

宝鸡市凤翔区城市管理执法局

2024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、2024 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、2024 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

(一) 主要职责

1. 管理职责

(1) 贯彻落实国家和省、市、区城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟订全区城市管理和执法方面规范性文件、工作规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。(2) 承担区城市管理委员会及其办公室日常工作，负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和执法工作，协调解决城市管理工作中问题。(3) 负责全区城市市容市貌管理及城区市容市貌监督考核工作。(4) 负责全区环境卫生监管及城区重大环卫设施建设工作，监督管理全区生活垃圾、建筑垃圾的收集及处置工作。(5) 负责全区园林绿化、市政公用设施的业务指导及城区公园、广场日常管护，大型绿化工程建设等工作。(6) 负责对临时占用城市公园广场的审批和监管工作。(7) 负责城区户外广告、门店牌匾的设置和管理工作。(8) 负责城区停车场(机动车、非机动车)的管理运营。(9) 负责指导、监督公共场所禁止犬只进入的标志设置等工作。负责城市道路、立交桥、过街桥、人行地下通道以及其他公共场所从事犬类养殖、交易、诊疗等经营活动的制止工作。(10) 负责城管信息平台的建设，做好“12319”城管服务热线受理等工作。(11) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2. 执法职责

(1) 负责城区城市规划实施(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行政执法工作。(2) 行使城市规划区市容市貌和环境卫生管理方面的行政执法职能。(3) 行使城市规划区园林绿化管理方面的行政执法职能。(4) 行使城市规划区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑工地噪声污染、建筑施工扬尘污染、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的行政执法职能。(5)行使城市规划区工商管理方面户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违法设置户外广告及门店牌匾的行政执法职能。(6)行使城市规划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行政执法职能。(7)负责城市规划区违规停放的非机动车辆的查处。(8)行使城市规划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行政执法职能。(9)行使城市规划区物业管理方面的违规搭建、损坏绿地、任意涂写刻画、贴挂广告等影响城市市容环境行为的行政执法职能。(10)行使城区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置的行政执法职能。(11)负责查处犬只影响城区市容环境卫生的行为。(12)负责城区市容和环境卫生、园林绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

(二) 机构组成

本部门包括 1 个行政单位(宝鸡市凤翔区城市管理执法局本级), 3 个事业单位(宝鸡市凤翔区环境卫生管理站、宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所、宝鸡市凤翔区城市管理执法大队); 本级机关内设 4 个股室: 办公室、法制股(执法股)、园林绿化股、环卫股。

二、2024 年度部门工作任务

(一) 履职尽责，扎实推进八项行动

(1) 执法案件办理行动。一是持续开展“八五”普法宣传。围绕法治政府建设、平安凤翔建设，制定年度法治建设工作计划，抓好各项工作落实，推进法治建设水平全面提升。二是认真落实行政执法“三项制度”。全面落实行政执法责任制，严格行政执法程序，落实行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核等行政执法“三项制度”，认真开展法制审核。三是扎实开展执法案卷评查。积极推进“721”工作

法和“三步式”执法，着力解决城市管理突出问题。扎实开展城市规划等方面执法工作，严厉查处违法违规行为。

(2) 市容秩序整治行动。一是加强街面秩序管控。实施网格化管理，建立完善市容秩序问题发现和处置机制。二是开展集中治理。深化城区市容秩序“四治”行动，常态化开展城区“十乱现象”整治。三是推进户外广告治理。加大户外广告和门头牌匾标识标牌治理，达到一店一牌、版面规整、特色鲜明。四是巩固市容管理成果。强化便民摊群点“五个管理”工作措施，逐步对城区便民摊群点提升改造。五是深化城管进社区活动。持续开展“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，建立“城管工作室”，完善“社区+城管”工作机制。

