

宝鸡市渭滨区城市管理执法局

2025 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、部门工作任务
- 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、国有资金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、绩效目标情况说明
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央和省、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)机构设置

宝鸡市渭滨区城市管理执法局单位现内设机构6个(包括:办公室、城管执法股、环卫绿化股、宣传考核股、工程技术股、财务股)及下属单位宝鸡市渭滨区城市管理执法大队、宝鸡市渭滨区环境卫生管理站、宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心。

二、部门工作任务

(一)持续深化党建引领，树牢城管“渭”您品牌。一是持续强化党建引领。以学习贯彻党的二十大、省市党代会、市两会精神为契机，加强深学笃行力度，不断教育全局党员领导干部以更高的政治站位意识发挥标杆作用，提升全局队伍建设成效。二是持续推进全面从严治党主体责任落实。持续以“三转三提”“六破六立”整治为抓手，深入开展党纪党规和行风政风教育，进一步提高全局党员干部和普通干部职工明辨是非的

能力，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀，提高廉洁干事意识，以“风清气正”的浓厚环境氛围。健全完善全局系统内部管理制度，全面治理“庸懒散慢虚粗”现象，强化工作措施落实，不断增强党员干部的党性意识，以“务实干事、担当干事、争先干事”的精神风貌，引领推动城管执法工作取得高质量发展新成绩。三是持续抓好队伍建设管理。以深入开展“强转树”专项行动为牵引，以推进建管先行区为着力点，持续用红色队伍建设塑形，用红色元素创新铸魂，更新观念，强化基层一线党的领导，发挥政治指导员和一线党员的“政治引领、骨干主力、示范带动、桥梁纽带”作用，不断提升城管队伍向心力、执行力、亲和力、凝聚力和为民服务意识。

（二）持续强化制度建设，推动工作高质量落实。一是完善制度建设，加强制度管理。聚焦行风监督、内部管理、政务公开、高效服务等方面加强制度完善，推进工作作风的转变，抓细节、求实效，抓精品、塑亮点，切实增强干部职工的责任感、紧迫感和危机感，形成管理到位、制度落实、工作全面提速局面。二是强化文明服务和规范执法意识。不断推进城管执法工作规范化，加强队伍主动服务意识，认真对照岗位职责，查找自身不足，从日常工作的细小环节着手，从文明服务的点点滴滴做起，为市民群众提供更好、更优质的服务，扎实有效的推进城市管理、执法工作再上新台阶。三是持续推进城管智慧化网格管理。以“城管进社区、服务面对面”等活动为抓手，

以深入推进“四长制”和“镇街吹哨、部门报到”治理模式为突破口，将执法力量纳入社会一线网格，构建“全面覆盖、责任到位、能动高效”的城管“微网格”，走开“网格化管理，组团式服务”路子，促使居民投诉和服务事项在网格内快速响应和处置。

（三）创新担当作为，推进城管服务工作高水平提升。一是完成渭滨区环卫公厕基础设施提升项目，（2025 年区人大会议票决民生实事项目）。二是年内新增停车位 1500 个以上。三是滨河大道核心区绿化提升改造。四是“三边一口”环境提升。五是城市快速干道沿线环境整治。六是强化城市建筑垃圾专项整治。七是持续推进生活垃圾分类省级示范建设，力争生活垃圾资源化利用率超过 30%。八是开展城乡收运试点工作，实现高家镇农村生活垃圾一体化收运。九是加快推进世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目落地实施。十是创新探索流动摊贩柔性管理模式十一是争创全省“强基础、转作风、树形象”表现突出单位。

