

宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队

2025 年单位预算公开说明

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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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，内设有办公室、市容一中队、市容二中队、市容三中队、市容四中队、规划管理执法中队共六个内设机构。

二、工作任务

(一) 强化市容管控，提升城市形象

严管重点街道，将东关街纳入“严管一条街”范畴，实施精细化管理。加强网格化管理，依托城市网格化管理体系，进一步细化网格划分，明确各网格管理责任人和工作职责。开展专项整治行动，围绕城市“十乱”治理及城市“四治”活动，不定期开展集中大整治。

(二) 严防大气污染，守护蓝天白云

加大餐饮油烟治理力度，更新餐饮业油烟问题监管台账，确保信息准确、完整。督促餐饮户定期

清洗油烟净化设备，确保油烟达标排放。加强工地及堆场扬尘管控，加大城区未批先建工地及堆场的排查力度，建立管理清单。严厉打击露天焚烧和高污染燃料使用，加大辖区巡查力度，提高巡查效率，对露天焚烧行为严厉打击。

（三）严控违建行为，维护城市规划

加强违建排查，建立健全违建巡查制度，对发现的违建行为，及时制止并下达《责令停止违法行为通知书》，要求当事人按程序办理相关建设手续。严格执法处罚，对认定的违法建设，严格按照法律程序进行处理。加强与相关部门的协作配合，建立联合执法机制，共同打击违建行为。

（四）保障燃气安全，守护居民生活

加强燃气安全检查，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，严格建立台账。对发现的安全隐患，责令立即整改，对整改不到位的，依法依规进行处理。

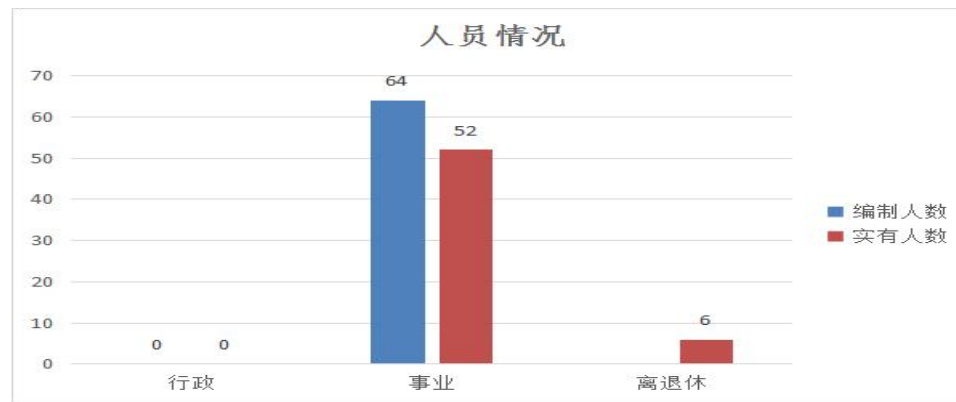
（五）整治户外广告，规范城市空间

开展安全隐患排查，开展城市户外广告和招牌设施安全隐患排查整治工作，重点对城区大型三无户外广告进行排查摸底。建立户外广告安全隐患台账。规范户外广告设置，加强对户外广告设置的审

批管理，严格按照相关规定和标准进行审批。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 64 人，其中事业编制 64 人；实有人员 52 人，其中事业人员 52 人，退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 719.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.95 万元，较上年增加 47.18 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加；本单位当年预算支出 719.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.95 万元，较上年增加 46.78 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 719.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.95 万元，较上年增加 47.18 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 719.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.95 万元，较上年增加 47.18 万元，主要原因是人员工资增加，项目数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 719.95 万元，较上年增加 47.18 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

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 719.95 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）582.09 万元，较上年增加 43.80 万元，原因人员数量增加，工资福利增加，项目增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）63.66 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员数量增加，养老缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）29.09 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员数量增加，医保缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）45.11 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员数量增加，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 719.95 万元，其中：

工资福利支出（301）627.09 万元，较上年增加 10.88 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）92.5万元，较上年增加36.30万元，原因是项目数增加；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719.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）719.59万元，较上年增加68.27万元，原因是人员工资增加，项目增加；

对个人和家庭补助（509）0.36万元，和上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

五、“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，和上年度持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆。

七、政府采购情况说明

本年度无政府采购预算。

八、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 719.95 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.40 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员数量增加，公用支出增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2025 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（不含上年结转）	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	单位综合财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表 12	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）	是	不涉及此表
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（不含上年结转）	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	不涉及此表

表1

2025年单位综合预算收支总表

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	719.95	一、部门预算	719.95	一、部门预算	719.95	一、部门预算	719.95
2	1、财政拨款	719.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	647.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	719.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	627.09	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	20.40	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	.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	719.59
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	72.10	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	63.66	(2)商品和服务支出	72.10	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	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.09	(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	582.09	(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	45.11				
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				
33	本年收入合计	719.95	本年支出合计	719.95	本年支出合计	719.95	本年支出合计	719.95
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	719.95	支出总计	719.95	支出总计	719.95	支出总计	719.95

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	719.95	一、财政拨款	719.95	一、财政拨款	719.95	一、财政拨款	719.95
2	1、一般公共预算拨款	719.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	647.85	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	627.09	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	20.40	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	.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	719.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72.10	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	63.66	(2)商品和服务支出	72.10	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	.36
11			10、卫生健康支出	29.09	(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	582.09	(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	45.11				
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				
32	本年收入合计	719.95	本年支出合计	719.95	本年支出合计	719.95	本年支出合计	719.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	719.95	支出总计	719.95	支出总计	719.95	支出总计	719.95

