

宝鸡市金台区城市管理执法局(汇总)
2026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、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

- 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

金台区城市管理执法局是行使金台区园林环卫管理和相关行政执法处罚权的区政府工作部门，正科级建制。按照《宝鸡市金台区城市管理执法局职能配置内设机构和人员编制》（宝金办字〔2019〕42号）文件精神，其主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律法规、规章。

（2）负责辖区市容市貌管理和数字化城管工作。

（3）负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景林地、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。

（4）负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作。

（5）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。

（6）行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理的执法职能。

（7）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的监管。

（8）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。

（9）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。

(10) 行使辖区水务管理方面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。

(11) 行使辖区食品药品监督管理方面的户外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。

(12) 行使辖区物业管理方面的执法职能。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

宝鸡市金台区城市管理执法局下属5家二级单位分别是宝鸡市金台区城市管理执法局、宝鸡市金台区环境卫生管理站、宝鸡市金台区垃圾管理服务中心、宝鸡市金台区园林绿化管理站、宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队。

二、工作任务

一、持续加强党的建设。

1. 加强干部理论学习。认真落实“第一议题”制度，通过集中研讨、“八小时外”自学等多元模式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高“政治三力”。

2. 加强党风廉政建设，筑牢廉政红线。以日常教育为基础、专题教育为主线、警示教育为重点，多形式加强党风党纪教育。扎紧制度笼子，完善制度建设。严格落实“一岗双责”，不断加强监督管理，营造风清气正的政治生态。

二、持续抓好队伍学训赋能。

1. 锚定核心目标，深化专项行动。“十五五”期间，我局紧扣“政治坚定、业务精通、作风过硬、执法为民”队伍建设目标，持续深化“抓培训、

强学习、提素质”专项行动，以系统化举措全面锻造高素质城市管理执法队伍，为金台区城市管理事业高质量发展筑牢人才根基。

2. 聚焦新人培育，构建三位一体体系。针对新招录公务员，构建“政治铸魂+业务筑基+实战砺能”培养体系，推行“导师带徒”结对帮带机制，根据岗位分类（办公室综合、执法办案、环卫管理、绿化管理等）遴选对应领域业务骨干，手把手传授法律法规应用、执法流程规范、公文写作、会务保障、绿化养护技术、案卷制作技巧及基层矛盾化解方法，助力“新兵”快速适配不同岗位需求、夯实履职基础。

3. 健全长效机制，倒逼全员主动学习。建立常态化学习机制，常态化开展案例研讨、跨部门交流等活动，将学习成果与评优评先、职级晋升挂钩，倒逼全员主动学、深入学，同步储备政治过硬、潜力突出的后备力量。

三、持续提升城市管理水平。

1. 不断健全城市管理机制。严格落实领导干部“四联包抓”“街长制”及“门前三包责任制”，持续加强我区城市精细化管理考核，全面改善城市主次干道、集贸市场周边等重点区域的市容环境。

2. 开展环境集中综合整治。坚持抓精细、保常态、创一流的工作理念，定期开展城市清理行动，加大对死角死面的清理和背街小巷的管理力度。

3. 加大执法查处力度。严厉查处出店经营、沿街乱堆乱放、商铺门前乱泼污水等违规行为，联合交警部门，加大非机动车乱停乱放的清理力度。

四、持续抓好城市品质提升。

1. 总体谋划“十五五”项目规划。谋划储备全局性、基础性重大项目4个，总投资规模约1.95亿元。通过盘活闲置地块、利用边角用地等方式，在金台辖区科学布局、新建公共停车位共计2000个，采取“整体规划、分年实施”策略，年均建设400个，总投资估算为3000万元。着眼于提升公

共卫生服务水平与生活垃圾收运效率，计划新建公厕15座、改造提升老旧公厕25座；同时，新建垃圾中转站10个、改造15个，提升转运能力与环保水平。项目按年度分解任务，总投资3000万元。