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。

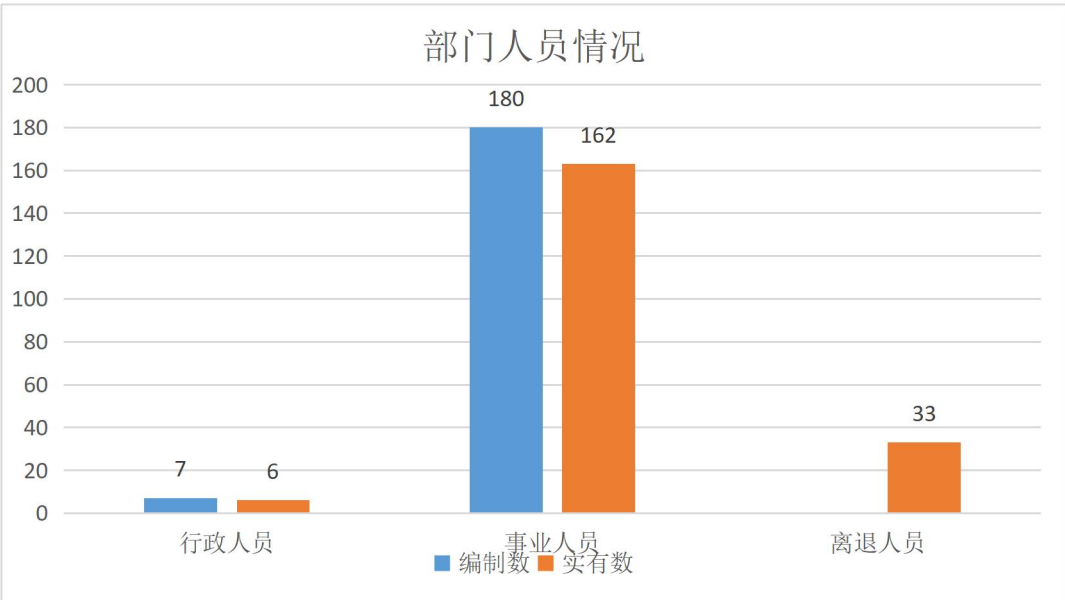
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市渭滨区城市管理执法局本级（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、人员情况说明

截至上年底，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 6 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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。本部门当年预算收入 5686.51 万元（不包含上年结转数据），其中一般公共预算拨款收入 5686.51 万元（不包含上年结转数据），较上年减少 259.18 万元，主要原因是本年度

人员变化及部门压缩了项目预算,其中清扫保洁经费、节日慰问及补贴均有所减少;本部门当年预算支出 5686.51 万元(不包含上年结转数据),其中一般公共预算拨款支出 5686.51 万元(不包含上年结转数据),较上年减少 259.18 万元,主要原因是本年度人员变化及部门压缩了项目预算,其中清扫保洁经费、节日慰问及补贴均有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 5686.51 万元(不包含上年结转数据),其中一般公共预算拨款收入 5686.51 万元(不包含上年结转数据),较上年减少 259.18 万元,主要原因是人员增减变动及部门压缩了项目预算,其中清扫保洁经费、节日慰问及补贴均有所减少;本部门当年财政拨款支出 5686.51 万元(不包含上年结转数据),其中一般公共预算拨款支出 5686.51 万元(不包含上年结转数据),较上年减少 259.18 万元,主要原因是人员增减变动及部门压缩了项目预算,其中清扫保洁经费、节日慰问及补贴均有所减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5686.51 万元(不包含上年结转数据),较上年减少 259.18 万元,主要原因是人员增减变动及部门压缩了项目预算,其中清扫保洁经费、节日慰问及补贴均有所减少。

(二) 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 5686.51 万元(不包含上年结转数据), 其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)252 万元, 较上年减少 1.5 万元, 原因是本部门 2024 年人员增加变动;

(2) 行政单位医疗(2101101) 55.4 万元, 较上年增加 2.82 万元, 原因是本部门 2024 年人员增减变动;

(4) 事业单位医疗(2101102) 62.4 万元, 较上年减少 3.48 万元, 原因是本部门 2024 年人员增减变动;

(5) 城管执法(2120104)1205.7 万元, 较上年增加 12.92 万元, 原因是本部门调整人员工资, 2025 人员工资基数增加;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 3941.06 万元, 较上年减少 270.30 万元, 原因是本部门压缩了项目预算。

(7) 住房公积金(2210201) 169.95 万元, 较上年增加 1.37 万元, 原因是本部门 2024 年人员增减变动。

(三) 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 5686.51 万元(不包含上年结转数据), 其中:

工资福利支出(301) 2307.81 万元, 较上年减少 11.2 万元, 原因是本部门 2024 年人员有所变化;

商品和服务支出(302)3194.81 万元, 较上年减少 246.08

万元，原因是本部门 2024 年人员有所变化及部门压缩了项目预算，其中清扫保洁经费、节日慰问及补贴均有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）183.91 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是本部门 2024 年人员有所变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出 5686.51 万元（不含上年结转数据），其中：