(3) 智慧停车推进行动。一是规范城区停车管理。加大停车秩序治理，健全完善停车管理市场化运作机制，实现城区车场（位）充分利用。二是加快临时停车场建设。推进城区临时停车场建设，改善停车环境，缓解城区“停车难”问题”。

(4) 园林城市创建行动。一是抓好国家生态园林城市复查。对照申报条件和考核指标，补短板强弱项，夯实复查工作基础，确保各项指标高线达标。二是提升城市园林绿化水平。采取拆违建绿、留白增绿、见缝插绿、增加立体绿化等措施，坚决查处损绿毁绿违法行为，增加城市绿量。三是抓好园林式单位创建。在全区范围内扎实开展排查筛选，推进创建单位和居住区绿化建设，认真做好评选申报工作。

(5) 园林绿化提升行动。一是推进“城市绿荫行动”。开展园林绿化宣传，加强城区主干道路、出入口绿化，推进城市口袋公园建设，提升城区绿化亮化效果。二是抓好城区“增色添彩”。突出重点部位，做好春节、“五一”、国庆等重点节日氛围营造，增加城市色彩。三是加强城区绿化日常管护。制定绿化管护方案，常态化落实城区绿化日常管护。不断加强园林绿化管护业务培训，提升管护人员专业能力和水平。

(6) “干净凤翔”推进行动。一是抓好国卫复审工作。加强日常督查检查，抓

好反复性、反弹性突出问题整治，确保顺利通过复审。二是抓好城区环卫保洁。深化网格化管理，努力扩大机扫覆盖面，强化“湿法作业”和“吸尘式清扫”，机械化清扫率达到85%以上。三是抓好动态巡查监督。夯实环卫巡查责任，抓实监督检查，纠正制止破坏环境卫生的不良行为。四是抓好城区生活垃圾清运处置。认真履行监管责任，落实垃圾密闭运输要求，严格规范作业，实现城区生活垃圾日产日清。

(7) 环卫项目建设行动。一是推进城区生活垃圾分类和处理设施建设项目。主动对接办理项目用地事宜，加快推进项目进度。二是实施城市生活垃圾示范区建设项目。在城区范围内，打造生活垃圾分类示范片，推动示范社区、示范小区、示范单位等建设。三是加快城区公厕建设及提升改造。全面细致摸排，抓好项目选址，完成年度城区公厕建设及提升改造任务，解决群众如厕难问题，方便群众生活。四是推动世行贷款塑料垃圾减量二期凤翔子项目。加快推进垃圾压缩转运站等工程建设，全力做好相关设施设备采购，推动部分配套设施安装。五是加快谋划城乡生活垃圾处置项目和建筑垃圾处置项目。按程序开展项目前期有关工作，积极落实项目用地，并做好项目资金争取工作。

(8) 生活垃圾分类行动。一是强化工作部署。实施生活垃圾分类提标、提质、提能、示范“四大工程”，认真做好工作安排。二是实施量化管理。推进生活垃圾分类工作考核体系建设，严格落实考核管理。三是强化宣传引导。抓好第二届全国城市生活垃圾分类宣传周活动，积极创建省级城市生活垃圾分类示范区。

(二) 强化担当，全力做好五项中心工作

1. 全力做好项目建设。一是做好谋划储备。牢固树立“项目为王”理念，做好项目编报、申报，力争项目入库纳统，确保项目接替有序。二是强化项目服务。严格落实项目协调、服务、督导、考核，健全周检查、月汇报、季通报制度，确保年度项目建设任务圆满完成。

2. 全力做好招商引资。一是创新招商思路。抢抓政策机遇，多措并举挖掘招商信

息，主动转变招商观念。二是强化招商举措。加强招商信息分析研判，细化信息跟踪举措，促使招商力度最大化。三是拓宽行业招商。紧盯中央预算内资金投向，千方百计争资金、跑项目，确保年内招商目标任务高质量完成。