2. 科学规划城乡塑料垃圾减量项目。此为“十四五”末启动、“十五五”期间重点推进的续建项目，建设周期为2026至2028年。项目内容系统全面，包括改造升级12座垃圾压缩中转站和4座公厕，新建4000平方米环卫停车场、150座垃圾分类宣传亭、23个垃圾集中收运屋和1座现代化生活垃圾压缩站，并规模化配置2万组生活垃圾收集桶、160辆环卫收集作业车辆。项目总投资9900万元，是健全生活垃圾全程分类体系、推动“无废城市”建设的关键抓手。目前部分子项已启动建设，整体进展顺利。

3. 全力保障2026年项目建设。我们坚持以人民为中心的发展思想，以提升城市精细化管理水平为主线，围绕“补齐短板、强化功能、提升颜值、优化治理”四大方向，共谋划储备全局性、基础性重大项目4个，总投资3796万元，包括城市停车场项目、城市绿化品质项目、环卫设施提升改造项目、金台区城乡塑料垃圾减量项目。这些项目相互支撑、协同推进，旨在系统解决“停车难”、“如厕难”、垃圾治理和绿色空间不足等突出问题，构建更加宜居、韧性、智慧的城市发展格局。

五、持续加强城乡垃圾治理。

1. 巩固提升省级城市生活垃圾分类示范区建设水平。按照“1+3+X”的总体思路，运用“硬件+软件”的管理模式，逐步实现“强制分类”到“自觉分类”的良性转变。继续做好大件垃圾免费上门清运工作。

2. 健全农村生活垃圾清运体系。按照“户分类、村收集、片区集中、区转运、市处置”的基本原则，通过实施“政府牵头、镇村共管”的农村生活垃圾收集转运模式，农村生活垃圾收集转运率大幅提高。

3. 规范建筑垃圾全过程管理。严格建筑垃圾产生、运输、处置三个环节

的审批，确保建筑垃圾产生到处置全环节可追溯。

4. 攻坚垃圾治理难点。依托世行贷款和超长期贷款项目，加快城乡环卫设施补短板。保持严管态势，深化专项整治，巩固非正规堆放点整治成果。

六、持续抓好环境卫生管理。

1. 加强日常巡查督察考核。按照网格化管理，环卫督查人员分组、分片、分时间、分责任加大城区道路洒水、机扫、高压冲洗、巡回保洁、垃圾清运等环卫工作的督查考核，对发现的问题做到第一时间予以解决，并做好考核登记，建立城区环境卫生长效保洁制度。

2. 加大公厕建设力度。科学规划，合理选址，加快推进老旧公厕的改造提升，逐步解决城区公厕数量偏少、分布不均、档次不高的问题。

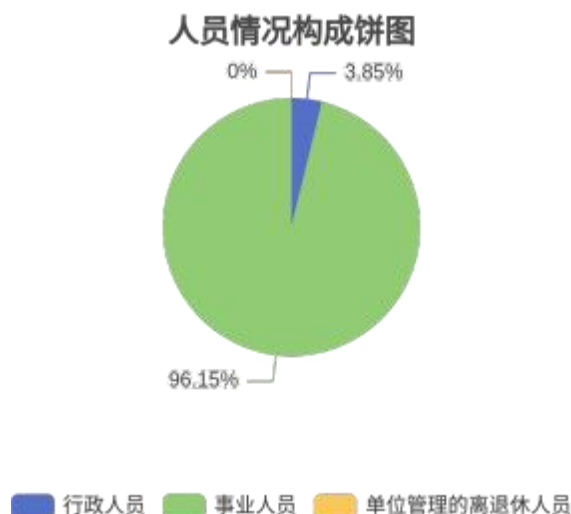
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区城市管理执法局	无
2	宝鸡市金台区环境卫生管理站	无
3	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	无
4	宝鸡市金台区园林绿化管理站	无
5	宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制211人，其中行政编制12人、事业编制199人；实有人员234人，其中行政9人、事业225人。单位管理的离退休人员0人。



