

宝鸡市金台区城市管理执法局 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

1. 主要职责

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、建筑施工噪音污染、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。

(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。

2. 机构情况

区城市管理执法局设办公室、环卫股、市政绿化股、法制股、考核股。

二、2024年度部门工作任务

1. 做好国家生态园林城市复查。以推进“城市绿荫行动”和“三边一口”提升为抓手，对照国家

生态园林城市复查工作标准，逐项梳理差距和不足，补短板强弱项，以高质量整改夯实复查工作基础，不断巩固国家生态园林城市成果，确保各项指标高线达标、顺利通过。

2. 持续提升城市园林绿化的水平。做好城区公共绿地现状调查，合理布局城市绿地空间。加大公园绿地、道路绿化的改造提升，采取拆违建绿、留白增绿、见缝插绿、拆墙透绿、破硬增绿等措施，科学增加城市绿量。加强古树名木保护，严肃查处各类损绿毁绿违法行为。持续实施口袋公园建设，开展“城市绿荫行动”、园林式单位（小区）创建活动和“三边一口”综合整治，改造提升周边环境。

3. 开展“满城花事满城景”活动。突出公园广场、城市道路节点、出入口、桥梁等重点区域，做好春节、五一、国庆等重点节日氛围营造。高水平举办好2024年金秋菊展，做好主次干道隔离花箱鲜花更换，增加城市色彩。

4. 加强市容秩序管控。聚焦市容市貌整洁有序，推进网格化、数字化管理，强化“门前三包”、“街长制”责任制落实，推动“门前三包”和“街长制”深度融合，加强巡查、劝导、整治，发现问题及时处理，建立健全响应及时、处置快速、群众满意的基层治理体系。

5. 提升摊群点管理水平。持续巩固延伸摊点“五个管理”（弹性管理、统一管理、承诺管理、巡查管理、动态管理）工作措施，推进便民夜市摊点规范设置和管理，通过疏堵结合、科学管理

，实现“四好目标”，让城市更有“烟火气”，助推经济社会健康发展。

6. 巩固“双创”工作成果。充分采取定点值守、错时巡查、数字化监管等多种措施，加强精细化管理示范街区道路和星级便民摊点精细化、规范化、长效化管理，促进“创建文明城市”和“创建卫生城市”工作提档升级，着力营造整洁、有序、安全的市容环境。

7. 开展市容“乱象整治行动”。集中对城市市容管理中的“10乱”（乱贴乱挂、乱抛乱扔、乱堆乱放、乱搭乱建、乱挖乱占）进行清理整治，力争达到“治理出成效、亮点要突出、巩固促提升、管控成常态”目标。推进新福园片区城市品质提升和金陵河沿岸城市环境风貌提升，推动片区功能完善和市容环境卫生改善。持续开展户外广告和门头牌匾标识标牌治理。

8. 扎实开展城管进社区活动。结合“四型社区”建设，扎实开展“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，社区覆盖面达到50%以上。建立“城管工作室”，加强城管公众宣传，完善投诉举报处理机制，广泛动员群众参与管理，构建社区干部、执法人员、物业代表、居民代表共同参与的“社区+城管”工作机制，化解处置城市管理方面的案件和纠纷，让小事不出社区就得到解决，推动粗放管理向精细管理转变。

9. 抓实国卫复审工作。抓好局系统承担的国卫复审工作，对标城管系统涉及的10项线上指标、40项现场指标和180分的现场检查分值，逐项吃透，全面自查，做好日常检查督导、专项整治提升工

作，实现少丢分、得高分，助力国卫复审高线达标。

10. 推进环卫设施品质提升。继续推进环卫工人休息室、垃圾中转站项目建设，推进环卫车辆更新，增加新能源环卫车辆。巩固三年城市品质提升公厕革命工作成效，重点推进金台大道、新福园片区等薄弱区域公厕建设，开展公厕管护星级等级评定。

11. 加强道路扬尘治理。积极做好道路降尘工作，持续推动机扫向次干道、小道路、城乡接合部延伸，不断扩大机械化清扫和湿法作业覆盖面，年内市区道路机扫率达到85%以上。持续做好高频次道路洒水喷雾，确保路面无泥沙、无杂物，保持路面湿润。

12. 推进生活垃圾分类提质增效。发动党员干部积极投身垃圾分类工作，各级联动让垃圾分类融入城市管理、乡村振兴、社会治理、文明创建各领域。紧盯目标任务，强化示范引领，加强示范社区、示范公共机构、示范小区建设，加快打造一批可示范、见成效、能复制的示范点位，推动垃圾分类“金台模式”落地生根。

13. 守住安全生产底线。按照“一岗双责”要求，压实行业监管责任和单位主体责任，紧盯公园广场设施、摊点燃气、户外广告、垃圾处置、机关办公场所等重点领域，定期开展安全隐患排查整治，及时消除风险隐患。