3. 全力做好安全稳定。一是守住安全生产底线。紧盯重点领域，定期开展安全隐患排查整治，消除安全风险。二是积极做好信访稳定。紧盯领域和重点人群，扎实开展矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷消除在萌芽状态。三是维护社会安全稳定。常态化推进扫黑除恶专项斗争、防范非法集资等工作，确保全系统和谐稳定。

4. 全力做好生态环保。一是推进餐饮油烟治理。建立清单台账，定期督查检查，有序推进餐饮油烟治理。二是强化道路扬尘治理。加大城区道路洒水和喷雾频次，持续控制道路扬尘，改善城区空气质量。三是做好工地扬尘管控。加强建筑工地扬尘监管，强化渣土运输管理，规范渣土运输行为，坚决遏制扬尘污染。四是加强黄土裸露治理。对城区主干道、绿地等开展动态排查，扎实做好绿篱带黄土裸露治理。五是严查露天焚烧行为。严肃查处城区露天焚烧行为，切实抓好大气污染专项治理。六是抓实环保督查检查。加大日常督查检查力度，及时找差补缺，确保问题整改销号到位。

5. 全力做好乡村振兴。一是常态化做好联系帮扶。制定学习计划，严格落实帮扶要求，主动落实各项帮扶措施。二是抓好农村生活垃圾转运处置。持续推进农村生活垃圾治理，着力解决设施不完善、收运体系不健全、处置不规范等问题。

三、预算单位构成

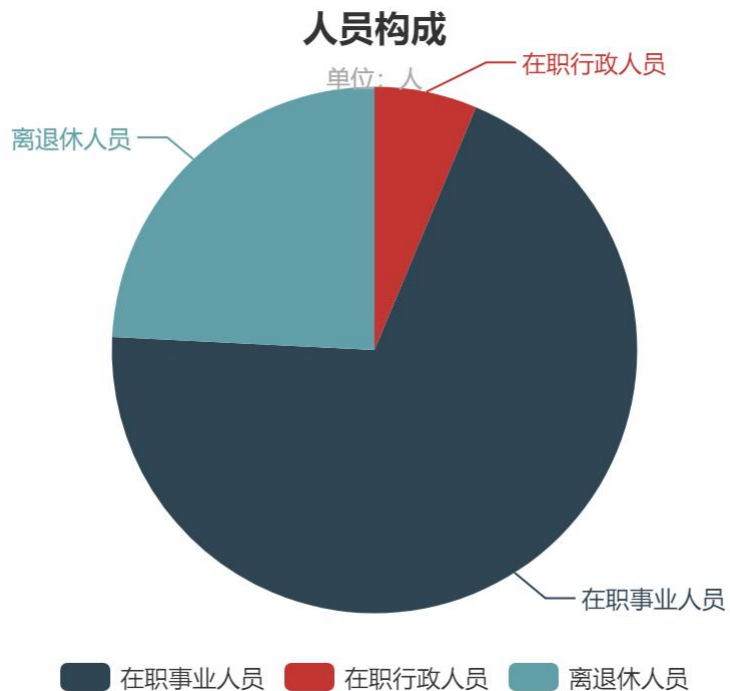
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	

2	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	
3	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	
4	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 8 人、事业编制 103 人；实有人员 94 人，其中行政 6 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。本部门当年预算收入 2727.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2727.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 76.28 万元，主要原因是本级机关调入 1 人，基层单位增加保洁员工资，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 2727.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2727.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 76.28 万元，主要原因是本级机关调入 1 人，基层单位增加保洁员工资，人员预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 2727.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2727.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 76.28 万元，主要原因是本级机关调入 1 人，基层单位增加保洁员工资，人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 2727.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2727.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 76.28 万元，主要原因是本级机关调入 1 人，基层单位增加保洁员工资人员预算支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2727.21 万元，较上年增加 76.28 万元，主要原因是本级机关调入 1 人，基层单位增加保洁员工资人员预算支出增加。