机关工资福利支出（501）1194.68 万元，较上年减少 44.93 万元，原因是本部门 2024 年人员有所变化；

机关商品和服务支出（502）2893.32 万元，较上年减少 240.28 万元，原因是本部门 2024 年人员有所变化及部门压缩了项目预算，其中清扫保洁经费、节日慰问及补贴均有所减少。

对事业单位经常性补助（505）1414.62 万元，较上年减少 61.93 万元，原因是本部门 2024 年人员有所变化。

对个人和家庭的补助（509）183.91 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是本部门 2024 年人员有所变化。

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拨款收支，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

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训会预算。

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训会支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 84 辆，单价 20 万元以上的设备 36 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

当年本部门政府采购预算共 260 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 260 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）。

十三、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 5686.51 万元（不包含上年结转数据），政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

十四、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 143.01 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是 2024 年人员变化及压缩办公经费开支，厉行节约。

第四部分 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2025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	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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

2025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

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	5686.51	一、部门预算	5781.32	一、部门预算	5781.32	一、部门预算	5781.32
2	1、财政拨款	5686.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2408.66	1、机关工资福利支出	1194.67
3	(1)一般公共预算拨款	5686.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	2154.80	2、机关商品和服务支出	2910.86
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	201.45	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	52.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入				(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1417.29
7	2、上级补助收入				2、专项业务经费支出	3372.66	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	153.00	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	326.59	(2)商品和服务支出	3013.57	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	206.09	9、对个人和家庭的补助	258.50
11	5、附属单位上缴收入			117.8	(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				(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	5166.98	(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	169.95				
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	5686.51	本年支出合计	5781.32	本年支出合计	5781.32	本年支出合计	5781.32
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	94.81						
37	其中：财政拨款资金结转	94.81						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	5781.32	支出总计	5781.32	支出总计	5781.32	支出总计	5781.32

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	5,781.32	5,686.52								94.81
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	5,781.32	5,686.52								94.81
3	211001	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	124.02	124.02								
4	211002	宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队	1,309.77	1,309.77								
5	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	2,860.57	2,783.09								77.49
	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	1,486.96	1,469.64								17.32

表4

2025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

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	5686.51	一、财政拨款	5781.32	一、财政拨款	5781.32	一、财政拨款	5781.32
2	1、一般公共预算拨款	5686.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2408.66	1、机关工资福利支出	1194.67
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	2154.80	2、机关商品和服务支出	2910.86
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201.45	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	52.41	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1417.29
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3372.66	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	153.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	326.59	(2)商品和服务支出	3013.57	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	206.09	9、对个人和家庭的补助	258.50
11			10、卫生健康支出	117.80	(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	5166.98	(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	169.95				
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	5686.51	本年支出合计	5781.32	本年支出合计	5781.32	本年支出合计	5781.32
33	上年结转	94.81	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	5781.32	支出总计	5781.32	支出总计	5781.32	支出总计	5781.32

表5

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	5,686.51	2,265.64	143.01	3,277.85	
2	208	社会保障和就业支出	252.00	252.00			
3	20805	行政事业单位养老支	252.00	252.00			
4	2080505	机关事业单位基本养	252.00	252.00			
5	210	卫生健康支出	117.80	117.80			
6	21011	行政事业单位医疗	117.80	117.80			
7	2101101	行政单位医疗	55.40	55.40			
8	2101102	事业单位医疗	62.40	62.40			
9	212	城乡社区支出	5,146.76	1,725.89	143.01	3,277.85	
10	21201	城乡社区管理事务	1,205.70	673.20	30.10	502.40	
11	2120104	城管执法	1,205.70	673.20	30.10	502.40	
12	21205	城乡社区环境卫生	3,941.06	1,052.69	112.91	2,775.45	
13	2120501	城乡社区环境卫生	3,941.06	1,052.69	112.91	2,775.45	
14	221	住房保障支出	169.95	169.95			
15	22102	住房改革支出	169.95	169.95			
16	2210201	住房公积金	169.95	169.95			
17							
18							
19							

表6

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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			5,686.53	2,265.66	143.02	3,277.85	
2	301	工资福利支出			2,307.81	2,154.81		153.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482.39	329.39		153.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	347.53	347.53			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.54	275.54			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.87	100.87			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.43	178.43			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	193.03	193.03			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.91	186.91			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.50	118.50			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.50	133.50			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.40	55.40			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.40	62.40			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.84	82.84			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.11	87.11			
18	302	商品和服务支出			3,194.81	58.44	143.02	2,993.35	
19	30201	办公费	50201	办公经费	66.02		21.02	45.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.07		24.07		
21	30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
22	30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		

