

2025

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

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垃圾清运、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内设机构 6 个，分别是：办公室、财务室、城管执法股、环卫绿化股、考核宣传股、工程技术股。

二、工作任务

（一）持续深化党建引领，树牢城管“渭”悠品牌。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。

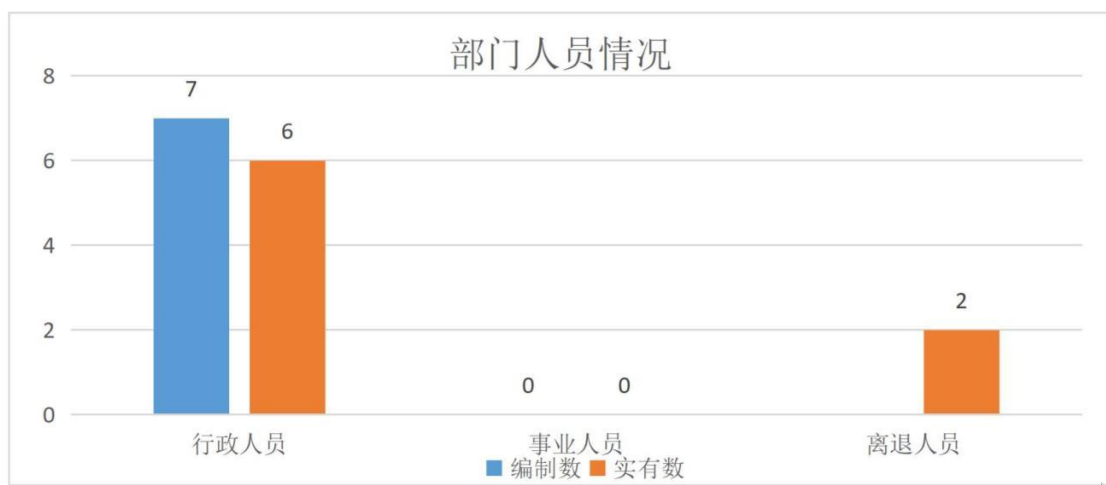
（二）持续强化制度建设，推动工作高质量落实。一是完善制度建设，加强制度管理。聚焦行风监督、内部管理、政务公开、高效服务等方面加强制度完善，推进工作作风的转变，抓细节、求实效，抓精品、塑亮点，切实增强干部职工的责任感、紧迫感和危机感，形成管理到位、制度落实、工作全面提速局面。二是强化文明服务和规范执法意识。不断推进城管执法工作规范化，加强队伍主动服务意识，认真对照岗位职责，查找自身不足，从日常工作的细小环节着手，从文明服务的点点滴滴做起，为市民群众提供更好、更优质的服务，扎实有效的推进城市管理、执法工作再上新台阶。三是持续推进城管智慧化网格管理。以“城管进社区、服务面对面”等活动为抓手，

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 124.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.02 万元，较上年增加 32.25 万元，主要原因是 2025 年增加环卫工人节慰问及活动项目；本单位当年预算支出 124.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.02 万元，较上年增加 32.25 万元，主要原因是 2025 年增加环卫工人节慰问及活动项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 124.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.02 万元，较上年增加 32.25 万元，主要原因是 2025 年增加环卫工人节慰问及活动项目；本单位当年财政拨款支出 124.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.02 万元，较上年增加 32.25 万元，主要原因是 2025 年增加环卫

工人节慰问及活动项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 124.02 万元，较上年增加 32.25 万元，主要原因是 2025 年增加环卫工人节慰问及活动项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 124.02 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00 万元，较上年持平。
2. 行政单位医疗（2101101）4.21 万元，较上年持平。
3. 城管执法（2120104）72.39 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是调整人员工资，2025 人员工资基数增加。
4. 城乡社区环境卫生（2120501）31.8 万元，较上年增加 31.8 万元，原因是 2025 增加环卫工人节慰问及活动项目。
5. 住房公积金（2210201）6.61 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度单位住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 124.01 元，其中：
工资福利支出（301）82.27 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本单位人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）39.31 万元，较上年增加 31.80

万元，原因是 2025 年增加环卫工人节慰问及活动项目；

对个人和家庭的补助支出（303）2.43 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是预算科目调整。

2. 本单位当年一般公共预算支出 124.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.27 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本单位人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）39.31 万元，较上年增加 31.80 万元，原因是 2025 年增加环卫工人节慰问及活动项目；