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 2727.21 万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）64.42 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是调入 1 人，人员经费预算支出增加；

(2) 一般行政管理事务(2120102) 71.00 万元,较上年增加 5 万元,原因是本年新增项目支出预算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)116.64 万元,较上年增加 6.54 万元,原因是本级机关调入 1 人,缴费基数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101)3.44 万元,较上年增加 0.68 万元,原因是本级机关调入 1 人;

(5) 事业单位医疗(2101102)50.28 万元,较上年增加 2.30 万元,原因是事业人员增资,缴费基数增加。

(6) 城管执法(2120104)538.80 万元,较上年增加 57.61 万元,原因是人员数量增加,工资福利增加和专项业务增加。

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)263.39 万元,较上年减少 66.73 万元,原因是压缩专项业务经费。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501)1537.44 万元,较上年减少 48.31 万元,原因是压缩专项业务经费。

(9) 住房公积金(2210201)82.30 万元,较上年增加 20.90 万元,原因是本级机关调入 1 人,缴费基数增加;环卫站上年年初无此项预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2727.21 万元,其中:

工资福利支出(301)2309.60 万元,较上年增加 113.47 万元,原因是本级机关调入 1 人、环卫站增加保洁员 35 人工资经费、事业人员增资。

商品和服务支出(302)409.84 万元,较上年减少 42.62 万元,原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)2.76 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是遗属供

养人员减少 1 人；

资本性支出（310）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元。原因是执法大队办公设备购置。

（2）按政府预算支出经济分类的类别科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2727.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.07 万元，4.23 万元，原因是本级调入 1 人；

机关商品和服务支出（502）78.14 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是本级机关调入 1 人。

对事业单位经常性补助支出（505）2567.23 万元，较上年增加 62.86 万元，原因是增加了保洁员 35 人工资经费、事业人员增资；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属供养人员增加 1 人；

对事业单位资本性补助支出（310）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是执法大队办公设备购置。

（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拨款收支，并已公开空表。

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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29.40 万元，较上年增加 1.40 万元（5%），增加的主要原因是机关会议事物增加、执法队车辆经费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.40 万元，较上年减少

0.60 万元 (60%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车运行维护费 29.00 万元，较上年增加 2.00 万元 (7.41%)，增加的主要原因是执法大队车辆经费增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元 (100%)，增加的主要原因是机关上年年初未做会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

1	城市品质提升工作推进会	2024 年 6 月 13 日	42 人	0.42	
2	城市品质提升工作调研会	2024 年 7 月 25 日	35 人	0.35	
3	生活垃圾分类工作推进会	2024 年 5 月 16 日	150 人	0.83	

七、部门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 44 辆，单价 20 万元以上的设备 22 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、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 41.65 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 41.65 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2727.21 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.40 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因

是机关当年调入人员 1 人。

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)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区城市管理执法局

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	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	不涉及此表
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	是	不涉及此表

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	2727.21	一、部门预算	2727.21	一、部门预算	2727.21	一、部门预算	2727.21
1、财政拨款	2727.21	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	2254.61	1、机关工资福利支 出	74.07
(1)一般公共预算拨款	2727.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2180.61	2、机关商品和服务 支出	78.14
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	71.24	3、机关资本性支出	0.00
(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	2.76	4、机关资本性支出 (基本建设)	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	2567.25
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	472.60	6、对事业单位资本 性补助	5.00
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	129.00	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	116.64	(2)商品和服务支 出	338.60	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	2.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	53.72	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2474.55	(6)资本性支出	5.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	82.30				
		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、其他支出	0.00				

本年收入合计	2727.21	本年支出合计	2727.21	本年支出合计	2727.21	本年支出合计	2727.21
使用非财政拨款结余	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	0.0						
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	2727.21	支出总计	2727.21	支出总计	2727.21	支出总计	2727.21