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

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7063.51万元，其中一般公共预算拨款收入7063.51万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2157.92万元，增长43.99%，增长的主要原因是：较上年将协管员工资、一线环卫工人工资及专项业务经费纳入年初预算；本部门当年预算支出7063.51万元，其中一般公共预算拨款支出7063.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加2157.92万元，增长43.99%，增长的主要原因是：较上年将协管员工资、一线环卫工人工资及专项业务经费纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7063.51万元，其中一般公共预算拨款收入7063.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加2157.92万元，增长43.99%，增长的主要原因是：较

上年将协管员工资、一线环卫工人工资及专项业务经费纳入年初预算；本部门财政拨款支出7063.51万元，其中一般公共预算拨款支出7063.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加2157.92万元，增长43.99%，增长的主要原因是：较上年将协管员工资、一线环卫工人工资及专项业务经费纳入年初预算。

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7063.51万元，较上年增加2157.92万元，增长43.99%，增长的主要原因是：较上年将协管员工资、一线环卫工人工资及专项业务经费纳入年初预算。

（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7063.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)367.54万元，较上年增加34.70万元，增长10.42%，增长的主要原因是：新增人员以及工资上调，养老保险基数上调。

2. 死亡抚恤(2080801)5.52万元，较上年减少0.36万元，下降6.12%，下降的主要原因是：领取遗属补助的人员减少，费用减少。

3. 行政单位医疗(2101101)69.77万元，较上年增加8.31万元，增长13.53%，增长的主要原因是：新增人员及工资上调，基数上调。

4. 事业单位医疗(2101102)112.38万元，较上年增加9.19万元，增长8.90%，增长的主要原因是：新增人员及工资上调，基数上调。

5. 公务员医疗补助(2101103)27.55万元，较上年增加0.69万元，增长2.57%，增长的主要原因是：新增人员及工资上调，基数上调。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)51.35万元，较上年增加0.04万元，增长0.08%，增长的主要原因是：新增人员及工资上调，基数上调。

7. 城管执法(2120104)1507.73万元，较上年增加512.65万元，增长51.52%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费相应增加。

8. 其他城乡社区公共设施支出(2120399)673.25万元，较上年增加202.41万元，增长42.99%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费相应增加。

9. 城乡社区环境卫生(2120501)3949.39万元，较上年增加1460.51万元，增长58.68%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费相应增加。

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.34万元，较上年减少4.73万元，下降77.97%，下降的主要原因是：无下乡人员，取消驻村补助。

11. 住房公积金(2210201)297.70万元，较上年增加41.46万元，增长16.18%，增长的主要原因是：新增人员及工资上调，基数上调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7063.51万元，其中：