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	719.95	627.45	20.4	72.1	
2	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0	0	
5	210	卫生健康支出	29.09	29.09	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0	0	
8	212	城乡社区支出	582.09	489.59	20.4	72.1	
9	21201	城乡社区管理事务	582.09	489.59	20.4	72.1	
10	2120104	城管执法	582.09	489.59	20.4	72.1	
11	221	住房保障支出	45.11	45.11	0	0	
12	22102	住房改革支出	45.11	45.11	0	0	
13	2210201	住房公积金	45.11	45.11	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			719.94	627.44	20.4	72.1	
2	301	工资福利支出			627.08	627.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.56	213.56	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.92	193.92	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.17	57.17	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.66	63.66	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.09	29.09	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.11	45.11	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.57	24.57	0	0	
10	302	商品和服务支出			92.5	0	20.4	72.1	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9	0	4	5	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	1	2	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4	0	1	3	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36	0	0	36	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.1	0	0	12.1	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	

23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
24	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	647.85	627.45	20.4	
2	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0	
5	210	卫生健康支出	29.09	29.09	0	
6	21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0	
7	2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0	
8	212	城乡社区支出	509.99	489.59	20.4	
9	21201	城乡社区管理事务	509.99	489.59	20.4	
10	2120104	城管执法	509.99	489.59	20.4	
11	221	住房保障支出	45.11	45.11	0	
12	22102	住房改革支出	45.11	45.11	0	
13	2210201	住房公积金	45.11	45.11	0	

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-不含上年结转）

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			647.84	627.44	20.4	
2	301	工资福利支出			627.08	627.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.56	213.56	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.92	193.92	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.17	57.17	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.66	63.66	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.09	29.09	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.11	45.11	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.57	24.57	0	
11	302	商品和服务支出			20.4	0	20.4	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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								
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 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	72.1	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	72.1	
3	388004	宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队	72.1	
4		专用项目	72.1	
5		执法部门项目	72.1	
6		城市管理工作经费	20	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、餐饮油烟工作；城市管理执法队伍建设管理等工作。
7		秦凤路书法文化商业街门头牌匾改造提升工程前期费用	42.1	根据宝凤行审批准字（2022）409号文件，为打造秦凤路书法文化商业街，提升城区营商投资环境。2023年度已完成对秦凤路门头牌匾提升改造工程前期准备工作，按合同要求对此工程各项费用支出开展结算。
8		数字化运行系统经费	10	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上台阶上水平。

表 13

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）

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									
				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	12	12	0	0	12	0	12	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	0	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	12	12	0	0	12	0	12	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	0	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0
3	388004	宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队	12	12	0	0	12	0	12	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	0	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市管理工作经费				
	秦凤路门头牌匾工程前期各项费用				
	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:			72.10	
	其中:财政拨款			72.10	
	其他资金			0.00	
总体目标	<p>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。</p> <p>目标 2: 根据宝凤行审批字(2022)409号文件, 为打造秦凤路书法文化商业街, 提升城区营商投资环境。前期已完成对秦凤路门头牌匾提升改造工程前期准备工作, 按合同要求对此工程各项费用支出开展结算。</p> <p>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。</p>				
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	完成城市管理综合整治工作, 整治率;	100%	
			便民摊群点维护和管理	全区所有摊群点	
			户外广告设施维护和管理	城区所有户外广告	
			建筑规划执法管理	城区所有建筑单位	
			秦凤路门头牌匾工程前期各项合同费用	符合工程设计要求	
			数字化系统运行经费支出率	100%	
	质量指标	管理不留死角, 履职率	不低于 90%		
		违法案件查处率	95%以上		
		完成区数字化中心案件结案率考核	90%以上		
		按工程施工合同要求, 各项参数达标。	符合技术要求		
	时效指标	按合同要求及时执行	资金到服务岗及时支付		
		检查内容及时处理	通过率 95%以上		
成本指标	预算控制数	72.1 万元			

	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展，创造良好的投资环境	明显提升	
		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	
		生态效益指标	减少大气污染，改善人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	门前沿牌匾工程使用前	合同相关要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上	

表 15

2025 年单位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综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			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	647.85	647.85	
	项目支出	城市管理各项业务工作支出	72.10	72.10	
金额合计			719.95	719.95	
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任务；修缮、维护便民摊群点；完成对秦凤路门头牌匾改造提升前期费用核算；加强户外广告等公益设施的维修及管护；加大对规划执法、大气污染防治、餐饮油烟管理、燃气安全检查等工作。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，确保区城市环境创建工作顺利进行。				
	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：在职人员人数	52 人	
			指标 2：单位公用经费支出	单位内部公用支出	
			指标 3：城市管理工作各项业务支出	城市管理业务支出、执法队伍能力建设等	
		质量指标	指标 1：工资福利发放准确率	100%	
			指标 2：城管工作提能提效。	明显提升	
		时效指标	按工作计划，有序开展各项工作。	年内执行完毕	
	成本指标	指标 1：人员工资福利标准	按人社部门核定工资标准按月发放。		
		指标 2：城市管理中各种设施更新、维护、拆除，市容市貌的管理等。	依据工作进展		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人员工资发放到位。	100%	
			指标 2：单位运行正常	100%	
			指标 3：改善城市环境，促进区域经济增长	有所提升	
		社会效益指标	指标 1：人员工作积极性	明显提升	
指标 2：发挥工作职能，为社会发展出力。			城市面貌有所提升		
指标 3：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。		
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			

		可持续影响指标	城市管理各项目建设符合城市建设需求	城市幸福指数提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指数	大于 95%

2025 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 1: 目标 2:		
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:		