.96	2,134.55	0.00	100.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.72	282.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.28	310.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.31	257.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.45	102.45	0.00	4.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.56	208.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	261.05	261.05	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.57	195.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.80	88.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.80	112.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.95	44.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.20	59.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.20	75.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.76	62.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.54	69.54	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.41	0.00	0.00	96.41	
302	商品和服务支出			3,019.53	55.26	146.32	2,817.95	
30201	办公费	50201	办公经费	76.22	0.00	20.17	56.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	0.50	12.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	2.20	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	177.20	0.00	0.00	177.20	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	29.55	0.00	0.00	29.55	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,672.06	0.00	0.00	1,672.06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	119.59	0.00	0.00	119.59	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	537.65	0.00	0.05	537.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.88	0.00	8.88	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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			5,333.83	2,242.75	146.32	2,944.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.28	0.00	11.28	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	199.55	0.00	7.15	192.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.08	0.00	9.08	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.26	55.26	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82.04	0.00	62.04	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			52.94	52.94	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.53	48.53	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	0.00	
310	资本性支出			26.40	0.00	0.00	26.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.40	0.00	0.00	2.40	
31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	24.00	0.00	0.00	24.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	2,389.06	2,242.75	146.31	
208	社会保障和就业支出	246.55	246.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	246.55	246.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	201.60	201.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	44.95	44.95	0.00	
210	卫生健康支出	134.40	134.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	134.40	134.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	75.20	75.20	0.00	
212	城乡社区支出	2,008.11	1,861.80	146.31	
21201	城乡社区管理事务	691.86	664.77	27.09	
2120104	城管执法	691.86	664.77	27.09	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,316.25	1,197.03	119.22	
2120501	城乡社区环境卫生	1,316.25	1,197.03	119.22	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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			2,389.07	2,242.75	146.32	
301	工资福利支出			2,134.55	2,134.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.72	282.72	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.28	310.28	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.31	257.31	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.45	102.45	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.56	208.56	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	261.05	261.05	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.57	195.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.80	88.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.80	112.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.95	44.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.20	59.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.20	75.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.76	62.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.54	69.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			201.58	55.26	146.32	