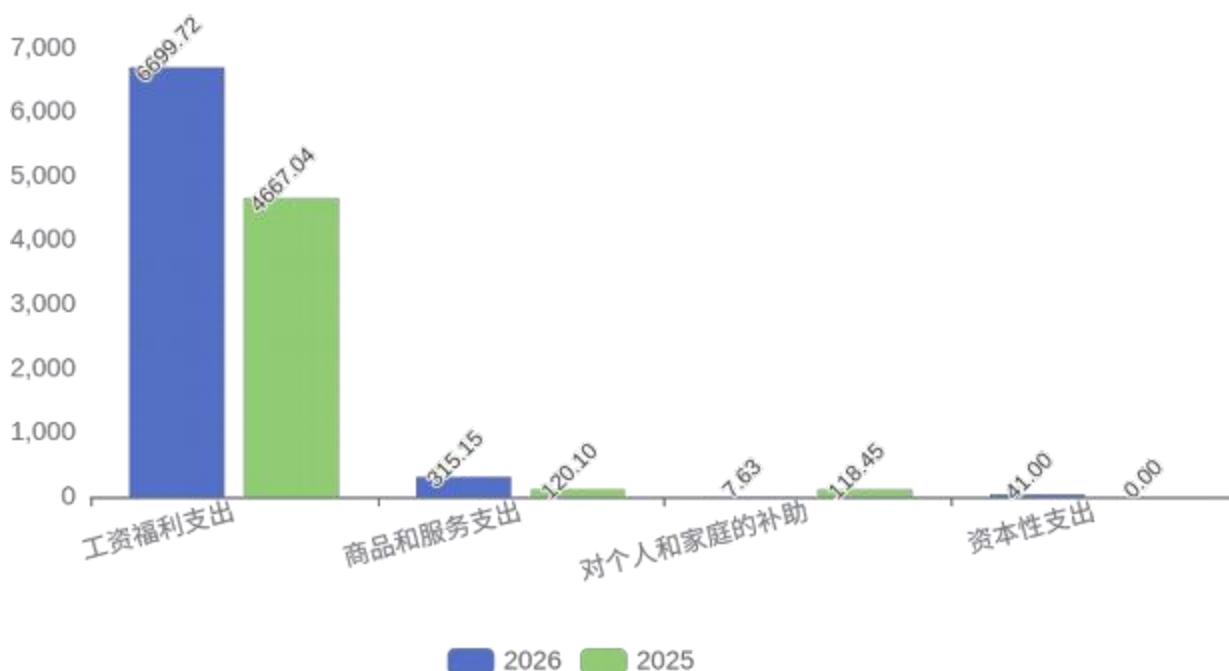
(1) 工资福利支出(301)6699.72万元，较上年增加2032.69万元，增长43.55%，增长的主要原因是：新增人员以及工资上调。

(2) 商品和服务支出(302)315.15万元，较上年增加195.05万元，增长162.40%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费相应增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)7.63万元，较上年减少110.82万元，下降93.55%，下降的主要原因是：领取遗属补助人员以及下乡补助人员减少，费用减少。

(4) 资本性支出(310)41.00万元，较上年增加41.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新购5辆执法执勤用车。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7063.51万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)3751.21万元，较上年增加1300.79万元，增长53.08%，增长的主要原因是：新增人员以及工资上调。

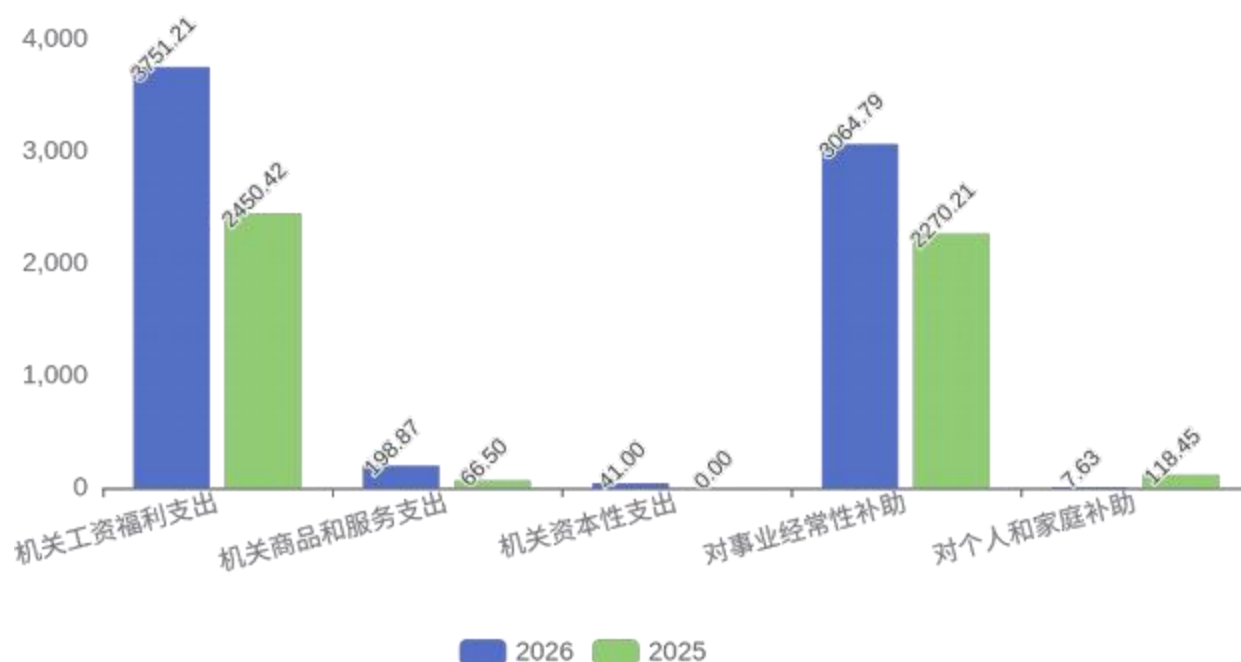
(2) 机关商品和服务支出(502)198.87万元，较上年增加132.37万元，增长199.04%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费相应增加。