26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	158.10			158.10	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	285.49			285.49	
28	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,142.36			2,142.36	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	9.48		9.48		
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68		
32	30229	福利费	50201	办公经费	130.03		7.63	122.40	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60		
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	258.44	58.44		200.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58.74		58.74		
36	303	对个人和家庭的补助			183.91	52.41		131.50	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48			
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.19	48.19			
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74			
40	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的补	131.50			131.50	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	5686.51	2265.64	143.01	
2	208	社会保障和就业支出	252	252		
3	20805	行政事业单位养老支出	252	252		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252		
5	210	卫生健康支出	117.8	117.8		
6	21011	行政事业单位医疗	117.8	117.8		
7	2101101	行政单位医疗	55.4	55.4		
8	2101102	事业单位医疗	62.4	62.4		
9	212	城乡社区支出	5146.76	1725.89	143.01	
10	21201	城乡社区管理事务	1205.7	673.2	30.1	
11	2120104	城管执法	1205.7	673.2	30.1	
12	21205	城乡社区环境卫生	3941.06	1052.69	112.91	
13	2120501	城乡社区环境卫生	3941.06	1052.69	112.91	
14	221	住房保障支出	169.95	169.95		
15	22102	住房改革支出	169.95	169.95		
16	2210201	住房公积金	169.95	169.95		

表8

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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			2,408.68	2,265.66	143.02	
2	-							
3	-		50101	工资奖金津补贴				
4	-		51401	预备费				
5	301	工资福利支出			2,154.81	2,154.81		
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.39	329.39		
7	30101	基本工资	50501	工资福利支出	347.53	347.53		
8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.54	275.54		
9	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.87	100.87		
10	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.43	178.43		
11	30103	奖金	50501	工资福利支出	193.03	193.03		
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.91	186.91		
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.50	118.50		
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.50	133.50		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.40	55.40		
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.40	62.40		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.84	82.84		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.11	87.11		
21	302	商品和服务支出			201.46	58.44	143.02	
22	30201	办公费	50201	办公经费	21.02		21.02	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.07		24.07	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	

27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
34	30228	工会经费	50201	办公经费	9.48		9.48	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68	
36	30229	福利费	50201	办公经费	7.63		7.63	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.44	58.44		
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58.74		58.74	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
41	303	对个人和家庭的补助			52.41	52.41		
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.19	48.19		
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74		
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
46	310	资本性支出						
47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
48	399	其他支出						
49	39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	
2			二、文化旅游体育与传媒支出				二、机关商品和服务支出	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	3,277.85	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	3,277.85	
3	211001	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	31.80	
4		专用项目	31.80	
5		部门履职专项	31.80	
6		环卫工人节慰问及活动项目	31.80	按照历年惯例，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。
7	211002	宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队	502.40	
8		专用项目	502.40	
9		部门履职专项	502.40	
10		非编在岗人员工资社保及福利	153.00	为我局属执法大队15名非编在岗人员发放工资、缴纳社保并支付各项福利费用。
11		非税收入弥补经费不足	45.00	非税收入弥补大队执法车辆经费、小广告清理劳务费、非在编人员及协管员办公经费等。
12		协管员经费	302.40	本辖区70名协管员工资、社保缴费及其它协管员各项费用支出。
13		驻村干部补助	2.00	中共宝鸡市渭滨区组织部、宝鸡市渭滨区财政局《关于明确驻村干部补助补贴的通知》宝渭组发（2021）154号，给全区驻村干部发放生活补助及交通补助。
	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	2,518.05	
		专用项目	2,518.05	
		部门履职专项	2,518.05	
		环卫工人社保单位缴费	100.00	为符合参保条件的环卫工人办理社会保险，所需费用由省、市（区）各承担一半。
		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	200.00	依据渭滨区宝渭办发[2019]8号文件、宝鸡市大气污染防治要求，“交通道路污染防治办公室”设在渭滨区环卫站。主要职责是加强道路扬尘日常监管，落实道路扬尘污染治理。
		节日慰问及补贴	122.40	及时准确发放环卫节慰问金、一线人员早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、高温补贴、通讯费补贴等。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
		绿化管护费	285.49	按照国家园林城市、国家文明城市标准，建成区绿化覆盖率应≥40%，人均公共绿地应≥10m²/人，城市道路绿化普及率应≥95%，城市道路绿化达标率应≥80%，以满足日益优美的城市环境需要。
		清扫保洁费	1,808.16	通过政府持续投入，稳定职工队伍，进一步提高工作质量，确保辖区环境卫生干净整洁，达到文明城市建设基本要求，为市民创造良好工作和生活环境。不断优化营商环境，助力区域经济发展。
		驻村干部补助	2.00	根据区委组织部通知，我站秦岳同志于2023年6月起在渭滨高家镇区高家村驻村，驻村补助每人每年2万元。
	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	225.60	
		专用项目	225.60	