30201	办公费	50201	办公经费	20.17	0.00	20.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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			2,389.07	2,242.75	146.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.88	0.00	8.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.28	0.00	11.28	
30229	福利费	50201	办公经费	7.15	0.00	7.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.08	0.00	9.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.26	55.26	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.04	0.00	62.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			52.94	52.94	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.53	48.53	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,944.76	
1	全额	2,755.72	
211001	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	35.20	
	专用项目	35.20	
	部门履职专项	35.20	
	2022年春节慰问环卫节活动项目	35.20	为我局一线环卫工人采购春节慰问品（米、面、油等），购置环卫工人“环卫节”慰问品、庆祝活动场地租赁、宣传制作文印、评选优秀一线职工奖励。
211002	宝鸡市渭滨区城市管理执法大队	506.06	
	专用项目	506.06	
	部门履职专项	506.06	
	非税收入采购项目	24.00	根据实际办公需要，用非税收入采购车辆及在编和非在编人员服装
	非税收入采购支付	27.20	根据实际办公需要，用非税收入采购在编和非在编人员服装
	非税收入弥补办公经费不足	56.05	非税收入弥补非在编人员工资及社保缴费
	非在编人员工资福利项目	94.41	为我局属执法大队19名非在编人员发放工资、五险一金，及各项福利费用。
	协管员工资及社保缴费	302.40	本辖区70名协管员工资及各项社保缴费
	驻村干部补助补贴	2.00	根据中共宝鸡市渭滨区委组织部、宝鸡市渭滨区财政局文件《关于明确驻村干部补助补贴的通知》（宝渭组发【2021】154号），给全区乡村振兴重点帮扶村驻村第一书记、工作队队长及成员发放生活补助和交通补贴。
211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	2,214.46	
	专用项目	2,214.46	
	部门履职专项	2,214.46	
	环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	200.00	我站目前用于防污治霾车辆有46辆，承担渭滨区三个防污检测点位。作业车辆除雨雪天气外，其余时间都在辖区主次干道进行机械清扫作业，采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式，不间断作业，抑制扬尘产生。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,944.76	
	节日慰问及补贴	192.40	体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，进一步提升环卫工人福利待遇，实现环卫队伍基本稳定，保证单位工作顺利有序开展。包括节日慰问、高温补贴、早餐补助、话费补助、共享单车摆放补贴等。
	绿化管护	150.00	负责渭滨辖区24条主次干道、16个街头绿地游园、5.5万株行道树及绿地乔木、52万㎡绿地的管护任务。
	清扫保洁一线工人工资	1,672.06	2018年市级下划渭滨区道路177条，其中一级道路28条（105.88万㎡）、二级道路59条（108.92万㎡）、三级道路90条（102.8㎡），面积共317.6万㎡。
2	差额	189.04	
211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	189.04	
	专用项目	189.04	
	部门履职专项	189.04	
	垃圾清运采购	51.95	管护城区公厕61座、垃圾收集点位22座。按照国家文明城市、国家卫生城市关于城市免费开放公厕管护相关要求，设施管护达到“十净、三无、两通、一明、一整洁”要求。现有各类环卫作业车辆23台，年垃圾清运量10万余吨，清掏化粪池300余车次。服务面积800平方公里，服务人口50万人。现有从事一线临聘驾驶员及装卸工37人，工作目标是加强精细化管理，车走地净，垃圾不满溢，不堆积，垃圾渗液不跑冒滴漏，车容车貌干净整洁，为本区居民创造一个干净优美的生活和工作环境。
	垃圾清运设施管护	133.09	管护城区公厕61座、垃圾收集点位22座。按照国家文明城市、国家卫生城市关于城市免费开放公厕管护相关要求，设施管护达到“十净、三无、两通、一明、一整洁”要求。现有各类环卫作业车辆23台，年垃圾清运量10万余吨，清掏化粪池300余车次。服务面积800平方公里，服务人口50万人。现有从事一线临聘驾驶员及装卸工37人，工作目标是加强精细化管理，车走地净，垃圾不满溢，不堆积，垃圾渗液不跑冒滴漏，车容车貌干净整洁，为本区居民创造一个干净优美的生活和工作环境。
	驻村干部补助补贴	4.00	保障驻村干部驻村期间生活补助、通信补贴

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	项							类	款	类	款			
				合计				17						275.95	
212	01	04	1	全额				2						24.00	
212	01	04	211002	宝鸡市渭滨区城市管理执法大队				2						24.00	
212	01	04		非税收入采购项目	A020306客车			2	310	13	503	03		24.00	
212	05	01	1	全额				3						200.00	
212	05	01	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站				3						200.00	
212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C050301车辆维修和保养服务			1	302	27	502	05		55.00	
212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C050302车辆加油服务			1	302	27	502	05		110.00	
212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C15040201机动车保险服务			1	302	27	502	05		35.00	
212	05	01	2	差额				12						51.95	
212	05	01	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心				12						51.95	
212	05	01		垃圾清运采购	A02010105便携式计算机			1	310	02	506	01		0.60	
212	05	01		垃圾清运采购	A0206180203空调机			9	310	02	506	01		1.80	
212	05	01		垃圾清运采购	C050302车辆加油服务			1	302	25	505	02		29.55	