(3) 机关资本性支出(503)41.00万元，较上年增加41.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新购5辆执法执勤用车。

(4) 对事业经常性补助(505)3064.79万元，较上年增加794.58万元，增长35.00%，增长的主要原因是：较上年增加两个民生预算。

(5) 对个人和家庭补助(509)7.63万元，较上年减少110.82万元，下降93.55%，下降的主要原因是：领取遗属补助及驻村人员减少，费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.00万元，较上年增加41.00万元，增长205.00%，增长的主要原因是：新购置5辆执法执勤车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费41.00万元，较上年增长41.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新购置5辆执法执勤车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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77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5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90.18万元，其中政府采购货物类预算90.18万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

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拨款7063.51万元，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42.88万元，较上年增加0.32万元，增长0.75%，增长的主要原因是新招录公务员，经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区城市管理执法局(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	70635082.95	一、部门预算	70635082.95	一、部门预算	70635082.95	一、部门预算	70635082.95
1、财政拨款	70635082.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37411542.95	1、机关工资福利支出	37512110.93
(1)一般公共预算拨款	70635082.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	35721509.95	2、机关商品和服务支出	1988688.00
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	1613688.00	3、机关资本性支出（一）	410000
(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	76345.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	30647939.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53223540.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	31275740.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3730553.36	(2)商品和服务支出	1537800.00	8、对企业资本性支出	
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	76345.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2610432.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出	61303722.20	(6)资本性支出	410000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	13360.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2977015.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	70635082.95	本年支出合计	70635082.95	本年支出合计	70635082.95	本年支出合计	70635082.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70635082.95	支出总计	70635082.95	支出总计	70635082.95	支出总计	70635082.95

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	70635082.95	70635082.95										
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	70635082.95	70635082.95										
339001	宝鸡市金台区城市管理执法局	1665536.73	1665536.73										
339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站	22143049.42	22143049.42										
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	22397241.70	22397241.70										
339004	宝鸡市金台区园林化管理站	8267647.32	8267647.32										
339005	宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队	16161607.78	16161607.78										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	70635082.95	70635082.95								
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	70635082.95	70635082.95								
339001	宝鸡市金台区城市管理执法局	1665536.73	1665536.73								
339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站	22143049.42	22143049.42								
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	22397241.70	22397241.70								
339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	8267647.32	8267647.32								
339005	宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队	16161607.78	16161607.78								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	70635082.95	一、财政拨款	790635082.95	一、财政拨款	70635082.95	一、财政拨款	790635082.95
1、一般公共预算拨款	70635082.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37411542.95	1、机关工资福利支出	37512110.93
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	35721509.95	2、机关商品和服务支出	1988688.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1613688.00	3、机关资本性支出（一）	410000.00
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	76345.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30647939.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53223540.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	31275740.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3730553.36	(2)商品和服务支出	1537800.00	8、对企业资本性支出	
		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	76345.00
		10、卫生健康支出	2610432.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	61303722.20	(6)资本性支出	410000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	13360.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2977015.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	70635082.95	本年支出合计	70635082.95	本年支出合计	70635082.95	本年支出合计	70635082.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70635082.95	支出总计	70635082.95	支出总计	70635082.95	支出总计	70635082.95