	部门履职专项	225.60	
	公厕、垃圾收集设施管护	198.10	公厕、垃圾收集点管护工作是“全国文明城市”、“全国卫生城市”的一项重要指标，改善环卫设施现状是城市管理工作的重中之重。为保障民生及改善城市投资环境，环卫设施的改造提升及养护标准需逐年提高。项目预算174万元，经评审同意申报。
	环卫工人社保单位缴费	25.50	为保障环卫工人抵御风险的能力，进一步保障环卫工人社会权益，彰显党和政府对环卫工人的关心和关爱，为符合条件的环卫工人办理社会保险，从而稳定职工队伍，优化城市环境，提升城市管理水平。
	驻村干部补助补贴	2.00	我中心选派1人任驻村干部。选派乡村振兴驻村第一书记，工作队和联村指导员，是接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培养锻炼干部、改进作风提升能力的重要举措。

表11

2025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								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				5						260.00	
2	212	05	01	1	全额				5						260.00	
3	212	05	01	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站				3						200.00	
4	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	39	502	01		13.00	
5	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	39	502	01		50.00	
6	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C23120302车辆加油、添加燃料服务		汽油、柴油	1	302	39	502	01		137.00	
7	212	05	01	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心				2						60.00	
8	212	05	01		公厕、垃圾收集设施管护	C18049900其他保险服务		交强险	1	302	13	505	02		20.00	
9	212	05	01		公厕、垃圾收集设施管护	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号	1	302	25	505	02		40.00	

表12

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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																												
2																														
3																														
4																														
5																														

