

宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、绩效目标情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据凤编发文件规定，本单位主要职责是：

1. 行政处罚职责

（1）行使市容和环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除清理不符合市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

（2）行使城市规划、建筑市场管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；

（3）行使城市绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；

（4）行使市政公用管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；

（5）行使对侵占城市道路行为的行政处罚权。

2. 监督管理职责

（1）对市容市貌及“门前三包”负责监督管理；

（2）对城市户外广告的设置、张贴、悬挂宣传品，经工商、建设部门审查后负责监督管理；

（3）对在城市占道设置车辆停放点或开展有关活动，经住建局统一规划审批后负责监督管理；

(4) 对临时占用城市公共设施和道路，经住建局审批后负责监督管理；

(5) 行使对城区餐饮油烟及除污降霾的管理。

(二) 机构情况

本单位依据工作职能职责，内设有综合办公室、执法一中队、执法二中队、市容一中队、市容二中队、餐饮油烟广告管理中队、机动中队共七个内设机构。

二、工作任务

2026 年紧扣重点，抓实中心工作推进

(一) 精细化推进市容管控：以城市网格化管理为核心抓手，完善绩效考核管理办法，细化定岗定员、划片分段包干的日常管理机制。加大“徒步巡查”频次与力度，聚焦重点时段、重点区域实现城市管理全覆盖、无盲区。

围绕城市“六乱”治理及“城市精细化治理”专项活动，重点开展户外广告与门头牌匾综合整治，户外广告与门头牌匾综合整治聚焦三项核心：**一是**开展户外广告安全整治，建立“一广告一档”台账，对“三无”广告、超期许可设施制定“一患一策”拆除方案并推进拆除修复，强化源头审批管控；**二是**门头牌匾整治攻坚，按照“一楼体一标准”要求，制定门头牌匾统一规范，年底实现核心路段新增门头牌匾 100%达标；**三是**推进广告清理与市容规范，实施“洗脸工程”。同时，稳步推

进夜市摊点整治与便民摊群点设置管理工作，不定期组织集中整治行动，全面提升市容环境品质。

（二）全方位提升执法效能：推进执法队伍建设相关工作，通过优化人员配置、强化专业培训等方式，提升执法队伍的专业素养与履职能力，确保执法工作规范高效开展。

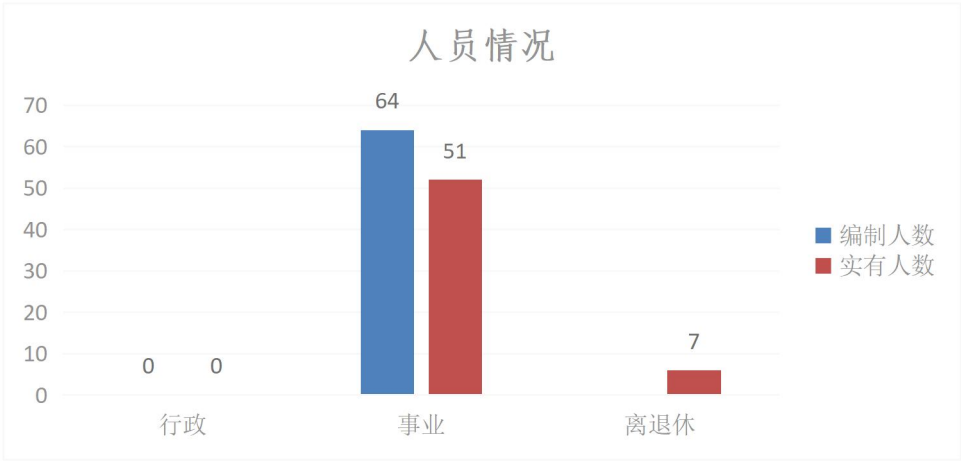
（三）系统化开展大气污染防治：深入践行绿色发展理念，严格落实中央、省、市大气污染防治部署要求，开展专项治理行动。一是强化餐饮油烟管控，建立更新油烟问题监管台账，落实专人监管与月度督导检查，确保油烟达标排放；二是加大城区未批先建工地及堆场排查力度，建立管理清单并实施全方位管控，杜绝工地扬尘污染；三是强化辖区巡查，严厉打击露天焚烧行为，淘汰取缔使用燃煤、生物质等高污染燃料的摊贩及沿街门店，推广清洁环保新能源燃料。

（四）高标准筑牢安全防线：每月开展两次便民摊群点和流动摊贩燃气安全隐患专项检查，建立问题台账并做到发现即查处、治理；同时推进城市户外广告和招牌设施安全隐患排查整治，重点对城区大型三无户外广告进行摸底排查，做好拆除前期准备。