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：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	70635082. 95	36465942. 95	945600. 00	33223540. 00	
208	社会保障和就业支出	3730553. 36	3730553. 36			
20805	行政事业单位养老支出	3675353. 36	3675353. 36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3675353. 36	3675353. 36			
20808	抚恤	55200	55200			
2080801	死亡抚恤	55200	55200			
210	卫生健康支出	2610432. 37	2610432. 37			
21011	行政事业单位医疗	2610432. 37	2610432. 37			
2101101	行政单位医疗	697676. 93	697676. 93			
2101102	事业单位医疗	1123750. 64	1123750. 64			
2101103	公务员医疗补助	275529. 6	275529. 6			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	513475. 2	513475. 2			
212	城乡社区支出	61303722. 2	27145382. 2	945600. 00	33212740. 00	
21201	城乡社区管理事务	15077257. 48	8178517. 48	364800. 00	6533940. 00	
2120104	城管执法	15077257. 48	8178517. 48	364800. 00	6533940. 00	
21203	城乡社区公共设施	6732533. 26	4336133. 26	118400. 00	2278000. 00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6732533. 26	4336133. 26	118400. 00	2278000. 00	
21205	城乡社区环境卫生	39493931. 46	14630731. 46	462400. 00	24400800. 00	
2120501	城乡社区环境卫生	39493931. 46	14630731. 46	462400. 00	24400800. 00	
213	农林水支出	13360	13360			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13360	13360			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13360	13360			
221	住房保障支出	2977015. 02	2966215. 02		10800. 00	
22102	住房改革支出	2977015. 02	2966215. 02		10800. 00	
2210201	住房公积金	2977015. 02	2966215. 02		10800. 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：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			70635082.95	36465942.95	945600.00	33223540.00	
301	工资福利支出			66997249.95	35721509.95		31275740.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4497016.08	4497016.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7466900.16	7466900.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2960245.44	2960245.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1441812.96	1441812.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2299557.36	2167557.36		132000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3752283.12	3752283.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3384504.08	3384504.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1383214.58	1383214.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2292138.78	2292138.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	680386.75	680386.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1095098.91	1095098.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	275529.60	275529.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17290.18	17290.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28651.73	28651.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1123810.94	1113010.94		10800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1853204.08	1853204.08			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	513475.20	513475.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24275060.00	288120.00		23986940.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7657070.00	511070.00		7146000.00	
302	商品和服务支出			3151488.00	668088.00	945600.00	1537800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	966800.00		75000.00	891800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	752583.00		106583.00	646000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6500.00		6500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30206	电费	50201	办公经费	41500.00		41500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19000.00		19000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30500.00		30500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7500.00		7500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100800.00		100800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	284217.00		284217.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000.00		160000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	668088.00	668088.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
303	对个人和家庭的补助			76345.00	76345.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68560.00	68560.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7785.00	7785.00			
310	资本性支出			410000.00			410000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	410000.00			410000.00	

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：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	37411542. 95	36465942. 95	945600. 00	
208	社会保障和就业支出	3730553. 36	3730553. 36		
20805	行政事业单位养老支出	3675353. 36	3675353. 36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3675353. 36	3675353. 36		
20808	抚恤	55200. 00	55200. 00		
2080801	死亡抚恤	55200. 00	55200. 00		
210	卫生健康支出	2610432. 37	2610432. 37		
21011	行政事业单位医疗	2610432. 37	2610432. 37		
2101101	行政单位医疗	697676. 93	697676. 93		
2101102	事业单位医疗	1123750. 64	1123750. 64		
2101103	公务员医疗补助	275529. 60	275529. 60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	513475. 20	513475. 20		
212	城乡社区支出	28090982. 20	27145382. 20	945600. 00	
21201	城乡社区管理事务	8543317. 48	8178517. 48	364800. 00	
2120104	城管执法	8543317. 48	8178517. 48	364800. 00	
21203	城乡社区公共设施	4454533. 26	4336133. 26	118400. 00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4454533. 26	4336133. 26	118400. 00	
21205	城乡社区环境卫生	15093131. 46	14630731. 46	462400. 00	
2120501	城乡社区环境卫生	15093131. 46	14630731. 46	462400. 00	
213	农林水支出	13360. 00	13360. 00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13360. 00	13360. 00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13360. 00	13360. 00		
221	住房保障支出	2966215. 02	2966215. 02		
22102	住房改革支出	2966215. 02	2966215. 02		
2210201	住房公积金	2966215. 02	2966215. 02		