本部门不涉及，已公开空表

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年环卫工人节慰问及活动项目			
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:	31.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	31.80		
		其他资金			
总体目标	按照历年惯例, 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, 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	环卫工人节慰问及活动费用	31.80万元	20
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	购买环卫节慰问物品数量	≥739份	10
		质量指标	环卫节慰问物品质量合格率	≥98%	10
		时效指标	慰问金、慰问品发放时效	2025年10月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升环卫工人的社会认可度	不断提升	10
		生态效益指标	提升辖区环境卫生	不断提升	10
		可持续影响指标	环卫工人在岗稳定率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		清扫保洁费			
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:	1,808.16		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1,808.16		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过政府持续投入, 稳定职工队伍, 进一步提高工作质量, 确保辖区环境卫生干净整洁, 达到文明城市建设基本要求, 为市民创造良好工作和生活环境。不断优化营商环境, 助力区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1808.16万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	清扫保洁人数, 保洁面积	650人, 415.8万㎡	10
		质量指标	城市环境卫生达标率	≥95%	10
		时效指标	于2025年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	改善生活环境	≥90%	10
		生态效益指标	市民环保意识逐步增强	≥90%	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制, 提升环境卫生保障力度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		绿化管护费			
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:	285.49	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	285.49		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照国家园林城市、国家文明城市标准, 建成区绿化覆盖率应≥40%, 人均公共绿地应≥10 m²/人, 城市道路绿化普及率应≥95%, 城市道路绿化达标率应≥80%, 以满足日益优美的城市环境需要。通过扮靓城市, 不断优化营商环境, 助力区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤285.49万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	绿化管护人数, 建成区绿化面积	60人, 85.9万m²	10
		质量指标	城市绿化管护达标率	≥95%	10
		时效指标	于2025年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	改善生活环境	≥90%	10
		生态效益指标	市民爱绿护绿意识逐步增强	≥90%	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制, 提升绿化管护保障力度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	122.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	122.40		
		其他资金			
总体目标	目标1:及时准确发放早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、通讯费补贴。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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤122.4万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫及绿化工人人	700人	10
		质量指标	按实有人数和出勤天数,依标准发放	100%	10
		时效指标	于2025年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化,助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	改善生活环境	≥90%	10
		生态效益指标	市民环保意识逐步增强	≥90%	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制,提升环卫绿化保障力度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：依据渭滨区委办《关于成立生态环境部大气强化督查配合保障工作“九办三组”的通知》（宝渭办发[2019]8号）、宝鸡市大气污染防治要求，“交通道路污染防治办公室”设在渭滨区环卫站。主要职责是加强道路扬尘日常监管，落实道路扬尘污染治理。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，不断优化营商环境，助力区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤200万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆数量	44辆	10
		质量指标	PM2.5、PM10平均浓度不断下降	100%	10
		时效指标	于2025年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化，助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	改善生活环境	≥90%	10
		生态效益指标	市区空气优良天数逐步增加，城市空气质量达标	≥90%	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制，提升空气质量	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			驻村干部补助		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照2023年6月区委组织部《关于选派第二期乡村振兴驻村干部的通知》, 我站秦岳同志于2023年6月起在渭滨高家镇区高家村驻村, 按区财政标准, 驻村补助每人每年2万元。保障公务员驻村补助按时发放, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤2万元	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	15
		质量指标	依标准发放按时发放	100%	15
		时效指标	于2025年支付完成	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	驻村干部工作状态和工作效率逐步提升	≥90%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	驻村干部获得感幸福感归属感逐步提升	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		环卫工人社保单位缴费			
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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保证环卫工人抵御养老风险的能力, 进一步保障环卫工人社会保障权益, 彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱, 消除其对于老年生活的担忧, 使环卫工人“老有所养”“老有所医”, 按照陕西省人社厅、财政厅、住建厅《关于全省环卫工人参加社会保险有关问题的通知》(陕人社发[2012]118号)文件, 为符合参保条件的环卫工人办理社会保险, 所需费用由省、市(区)各承担一半。依据市财政局《关于下划金台、渭滨、陈仓三区环卫工人保险资金基数的通知》(宝市财办				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤100万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合参保条件的环卫人员应保尽保	100%	10
		质量指标	按照各类保险的参保规定, 及时参保, 及时缴纳	100%	10
		时效指标	于2025年支付完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展	提升	10
		社会效益指标	保障环卫工人社会保障权益, 彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱	≥90%	10
		生态效益指标	稳定职工队伍, 优化城市环境	≥90%	10
		可持续影响指标	进一步保障环卫工人社会保障权益, 使环卫工人“老有所养”“老有所医”	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			非编在岗人员工资社保及福利		
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:	153.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	153.00	
			其他资金		
总体目标	落实渭滨区政府会议纪要精神, 解决历史遗留问题、落实非编在岗人员福利待遇, 保证队伍稳定性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人员工资社保及福利等支出	153万元	10
		社会成本指标	开展城市执法工作	工作有序开展	10
		生态环境成本指标	防止城市环境秩序混乱	维护正常秩序	5
	产出指标	数量指标	非编在岗人员总数	15名	10
		质量指标	人员工资社保福利支出	≥95%	10
		时效指标	2025年1月-12月完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济总量增长	提升	10
		社会效益指标	消除人员后顾之忧, 保持队伍稳定	≥90%	5
		生态效益指标	有效率	≥90%	5
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			协管员经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	302.40	
			其他资金		
总体目标	此项目的实施可以很好的配合执法人员从事宣传教育、巡查检查、信息收集、违法行业劝阻辅助性事务、提高城市管理效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制费用规模	标准内执行	10
		社会成本指标	开展城市执法工作	工作有序开展	10
		生态环境成本指标	防止城市环境秩序混乱	维护正常秩序	10
	产出指标	数量指标	协管员数量	70名	10
		质量指标	人员工资、社保、福利及其它各项费用按时支付	≥90%	10
		时效指标	2025年1月-12月完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进发展	10
		社会效益指标	消除人员后顾之忧,保持队伍稳定	≥90%	5
		生态效益指标	城市环境质量	稳步提升	5
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		非税收入弥补经费不足			
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:	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总 体 目 标	有效缓解办公经费不足情况。非税收入弥补大队执法车辆经费、小广告清理劳务费、非在编人员及协管员办公经费等。项目实施可以增强城管队伍的凝聚力, 有效提高城市执法队伍稳定性。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本最小化	最小	10
		社会成本指标	城管执法工作秩序	有序开展	10
		生态环境成本指标	环境生态治理	稳步提升	10
	产出指标	数量指标	专项工作数量	车辆8辆、人员85名	10
		质量指标	各项专项工作按要求完成	≥95%	10
		时效指标	2025年1月-12月完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	推升	5
		社会效益指标	提升城市执法力量	≥90%	5
		生态效益指标	有效率	≥90%	5
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			驻村干部补助		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	中共宝鸡市渭滨区组织部、宝鸡市渭滨区财政局《关于明确驻村干部补助补贴的通知》宝渭组发（2021）154号，给全区驻村干部发放生活补助及交通补助。体现出政府对驻村帮扶干部的关心关爱、有利于工作的持续开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助金额	2万元	10
		社会成本指标	支付乡村振兴工作	治理有效	10
		生态环境成本指标	乡村环境治理	稳步提升	10
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	10
		质量指标	各项补助按时完成支付	100%	10
		时效指标	2025年1月-12月完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	提升	5
		社会效益指标	保障驻村干部工作正常	≥90%	5
		生态效益指标	有效率	≥90	5
		可持续影响指标	提升驻村干部积极性	有利于工作持续开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设施管护、生活垃圾清运			
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:	198.10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	198.10		
		其他资金			
总体目标	根据渭滨区机构编制委员会批准,负责辖区生活垃圾的收集、清运及设施管护工作。进一步做好城市管理工作,有效提高城市管理水平,不断提升城市管理品质,彰显渭滨特色,助力建设西部高质量发展先行示范区,完成我区城市管理工作精细化和精品化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	业务运行经费	198.1万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	生活垃圾产量	9万吨	5
			公厕管护	63座	5
			垃圾收集点管理	28处	10
		质量指标	垃圾清运,实施管护质量提升	≥95%	10
		时效指标	设施管护时间	及时	5
			清运时间	日产日清	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善人居环境	避免	10
		生态效益指标	推动城市高质量建设管理	减少	10
		可持续影响指标	辖区城市管理水平提升	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		环卫工人社保单位缴费			
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:	25.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.50		
		其他资金			
总体目标	为保障环卫工人抵御风险的能力,进一步保障环卫工人社会权益,彰显党和政府对环卫工人的关心和关爱,为符合条件的环卫工人办理社会保险,从而稳定职工队伍,优化城市环境,提升城市管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全年保费	25.5万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	实际参保人数	养老45人、医疗43人、工伤51人、失业43人	10
		质量指标	及时办理各类保险	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	提升环卫工人幸福感	持续提升	10
		可持续影响指标	辖区城市管理水平	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	20