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	2727.21	一、财政拨款	2727.21	一、财政拨款	2254.61	一、财政拨款	2727.21
1、一般公共预算拨款	2727.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2180.61	1、机关工资福利支出	74.07
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	71.24	2、机关商品和服务支出	78.14
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	2.76	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	472.60	5、对事业单位经常性补助	2567.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	129.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	338.60	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	116.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.76
		10、卫生健康支出	53.72	(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）	5.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	2474.55	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	82.30				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2727.21	本年支出合计	2727.21	本年支出合计	2727.21	本年支出合计	2727.21
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	2727.21	支出总计	2727.21	支出总计	2727.21	支出总计	2727.21

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	2,727.21	2,188.10	66.50	472.60	
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.64	116.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.72	53.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,474.54	1,935.44	66.50	472.60	
21201	城乡社区管理事务	673.71	544.11	22.60	107.00	
2120101	行政运行	64.41	62.01	2.40	0.00	
2120102	一般行政管理事务	71.00	0.00	0.00	71.00	
2120104	城管执法	538.30	482.10	20.20	36.00	
21203	城乡社区公共设施	263.39	165.49	22.90	75.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.39	165.49	22.90	75.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,537.44	1,225.84	21.00	290.60	
2120501	城乡社区环境卫生	1,537.44	1,225.84	21.00	290.60	
221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	82.30	82.30	0.00	0.00	

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			2,727.20	2,188.10	66.50	472.60	
301	工资福利支出			2,309.60	2,180.60	0.00	129.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.93	23.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.10	368.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298.05	298.05	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.67	121.67	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	7.95	7.95	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	108.69	108.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.28	50.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.90	76.90	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,114.85	1,082.85	0.00	32.00	
302	商品和服务支出			409.84	4.74	66.50	338.60	
30201	办公费	50201	办公经费	17.88	0.00	2.40	15.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.60	0.00	9.60	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.60	0.00	0.00	9.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.00	0.63	
30205	水费	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	1.00	31.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	1.00	19.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.92	0.00	1.00	4.92	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.54	0.00	0.00	1.54	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90	0.00	0.00	3.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务	96.36	0.00	1.00	95.36	

			支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.32	0.00	0.00	11.32	
30215	会议费	50202	会议费	1.60	0.00	0.00	1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.00	0.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.80	0.00	0.00	9.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.00	0.00	27.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59	4.74	0.00	1.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54.50	0.00	19.50	35.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0.00	0.00	
310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	2,254.60	2,188.10	66.50	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.64	116.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	0.00	
210	卫生健康支出	53.72	53.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	
212	城乡社区支出	2,001.94	1,935.44	66.50	
21201	城乡社区管理事务	566.71	544.11	22.60	
2120101	行政运行	64.41	62.01	2.40	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	502.30	482.10	20.20	
21203	城乡社区公共设施	188.39	165.49	22.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.39	165.49	22.90	
21205	城乡社区环境卫生	1,246.84	1,225.84	21.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,246.84	1,225.84	21.00	

221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00	
22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00	
2210201	住房公积金	82.30	82.30	0.00	

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			2,254.60	2,188.10	66.50	
301	工资福利支出			2,180.60	2,180.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.93	23.93	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.10	368.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298.05	298.05	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.67	121.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.69	108.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.28	50.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.90	76.90	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,082.85	1,082.85	0.00	
302	商品和服务支出			71.24	4.74	66.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	9.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	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	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00	

	维护费						
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74	4.74	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0.00	
309	资本性支出 (基本建设)			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补 助		四、机关资本性支出(基 本建设)	
		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	