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）

单位：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			37411542. 95	36465942. 95	945600. 00	
301	工资福利支出			35721509. 95	35721509. 95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4497016. 08	4497016. 08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7466900. 16	7466900. 16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2960245. 44	2960245. 44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1441812. 96	1441812. 96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2167557. 36	2167557. 36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3752283. 12	3752283. 12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3384504. 08	3384504. 08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1383214. 58	1383214. 58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2292138. 78	2292138. 78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	680386. 75	680386. 75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1095098. 91	1095098. 91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	275529. 60	275529. 60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17290. 18	17290. 18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28651. 73	28651. 73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1113010. 94	1113010. 94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1853204. 08	1853204. 08		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	513475. 20	513475. 20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288120. 00	288120. 00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	511070. 00	511070. 00		
302	商品和服务支出			1613688. 00	668088. 00	945600. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	75000. 00		75000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106583. 00		106583. 00	
30205	水费	50201	办公经费	6500. 00		6500. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000. 00		15000. 00	
30206	电费	50201	办公经费	41500. 00		41500. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19000. 00		19000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30500. 00		30500. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000. 00		10000. 00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5000. 00		5000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7500. 00		7500. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000. 00		5000. 00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	100800.00		100800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	284217.00		284217.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000.00		160000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	668088.00	668088.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
303	对个人和家庭的补助			76345.00	76345.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68560.00	68560.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7785.00	7785.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33223540.00	
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	33223540.00	
339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站	18886800.00	
	专用项目	18886800.00	
	清扫队工资福利支出	250800.00	
	清扫队工资福利支出	250800.00	清扫队工资福利支出
	一线环卫工人工资	18636000.00	
	一线环卫人员工资	18636000.00	一线环卫人员工资
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	5514000.00	
	专用项目	5514000.00	
	一线人员工资社保费	5514000.00	
	一线人员工资社保费	5514000.00	一线人员工资社保费
339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	2278000.00	
	专用项目	2278000.00	
	绿化保洁员工资	1632000.00	
	绿化保洁员工资	1632000.00	我单位绿化管护任务加大，实际在岗人数减少，经政府批准增加绿化保洁员协助单位提高管护质量和管护水平。
	团结运动公园管护费	646000.00	
	团结运动公园管护经费	646000.00	团结运动公园绿化管理，保安巡逻增加，水电费用较及设施维修维护。
339005	宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队	6544740.00	
	专用项目	6544740.00	
	非在编人员工资	1215800.00	
	2026非在编人员工资	1215800.00	2026年12名非在编人员工资
	非在编人员降温取暖费、年终一次性奖金及目责奖公积金	187140.00	
	2026年非在编人员降温取暖等工资福利支出	187140.00	2026年非在编人员降温取暖等工资福利支出
	工作经费补助	400000.00	
	2026年工作经费补助	400000.00	用于支付房租等日常公用经费支出
	购置5辆执法执勤车	410000.00	
	2026年购置5辆执法执勤车	410000.00	2026年购置5辆执法执勤车
	购置执法执勤服装	491800.00	
	2026年购置执法执勤服装	491800.00	为180名城管人员配备制式服装，总金额为49.18万元，确保文明执法、树立形象，更好的做好城市管理工作
	协管员工资	3840000.00	
	2026年协管员工资	3840000.00	2026年协管员工资