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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	及时准确发放环卫工人节日慰问,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效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	100元/月/人	20
			生活和交通补助标准	60元/天/人	20
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	实际参保人数	养老45人,医疗43人、工伤51人、失业43人	10
		质量指标	及时办理各类保险	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	提升环卫工人幸福感	持续提升	10
		可持续影响指标	辖区城市管理水平	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	20

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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区城市管理执法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	按时做好各类人员工资福利待遇执行到位。	2265.65	2265.65		
	专项支出	严格控制公用经费支出，保证城市管理各项业务工作正常运行开展。	143.01	143.01		
	项目支出	加大项目资金支出，发挥项目资金最大效益，提升城市管理品质。	3277.85	3277.85		
金额合计			5686.51	5686.51		
年度总体目标	基本支出：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；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； 项目支出：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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	5686.51	20	
		社会成本指标	无	无	0	
		生态环境成本指标	无	无	0	
	产出指标	数量指标	目标任完成率	≥92%	5	
			财政供养人员控制率	100%	5	
			市容环境卫生考核提升率	≥5%	5	
		质量指标	市容环境卫生考核合格率	≥92%	5	
			市容环境卫生质量提升率	≥10%	5	
		时效指标	一线工资发放及社保缴费率	≥90%	5	
			各类工作目标任务完成时效率	≥90%	5	
	效益指标	经济效益指标	促进地区生产总值增长	提升	5	
		社会效益指标	辖区内市容环境卫生提升率	≥92%	10	
		生态效益指标	辖区内人居环境改善率	≥10%	10	
		可持续影响指标	无	无	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	10	

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

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
			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			年度总目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	指标1:				
			指标2:				
							
	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:				
							
	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1:				
			指标2:				

	指标	...		
--	----	-----	--	--

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（单位），应公开空表并说明。3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。