对个人和家庭的补助（509）2.43 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是预算科目调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训会预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价

20 万元以上的设备 0 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 124.01 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.01 万元，较上年持平。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

第五部分 单位预算公开报表

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭滨区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2025年单位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	本单位不涉及，已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位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	本单位不涉及，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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

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	124.02	一、部门预算	124.02	一、部门预算	124.02	一、部门预算	124.02
2	1、财政拨款	124.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92.22	1、机关工资福利支出	82.28
3	(1)一般公共预算拨款	124.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.28	2、机关商品和服务支出	39.31
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	7.51	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	2.43	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.8	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	31.8	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.43
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	104.19	(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	6.61				
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	124.02	本年支出合计	124.02	本年支出合计	124.02	本年支出合计	124.02
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	124.02	支出总计	124.02	支出总计	124.02	支出总计	124.02

表4

2025年单位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	124.02	一、财政拨款	124.02	一、财政拨款	124.02	一、财政拨款	124.02
2	1、一般公共预算拨款	124.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92.22	1、机关工资福利支出	82.28
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	82.28	2、机关商品和服务支出	39.31
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.51	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	2.43	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	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.8	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	31.8	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.43
11			10、卫生健康支出	4.21	(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	104.19	(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	6.61				
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	124.02	本年支出合计	124.02	本年支出合计	124.02	本年支出合计	124.02
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	124.02	支出总计	124.02	支出总计	124.02	支出总计	124.02

表5

2025年单位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	124.01	89.21	3.01	31.80	
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00			
5	210	卫生健康支出	4.21	4.21			
6	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21			
7	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21			
8	212	城乡社区支出	104.19	69.39	3.01	31.80	
9	21201	城乡社区管理事务	72.39	69.39			
10	2120104	城管执法	72.39	69.39	3.01		
11	21205	城乡社区环境卫生	31.80			31.80	
12	2120501	城乡社区环境卫生	31.80			31.80	
13	221	住房保障支出	6.61	6.61			
14	22102	住房改革支出	6.61	6.61			
15	2210201	住房公积金	6.61	6.61			
16							
17							
18							
19							

表7

2025年单位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	92.21	89.21	3.01	
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.00	9.00		
5	210	卫生健康支出	4.21	4.21		
6	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21		
7	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21		
8	212	城乡社区支出	72.39	69.39	3.01	
9	21201	城乡社区管理事务	72.39	69.39	3.01	
10	2120104	城管执法	72.39	69.39	3.01	
11	221	住房保障支出	6.61	6.61		
12	22102	住房改革支出	6.61	6.61		
13	2210201	住房公积金	6.61	6.61		
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2025年单位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			92.21	89.20	3.01	
2	301	工资福利支出			82.27	82.27		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.53	26.53		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.69	21.69		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.11	14.11		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61		
10	302	商品和服务支出			7.51	4.50	3.01	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.91		0.91	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50		
18	303	对个人和家庭的补助			2.43	2.43		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
22								
23								
24								
25								

表9

2025年单位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		工资福利支出		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	

本单位不涉及，已公开空表

表10

2025年单位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	31.80	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	31.80	
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				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表11

2025年单位综合预算政府采购（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			

本单位不涉及，已公开空表

表12

2025年单位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	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局																												
3	211001	宝鸡市渭滨区城市管理执法局																												
4																														
5																														

本单位不涉及，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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		按时间要求做好各类人员工资福利待遇支出，完成公用经费支出，保证机构正常运转。	92.22	92.22	
	项目支出		加大项目资金支出，做好环卫节活动及慰问工作，提升城市管理水平	31.8	31.8	
	金额合计			124.02	124.02	
年度 总体 目标	基本支出：按时间要求做好各类人员工资福利待遇支出，提高工作效率；做好公用经费支出落实到位，保证机构正常运转，全面提高城市管理水平。 项目支出：加大项目资金支出，做好环卫节活动及慰问工作。					
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	2025年人员公用及项目支出成本	124.02		20
	产出 指标	数量指标	目标任务完成率	≥92%		10
			财政供养人员控制率	100%		10
		质量指标	市容环境卫生合格率	100%		10
			12月底前预算资金支出完成率	≥95%		10
	效益 指标	经济效益	无	无		0
		社会效益	城市形象提高度	≥5%		10
		生态效益	辖区内人居环境改善率	≥10%		10
		可持续影	无	无		0
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%		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		执行率分值 (10分)		
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	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（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。