（五）创新驱动城市管理升级：积极开展智慧城市管理项目前期调研工作，探索大数据、物联网等现代信息技术与城市管理服务的深度融合路径，计划在城区重点路段推进相关技术应用落地，以科技手段提升城市管理的智能化、精细化水平。

三、人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制64人，其中事业编制64人；实有人员51人，其中事业人员51人，退休人员7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736.44万元，其中一般公共预算拨款收入736.44万元，较上年增加16.49万元，主要原因是人员工资

增加；本单位当年预算支出736.44万元，其中一般公共预算拨款支出736.44万元，较上年增加16.49万元，主要原因是人员工资增加，项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入736.44万元，其中一般公共预算拨款收入736.44万元，较上年增加16.49万元，主要原因是人员工资增加，项目增加；本单位当年财政拨款支出736.44万元，其中一般公共预算拨款支出736.44万元，较上年增加16.49万元，主要原因是人员工资增加，项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 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736.44万元，较上年增加16.49万元，主要原因是人员工资增加，项目支出减少。

2. 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736.44万元，其中：

（1）城管执法（2120104）581.57万元，较上年减少0.52万元，原因是项目支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）75.35万元，较上年增加11.69万元，原因是人员工资增加，养老缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）31.4万元，较上年增加2.31万元，原因是人员工资增加，医保缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）48.12万元，较上年增加3.01万元，原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类的类别科目说明：

本单位当年一般公共预算支出736.44万元，其中：

工资福利支出（301）685.88万元，较上年增加58.79万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）50.20万元，较上年减少42.30万元，原因是项目数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，和上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出736.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）736.08万元，较上年增加16.49万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭补助（509）0.36万元，和上年持平。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，和上年持平。其中：公务用车运行维护费10万元，和上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆10辆，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拨款736.44万元（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20.20万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员数量减少，公用经费支出减少。

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. “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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2026年单位综合预算收支总表

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	736.44	一、部门预算	736.44	一、部门预算	736.44	一、部门预算	736.44
2	1. 财政拨款	736.44	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	706.44	1. 机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	736.44	2. 外交支出	0.00	（1）工资福利支出	685.88	2. 机关商品和服务支出	0.00
4	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	20.20	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	0.36	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	736.08
7	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	30.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7. 对企业补助	0.00
9	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	75.35	（2）商品和服务支出	30.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10	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	0.36
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	31.40	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12. 城乡社区支出	581.57	（6）资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20. 住房保障支出	48.12				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	736.44	本年支出合计	736.44	本年支出合计	736.44	本年支出合计	736.44
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	736.44	支出总计	736.44	支出总计	736.44	支出总计	736.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	736.44	一、财政拨款	736.44	一、财政拨款	736.44	一、财政拨款	736.44
2	1. 一般公共预算拨款	736.44	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	706.44	1. 机关工资福利支出	0.00
3	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	685.88	2. 机关商品和服务支出	0.00
4	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	20.20	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.36	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			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	736.08
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	30.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	75.35	（2）商品和服务支出	30.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			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	0.36
11			10. 卫生健康支出	31.40	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12. 城乡社区支出	581.57	（6）资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			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

15			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
16			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
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20. 住房保障支出	48.12				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	736.44	本年支出合计	736.44	本年支出合计	736.44	本年支出合计	736.44
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	736.44	支出总计	736.44	支出总计	736.44	支出总计	736.44

表5

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）

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	736.44	686.24	20.20	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	581.57	531.37	20.20	30.00	
9	21201	城乡社区管理事务	581.57	531.37	20.20	30.00	
10	2120104	城管执法	581.57	531.37	20.20	30.00	
11	221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	48.12	48.12	0.00	0.00	

表6

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）

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			736.45	686.25	20.20	30.00	
2	301	工资福利支出			685.89	685.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.48	237.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.04	68.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.39	164.39	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.35	75.35	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.12	48.12	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.09	25.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.20	0.00	20.20	30.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和	1.00	0.00	1.00	0.00	

				服务支出					
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16.70	0.00	0.70	16.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

表7

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）

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	706.44	686.24	20.20	
2	208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35	0.00	
5	210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	
8	212	城乡社区支出	551.57	531.37	20.20	
9	21201	城乡社区管理事务	551.57	531.37	20.20	
10	2120104	城管执法	551.57	531.37	20.20	
11	221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00	
12	22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00	
13	2210201	住房公积金	48.12	48.12	0.00	