212	05	01		垃圾清运采购	C15040201机动车保险服务			1	302	39	505	02		20.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年春节慰问环卫节活动项目			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.20	
		其中:财政拨款		35.20	
		其他资金			
总体目标	为我局一线环卫工人购置春节慰问品, 每年环卫节给我局一线环卫工人购置慰问品、开展环卫节庆祝活动、宣传及优秀一线职工表彰评选工作。体现政府对环卫工人的关爱、关心, 为辛苦一年的环卫工人送温暖, 有效提高环卫队伍的归属感。				
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	购买春节、环卫节慰问物品数量	800份	
		质量指标	春节、环卫节慰问物品质量	合格	
		时效指标	春节、环卫节慰问物品发放时间	2022年春节前、2022年10月25日前	
		成本指标	春节、环卫节慰问品质量、价格、开展环卫节庆祝活动、宣传及优秀一线职工表彰评选工作	35.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫工人的认同	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环卫工人在岗服务人数	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入采购项目			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.20	
		其中:财政拨款		51.20	
		其他资金			
总体目标	此项目的实施保障执法人员基本工资的必要条件,更是城市管理执法工作正常运转的各项经费保障。此项目实施可以增强执法队伍的凝聚力,有效提高城管执法队伍的稳定。				
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	采购车辆及执法服装	按需采购	
		质量指标	车辆及服装质量	达到验收标准	
		时效指标	采购时间	年内完成	
		成本指标	车辆及服装采购成本	物美价廉	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升城市管理执法工作	不断提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	单位正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入弥补办公经费不足			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.05		
		其中:财政拨款	56.05		
		其他资金			
总体目	此项目的实施是保障执法人员基本工资的必要条件,更是城市管理执法工作正常运转的各项经费保障。此项目的实施可以增强执法队伍的凝聚力,有效提高城管执法队伍的稳定。				
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	工资发放及社保费缴纳	100%	
		质量指标	工资发放到位,社保费及时缴纳	100%	
		时效指标	工资按月按时发放,社保费按月缴纳	每月月内完成	
		成本指标	合理压缩成本	成本最低	
	效益指标	经济效益指标	有效地保障城管执法工作	100%	
		社会效益指标	更好的完成城市管理工作	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	单位正常工作任务的完成	经费到位,保障工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放足额及时	职工100%满意	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非在编人员工资福利项目			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.41		
		其中:财政拨款	94.41		
		其他资金			
总体目	落实市政府会议纪要精神,解决历史遗留问题,落实非在编人员的福利待遇,保证队伍的稳定性。				
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	发放工资缴纳社保费	100%	
		质量指标	按期正常发放	每月按时执行	
		时效指标	工资发放时限	每月20号-30号之间	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	单位正常工作任务的开展	保证工作正常开展	
		社会效益指标	单位正常工作任务的完成	及时到位	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	市容管理工作开展正常	按时完成工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放金额及时限	非在编人员100%满意	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员工资及社保缴费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		302.40	
		其中:财政拨款		302.40	
		其他资金			
总体目	为了保障协管员队伍的稳定性,2022年按月发放工资及缴纳各项社保。				
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	发放工资、缴纳社保费	每月按时缴纳	
		质量指标	按期正常发放	正常发放	
		时效指标	工资发放时限	每月30日之前发放	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	单位正常工作任务的开展	保证协管员工作的正常开展	
		社会效益指标	单位正常工作任务的完成	及时完成工作任务	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	市容管理工作正常开展	按时正常开展工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	大于等于百分之90	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目	根据中共宝鸡市渭滨区委组织部、宝鸡市渭滨区财政局文件《关于明确驻村干部补助补贴的通知》(宝渭组发【2021】154号),给全区乡村振兴重点帮扶村驻村第一书记、工作队队长及成员发放生活补助和交通补贴,按照每人每年2万元标准用作生活补贴和交通补贴。				
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	单位派出驻村干部	1人	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	按时按月发放	100%	
		成本指标	每名驻村干部补贴标准	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	开展乡村振兴	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	乡村振兴可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目	辖区主次干道进行机械清扫作业，采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式，不间断作业，抑制扬尘产生，改善城区空气质量。				
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	环卫作业车辆数量	46辆	
		质量指标	PM2.5、PM10平均浓度	不断下降	
		时效指标	2022年度	2022年	
		成本指标	环卫作业车辆运行维护（防雾治霾）经费	250万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市区空气优良天数	逐步增加	
		生态效益指标	城市空气质量	不断改善	
		可持续影响指标	群众环保意识	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节日慰问及补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		192.40	
		其中：财政拨款		192.40	
		其他资金			