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	472.60	
388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	472.60	
388001	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	71.00	
	专用项目	71.00	
	执法部门项目	71.00	
	2024 年度餐厨废弃物收运处置服务费用	16.00	依据 2021 年 7 月 27 日签订的凤翔区城区餐厨废弃物收运处置协议，保证该项工作顺利进行。
	“城市管理进社区”“服务群众面对面”活动工作经费	3.00	为加强城市管理工作提质增效，实现城市管理重心下移，充分发挥社区功能，发动群众积极参与社区共治共管，进一步推动“城市管理进社区，服务群众面对面”活动走深走实所需工作经费。
	城区“街长制”工作经费	5.00	为了加强城区 22 条主干道、32 条背街小巷三级街长制市容管理体系管理，实现城区市容环境日常监管全覆盖。
	城市管理工作经费	20.00	按照本单位职能职责，为了更好履行城市绿化、环境卫生和执法管理，保障机关管理工作正常运转。
	城市品质提升工作经费	5.00	按照宝鸡市城市品质提升行动方案实施项目内容，我局承担着公园绿化提升改造、环卫设施和执法设施提升项目的工作管理任务，以城市品质提升“10+1”行动为抓手，不断提升我区城市品质，积极融入宝鸡主城区。
	国家生态园林城市复查工作经费	2.00	根据宝政办函【2022】100 号文件，关于印发宝鸡市国家生态园林城市复查工作方案的通知，按照我区承担的复查工作任务所需工作经费。
	生活垃圾分类工作经费	10.00	依据区委办、区政府办印发的《宝鸡市凤翔区生活垃圾分类工作实施方案（2022-2025）》，

		0	为了确保 2024 年度凤翔区生活垃圾分类工作顺利开展。
	争取项目工作经费	10.0 0	为了圆满完成 2024 年度部门争取资金任务所需经费。
388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	290.60	
	专用项目	290.60	
	执法部门项目	290.60	
	保洁员管理经费及设施管理费	50.0 0	保洁员管理经费及设施管理费
	保洁员早餐补助	85.0 0	保洁员早餐补助
	公厕管理经费	10.0 0	申请城区公厕经费
	环卫车辆运行经费	30.0 0	用于车辆燃油及车辆维修费用
	环卫作业用水经费	22.0 0	为了持续改善环境空气质量，提高道路扬尘治理水平，减少扬尘污染。
	垃圾场租赁费和运行经费及处置通经费	17.6 0	垃圾场租赁费和运行经费及处置通经费
	县生活垃圾填埋厂渗滤液设备运行经费	76.0 0	渗滤液处理设施，投用五名管理员，需人员费用，渗滤液处理的水电费及设备维护及检修费，膜更换及药品购买等。
388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	75.0 0	
	专用项目	75.0 0	
	执法部门项目	75.0 0	
	城区花箱五一国庆摆放鲜花	20.0	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花盆花。

	花	0	
	城区绿化及公园广场管护	40.0 0	城区 12 万平方米街道绿地，1.3 万棵行道树，绿化苗木设施，行道树木涂白的日常管护，城区 13 个公园广场的绿地苗木的日常管护
	公园广场设施维护	15.0 0	城区道路、公园广场设施维护
388004	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队	36.0 0	
	专用项目	36.0 0	
	执法部门项目	36.0 0	
	城管执法用车标识涂装及执法服装费	8.00	按《关于规范城市管理执法执勤车辆标识涂装编号的通知》等文件精神，进一步加强城管执法队伍建设，树立执法形象，强化执法力度。
	城市管理工作经费	20.0 0	根据单位职能职责任务：应急处理综合管理整治任务； 修缮维护便民摊群点； 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。
	数字化运行系统经费	8.00	保障数字化处置系统人正常运行； 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为，提高执法效率。

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	项							类	款	类	款			
				合计				373						41.65	
212	01	04	1	全额				10						5.00	
212	01	04	388004	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队				10						5.00	
212	01	04		城市管理工作经费	C99000000 其他服务		台式电脑等	10	310	02	506	01		5.00	
212	03	99	1	全额				1						20.00	
212	03	99	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所				1						20.00	
212	03	99		城区花箱五一国庆摆放鲜花	C13030000 园林绿化管理服务		一项	1	302	13	505	02		20.00	
212	05	01	1	全额				362						16.65	
212	05	01	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站				362						16.65	
212	05	01		保洁员管理经费及设施管理费	C99000000 其他服务		环卫工人慰问品	362	302	18	505	02		16.65	