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：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			
212	01	04	339005	购置5辆执法执勤车	其他专用车辆	购置执法执勤车	增程150km舒适型	5	310	13	503	03	2026年	410000	

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：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						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	200000.00	200000.00			200000.00		200000.00			610000.00	610000.00			610000.00	410000.00	200000.00		410000.00	410000.00			410000.00	410000.00			
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	200000.00	200000.00			200000.00		200000.00			610000.00	610000.00			610000.00	410000.00	200000.00		410000.00	410000.00			410000.00	410000.00			
339001	宝鸡市金台区城市管理执法局																										
339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站																										
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	40000.00	40000.00			40000.00		40000.00			40000.00	40000.00			40000.00		40000.00										
339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站																										
339005	宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队	160000.00	160000.00			160000.00		160000.00			570000.00	570000.00			570000.00	410000.00	160000.00		410000.00	410000.00			410000.00	410000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			一线环卫工人及清扫队工资		
主管部门			宝鸡市金台区城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1888.68	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1888.68	
			其他资金		
年度目标	2026年一线环卫工人及清扫队工资社保				
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	线环卫工人及清扫队工资社保	1888.68万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	1057人	10
		质量指标	发放标准	2500/人/月	10
		时效指标	发放及时性	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	保障辖区内环境卫生	全面保障	10
		社会效益指标	提供就业岗位	20-50	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	全面促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	95%—100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一线人员工资社保费			
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	551.4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	551.4		
		其他资金			
年度目标	一线人员工资社保费				
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	一线人员工资社保费	551.4	10
	产出指标	数量指标	一线聘用人员数量	120	10
		质量指标	公厕管理卫生标准	四净、三无、两通、一明	10
		时效指标	一线人员工资社保费	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	一线人员工资社保费	成效显著	10
		社会效益指标	完善城市公共基础设施	满足城市卫生发展需要,为市民出行提供便利	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%—100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		团结公园管护经费及绿化保洁员工资			
主管部门		宝鸡市金台区城市执法管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		227.8	
		其他资金			
年度目标	保障公园正常运行, 做好绿地管护, 提高管护质量和管护水平。				
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	绿化管护卫生保洁	227.8万元	20
	产出指标	数量指标	生态环境公共绿地	227.8万元	10
		质量指标	改善生态环境, 美化绿地	社会反映强烈	10
		时效指标	绿化管护维修维护	227.8万元	10
	效益指标	经济效益指标	做好绿化管护, 方便群众	227.8万元	10
		社会效益指标	做好绿化管护, 保障环境美	群众满意度	10
		生态效益指标	做好绿地管护, 提升城市品质	效果显著	10
		可持续影响指标	绿地环境持续改善, 提高城市品质	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		12名非在编人员工资及85名协管员工资				
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	524.29		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	524.29			
		其他资金				
年度目标	按实际工资标准发放2026年非在编人员工资,于12月份发放完毕;按实际工资标准发放2026年协管员工资,于12月份发放完毕。					
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	人员工资支出		524.29万元	20
		社会成本	社会成本极小		0	5
		生态环境成本	生态环境成本极小		0	5
	产出指标	数量指标	12名非在编人员工资及85名协管员工资		97人	10
		质量指标	按实际工资标准执行		524.29万元	10
		时效指标	及时发放		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	5
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			宝鸡市金台区城市管理执法局				
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	
	2026年收入支出预算		人员工资福利待遇及保障单位正常运转费用	7,063.51万元	7,063.51万元		
金额合计			7,063.51万元	7,063.51万元			
年度总体目标							
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	人员经费控制率			100%	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	年度预算执行率			≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率			≤5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（20天）			≤20	10
	效益指标	经济效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平			不断提高	10
		社会效益指标	提高幸福指数			提高	10
		生态效益指标	促进社会和谐发展			促进	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职员满意度			≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		
总体目标	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				

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，应公开空表并说明。