总体目	体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，进一步提升环卫工人福利待遇，实现环卫队伍基本稳定，保证单位工作顺利有序开展。				
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	清扫保洁及绿化管护人数	700人	
		质量指标	发放指标	按实有人数和出勤天数、依标准	
		时效指标	2022年度	2022年	
		成本指标	发放金额	192.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强园林环卫工人获得感幸福感归属感	逐步提升	
		生态效益指标	调动园林环卫工人工作积极性主动性	不断提高	
		可持续影响指标	尊重园林环卫工人劳动成果	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目	按照国家园林城市、国家文明城市标准,建成区绿化覆盖率 $\geq 40\%$,人均公共绿地 $\geq 10\text{m}^2/\text{人}$,城市道路绿化普及率 $\geq 95\%$,城市道路绿化达标率 $\geq 80\%$,以满足日益优美的城市环境需要。				
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	绿化管护人数,建成区绿化面积	40人,52万 m^2	
		质量指标	达到国家园林城市标准	高效达标	
		时效指标	管护时效	及时管护	
		成本指标	绿化一线工资及管护费	285.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民爱绿护绿意识	逐步提升	
		生态效益指标	城市绿化景观效果	不断提高	
		可持续影响指标	城市品位不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清扫保洁一线工人工资			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,672.06	
		其中:财政拨款		1,672.06	
		其他资金			
总体目	通过政府持续投入,确保辖区环境卫生干净整洁,达到文明城市建设基本要求。				
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	清扫保洁人数	700人	
		质量指标	城市环境卫生	干净整洁	
		时效指标	保洁效率	整体提高	
		成本指标	人员工资	1672.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民爱卫护卫意识	逐步提升	
		生态效益指标	城市环境卫生质量	不断提高	
		可持续影响指标	城市品位不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运采购				
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.95		
		其中:财政拨款		51.95		
		其他资金				
总体目标	按照国家文明城市、国家卫生城市关于城市免费开放公厕管护相关要求,设施管护达到“十净、三无、两通、一明、一整洁”要求.现有各类环卫作业车辆23台,年垃圾清运量10万余吨,清掏化粪池300余车次。服务面积800平方公里,服务人口50万人。工作目标是加强精细化管理,车走地净,垃圾不满溢,不堆积,垃圾渗液不跑冒滴漏,车容车貌干净整洁,为本区居民创造一个干净优美的生活和工作环境。					
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	垃圾清运量	10吨		
			清运标准	100%		
			清运时间	按产生垃圾量清运		
			清运费	据实		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境改善	100%		
		生态效益指标	达到生态环保要求	100%		
		可持续影响指标	改善城市环境品质	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运设施管护				
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133.09		
		其中:财政拨款		133.09		
		其他资金				
总体目标	按照国家文明城市、国家卫生城市关于城市免费开放公厕管护相关要求,设施管护达到“十净、三无、两通、一明、一整洁”要求.现有各类环卫作业车辆23台,年垃圾清运量10万余吨,清掏化粪池300余车次。服务面积800平方公里,服务人口50万人。工作目标是加强精细化管理,车走地净,垃圾不满溢,不堆积,垃圾渗液不跑冒滴漏,车容车貌干净整洁,为本区居民创造一个干净优美的生活和工作环境。					
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	公厕数量	61座		
			设施数量	22处		
			垃圾清运量	10吨		
		质量指标	设施管护标准	无阻塞、无恶臭		
			清运标准	100%		
			清运时间	全天24小时按产生垃圾量清运		
	成本指标	维护费用	据实			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境改善	100%		
生态效益指标		达到生态环保要求	100%			
可持续影响指标		改善城市环境品质	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目	按照《中共渭滨区委办公室渭滨区人民政府办公室关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的通知》宝渭办发(2021)33号文件安排,我单位两名职工派驻高家村任驻村干部,全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。				
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	人数	2名	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	年经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村人居环境改善	100%	
		生态效益指标	乡村环境达到生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
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	任务1	1、各类人员支出按进度发放到位，社保及公积金按时缴纳。	2,242.75	2,242.75	
	任务2	2、严格控制三公经费支出，公用经费支出到位，保证单位正常运转。切实做好城管执法、园林环卫、垃圾及管理及清运各项工作顺利开展。	146.32	146.32	
	任务3	3、落实专项业务经费支出到位，做好一线环卫工人、执法人员的工资发放资金落实到位；做好春节、环卫节慰问工作；做好市容专项整治工作，完成共享单车摆放任务，做好防污治霾工作，加强辖区内园林管护及清扫工作，完成垃圾收费及日常清运任务。	2,944.76	2,944.76	
金额合计			5,333.83	5,333.83	
年度总体目标	<p>目标1：按时间要求做好各类人员支出，保证人员的根本利益，提高工作效率；</p> <p>目标2：做好公用经费支出落实到位，严控三公经费支出，保证机构正常运转，全面提升城市市容管理水平，营造良好的环境卫生氛围；</p> <p>目标3：加大项目资金支出，发挥项目资金最大效益，改善市容环境卫生面貌，做好辖区清扫、绿化、垃圾清运工作，治理城市环境卫生病。</p>				
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	目标任完成率		≥92%
			财政供养人员控制率		100%
			市容环境卫生考核提升率		≥5%
		质量指标	市容环境卫生考核合格率		≥92%
			市容环境卫生质量提升率		≥10%
		时效指标	专项资金支出率		≥90%
			一线工资发放及社保缴费率		发放及时到位
			各类工作目标任务完成时效率		≥92%
	成本指标	专项资金支出率		≥90%	
		压缩运转经费		≥5%	
	效益指标	社会效益指标	城市形象提高度		≥5%
			辖区内环境卫生提升率		≥92%
		生态效益指标	辖区内人居环境改善率		≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率		95%	
		人民群众服务对象满意率		95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。