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

单位：万
元

单 位 编 码	单 位 名 称	上年									当年									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
合计	28.00	28.00	0.00	1.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	31.00	29.40	0.00	0.40	29.00	0.00	29.00	1.60	0.00	3.00	1.40	0.00	-0.60	2.00	0.00	2.00	1.60	0.00	

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度餐厨垃圾废弃物收运处置服务费用			
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:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	依据 2021 年 7 月 27 日宝鸡市凤翔区城市管理执法局与宝鸡洁净环境科技有限公司, 签订的餐厨废弃物收运处置服务协议费用, 完成本年度餐厨废弃物收运处置。				
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	年度包干	16 万元	
		质量指标	餐厨废弃物收运	按照协议约定	
		时效指标	全年城区餐厨废弃物收运工作	2024 年度	
		成本指标	2024 年预算额	16 万元	
	效益指标	经济效益指标	城市垃圾收运处置效率	极大加强	
		社会效益指标	城市居民生活环境	得到优化	
		生态效益指标	生态文明城市建设	有效推进	
		可持续影响指标	城市可持续发展	极大促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥96%	
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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市管理工作、城市品质提升、国家生态园林城市复查、“街长制”、“城市管理进社区”“服务群众面对面”活动、争取项目工作经费					
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:		45			
	其中: 财政拨款		45			
	其他资金					
总体目标	照编制部门核定的职能, 为了更好履行城市绿化、环境卫生和执法职责, 保障城市管理工作; 加强城区 22 条主干道、32 条背街小巷三级街长制市容管理体系管理, 实现 城区市容环境日常监管全覆盖; 确保城市品质提升项目实施; 圆满完成凤翔区 2023 年部门争取资金任务。					
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	单位各项管理职责履行、项目资金争取、品质提升项目 落实		100%	
		质量指标	环卫、绿化、执法工作落实, 项目建设		全面落实	
		时效指标	按预算年度		2024 年度	
		成本指标	2024 年预算额		45 万元	
	效益指标	经济效益指标	城市品质及营商环境		提升和优化	
		社会效益指标	城市精细化管理水平		极大加强	
		生态效益指标	城市居民生活环境		得到改善	
		可持续影响指标	城市环境可持续发展		有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度		≥96%	
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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤翔区生活垃圾分类工作经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	依据区委办、区政府办印发的《宝鸡市凤翔区生活垃圾分类工作实施方案(2022—2025)》,为了确保2023年度凤翔区生活垃圾分类工作顺利进行。				
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	生活垃圾分类工作经费	10	
		质量指标	垃圾分类宣传	进一步深化	
		时效指标	按照实施方案进度	2024年度	
		成本指标	2024年预算额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	垃圾资源利用率	有效提升	
		社会效益指标	生态文明建设	得到加强	
		生态效益指标	城区环境污染	极大减少	
		可持续影响指标	城市环境可持续发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥96%	
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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场租赁及运行经费、保洁员早餐补助、垃圾填埋场设备运行、公厕管理、环卫作业用水、保洁员和设施管理、环卫车辆运行等经费(环卫站)			
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:		290.60	
		其中:财政拨款		290.60	
		其他资金			
总体目标	保洁员劳保费、福利费、工伤保险、意外伤害险等;环卫工人早餐补助;公厕等环卫设施管理费、环卫车辆设备运行经费。				
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	城区保洁员人数	362人	
			公厕数量	17座	
			环卫车辆	10辆	
		质量指标	保洁员福利到位率	100%	
			公厕等环卫设施管理完善	100%	
		时效指标	放及落实完成	2024年底	
		成本指标	2024年预算额	290.60万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境因素	极大优化	
		社会效益指标	保障城市环境卫生,营造良好的社会效益	有效保障	
		生态效益指标	提高环卫工作水平,改善城市生态环境	良好	
		可持续影响指标	城市环境可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥96%	
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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区园林绿化、公园广场绿化和设施管护、花箱五一、国庆摆放鲜花经费(市政管理所)			
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:		75	
		其中:财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	完成年度设定管理目标任务:城区 12 万平方米绿地, 1.3 万棵行道树; 13 个公园广场绿化苗木的日常管护; 城区花箱五一国庆摆放鲜花; 城区 13 个公园广场内的健身器材、景观灯、石材砖、凳子、垃圾桶、廊架、乒乓球台、羽毛球架、悬浮地板、篮足球场、塑胶跑道的日常维护;				
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	绿地面积	约 12 万平方米	
			行道树数量	约 1.3 万棵	
			公园广场数量	13 个	
		质量指标	树木绿篱整洁、绿地无杂草、无病虫害	100%	
		时效指标	全年按季节规律及绿化生长情况管护	2024 年度	
		成本指标	2024 年度预算额	75 万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境因素	极大优化	
		社会效益指标	居民生活环境、生活幸福感	极大提高	
		生态效益指标	城市生态环境	有效保障	
		可持续影响指标	城市环境可持续发展	得到促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	98%		
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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理工作、数字化系统运行、城管执法用车标识及执法经费（执法大队）			
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：		36	
		其中：财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	目标 1：根据单位职能职责任务：应急处理综合管理整治任务； 修缮维护便民摊群点； 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。目标 2：按《关于规范城市管理执法执勤车辆标识涂装编号的通知》等文件精神，进一步加强城管执法队伍建设，树立执法形象，强化执法力度。目标 3：保障数字化处置系统人正常运行；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为，提高执法效率。				
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	便民摊群点	15 处	
			城管执法车辆统一标识喷涂	11 辆	
			除污降霾，餐饮油烟整治设计单位	全城 253 家涉及餐饮油烟单位	
		质量指标	管理不留死角，履职率、案件处置率	≥96%	
时效指标		按照全年工作职责任务	2024 年度		