表8

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）

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			706.45	686.25	20.20	
2	301	工资福利支出			685.89	685.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.48	237.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.04	68.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.39	164.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.35	75.35	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.12	48.12	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.09	25.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.20	0.00	20.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	30.00	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	30.00	
3	388004	宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		执法部门项目	30.00	
6		城市管理工作经费	20.00	开展城市市容环境卫生综合整治工作；对便民摊群点基础设施的修缮、维护；对户外广告等公益设施的日常维修及管护，对“三无”大型广告的清理拆除；建设领域规划执法管理工作、大气污染治理、餐饮油烟治理工作；城市管理执法队伍建设管理等工作。
7		数字化运行系统经费	10.00	保障城管处置通和通信系统的正常运行，及时准确处理好城区城市管理相关派遣案件，增强对数字化中心下达的案件处置的时效性，确保案件高效规范处置，提高完成比率，提高执法效率。提升我区城市管理精细化水平，实现上台阶、上水平。

表11

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

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

单位：万元

[illegible]

3	3880 04	宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队	10. 00	10. 00	0.00	0.0 0	10. 00	0.0 0	10. 00	0.0 0	0.0 0	10. 00	10. 00	0.00	0.0 0	10. 00	0.0 0	10. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0
---	------------	------------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城市管理工作及数字化运行系统经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	根据单位职能职责任务,开展应急处理综合管理整治工作,修缮维护便民摊群点,做好户外广告等公益设施的维护及管护,加强对建筑规划、大气污染、餐饮油烟等执法监管工作。 保障数字化处置系统正常运行;提升数字化中心下达案件处置率;及时妥善处理违法违规行,提高执法效率。					
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	执法大队专项业务经费		30万元	10
	产出指标	数量指标	完成城市管理综合整治工作,整治率		100%	2
			便民摊群点维护和管理范围		全区所有摊群点	2
			户外广告设施维护和管理范围		城区所有户外广告	2
			建筑规划执法管理范围		城区所有建筑单位	2
			数字化系统运行范围		凤翔城区	2
		质量指标	城市管理各项内容不留死角,提高履职率		100%	10
			违法案件查处率		95%以上	5
			完成区数字化中心案件结案率考核		90%以上	5
		时效指标	资金执行率		年内执行完毕	5
			检查处置率		≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展,创造良好的投资和营商环境		明显提升	5
		社会效益指标	提升政府形象,提高城市品位,促进社会和谐稳定。		明显提升	10
		生态效益指标	减少大气污染,改善人居环境		有效改善	10
		可持续影响指标	门前沿牌匾工程使用前		合同相关要求	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		95%以上	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队				
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	
	基本支出	工资福利支出、公用经费支出	706.44	706.44		
	项目支出	城市管理各项业务工作支出	30.00	30.00		
	金额合计		736.44	736.44		
年度 总体 目标	完成年度设定城市管理工作目标任务：加强城市市容环境卫生综合整治工作；修缮、维护便民摊群点；加大户外广告等公益设施的维修及管护力度；对规划执法、大气污染防治、餐饮油烟管理、燃气安全检查等工作完成年度目标任务。通过对城市管理违法行为的管理、查处、整改到位，提升工作效率和质量，美化城市环境，确保区城市环境各项创建工作顺利进行。					
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	城管执法大队人员经费		706.44万元	5
			城市管理中各种设施更新、维护、拆除，市容市貌的管理等成本		30万元	5
	产出指标	数量指标	在职人员人数		51人	5
			单位公用经费支出范围		单位内部公用支出	5
			城市管理工作任务		城市管理业务支出、执法队伍能力建设等	5
		质量指标	工资福利发放准确率		100%	5
			推动城管工作提能提效。		明显提升	10
		时效指标	按工作计划，有序开展各项工作时限。		2026年底	10
		效益指标	经济效益 指标	保障人员工资发放到位。		100%
	单位运行正常			100%	2	
	改善城市环境，促进区域经济增长			有所提升	2	
	社会效益指标		人员工作积极性		明显提升	2

			发挥工作职能，为社会发展出力。	城市面貌有所提升	2
			改善城市市容，提升城市品质，促进社会和谐	城市管理工作逐步上台阶。	2
		生态效益指标	除污降霾，减少城市污染，优化城区生态环境	污染天数减少，环境改善。	10
		可持续影响指标	城市管理各项目建设符合城市建设需求	城市幸福指数不断提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指数	大于95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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			
目 总 体	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				