		成本指标	全年经费预算额	36 万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境因素	极大优化	
		社会效益指标	居民生活环境、生活幸福感	极大提高	
		生态效益指标	城市生态环境	有效保障	
		可持续影响指标	城市环境可持续发展	得到促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥96%	
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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
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
	任务 1	在职人员工资津补贴社保公积金	2188.11	2188.11	
	任务 2	在职人员公用经费	66.50	66.50	
	任务 3	城市管理执法专项业务	472.60	472.60	
金额合计					
年度总体目标	目标 1：完成本部门在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等发放和缴纳； 目标 2：保障本部门在职人员公用经费支出，完成岗位职责任务； 目标 3：本部门包含一个行政单位，三个事业单位，完成城市环境卫生、园林绿化、市容市貌管理和执法管理专项业务工作任务。				
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：在职人数		111 人
			指标 2：保洁员人数		362 人人
			指标 3：包含预算单位数		1 个行政单位、3 个事业单位
			指标 4：承担的职责任务		11 项管理职责、12 项执法职责
	质量指标	指标 1：工资福利落实率		100%	
		指标 2：各项职责履行率		100%	
	时效指标	指标 1：完成时限		2024 年底	
成本指标	指标 1：2024 年度预算额		2727.21 万元		

	效益指标	经济效益指标	指标 1：城市经济发展和营商环境因素	有力保障
		社会效益指标	指标 1：城市精细化管理水平	极大提高
		生态效益指标	指标 1：城区居民生活环境	得到改善
		可持续影响指标	指标 1：城市化发展进程	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城区居民满意度	≥96%

表 15

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 1：	
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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		