14. 持续加强信访稳定。紧盯违章建筑、垃圾清运、项目建设等重点领域，扎实开展矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷消除在萌芽状态。及时处置各类投诉举报问题，及时受理、调查处置。认真办理答复人大代表建议和政协委员提案，主动接受各方监督。

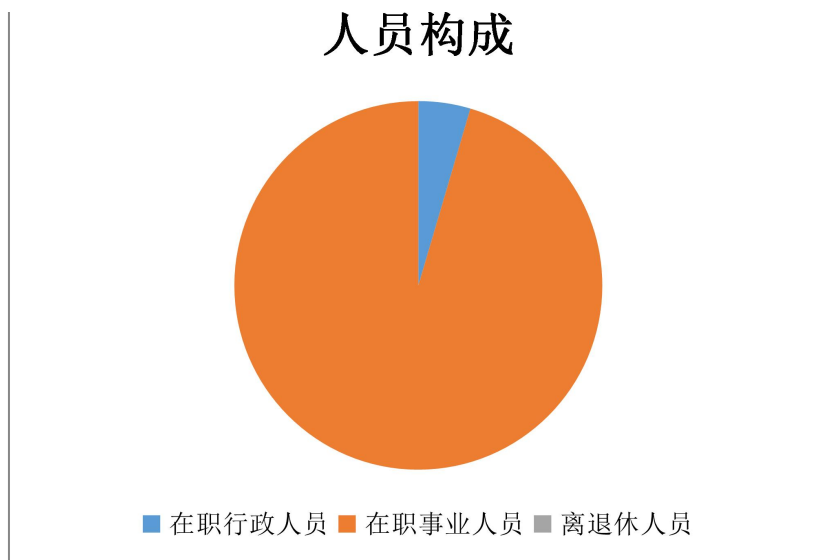
三、部门预算单位

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：金台区城市管理执法局、金台区环境卫生管理站、金台区垃圾管理服务中心、金台区园林绿化管理站、金台区城市管理执法大队。

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	
2	宝鸡市金台区环境卫生管理站	
3	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	
4	宝鸡市金台区园林绿化管理站	
5	宝鸡市金台区城市管理执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制212人，其中行政编制12人、事业编制200人；实有人员241人，其中行政11人、事业230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。2024年本部门预算收入4037.2300万元，其中一般公共预算拨款收入4037.2300万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年减少1524.6133万元，主要原因是减少项目预算收入。2024年本部门预算支出4037.2300万元，其中一般公共预算拨款支出4037.2300万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少1524.6133万元，主要原因是减少项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入4037.2300万元，其中一般公共预算拨款收入4037.2300万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少1524.6133万元，主要原因是减少项目预算收入；2024年本部门财政拨款支出4037.2300万元，其中一般公共预算

拨款支出4037.2300万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少1524.6133万元，主要原因是减少项目预算支出。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出4037.2300万元，较上年减少1524.6133万元，主要原因是减少项目预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出4037.2300万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）328.3474万元，较上年增加7.9962万元，原因是人员工资调整，养老保险基数上调。

（2）死亡抚恤（2080801）5.8800万元，较上年增加5.8800万元，原因是遗属补助增加。

（3）行政单位医疗（2101101）62.2815万元，较上年减少41.0707万元，原因是缴费基数调整，科目调整。

（4）事业单位医疗（2101102）142.6248万元，较上年增加5.3548万元，原因是缴费基数调整。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 28.9080万元,较上年增加28.9080万元,原因是科目调整。

(6) 城管执法(2120104) 898.0624万元,较上年减少401.7076万元,原因是劳务费减少,专项业务费减少。

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 448.9578万元,较上年减少66.4122万元,原因是业务调整,费用减少。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 1827.3903万元,较上年减少1257.8697万元,原因是清扫保洁及绿化管护经费减少。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 4.7200万元,较上年增加1.0200万元原因是本年度驻村干部生活补助增加。

(10) 住房公积金(2210201) 290.0579万元,较上年增加145.6479万元,原因一是工资标准提高,缴费基数变动,二是局属单位区垃圾管理服务中心单位性质改变,按全额事业单位人员工资标准
列年初预算。

3、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的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出4037.2300万元，其中：

【1】工资福利支出（301）3455.30万元，较上年减少1046.86万元，原因是城管协管员及12名非在编执法人员工资未列入预算。

【2】商品和服务支出（302）571.81万元，较上年减少452.75万元，原因是公用经费及专项业务费减少。

【3】对个人和家庭补助（303）10.12万元，较上年减少25万元，原因是2名离休人员去世，离休费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出4037.2300万元，其中：

【1】机关工资福利支出（501）1302.01万元，较上年减少1636.14万元，原因是城管协管员及12名非在编执法人员工资未列入预算。

【2】机关商品和服务支出（502）405.09万元，较上年减少489.35万元，原因是公用经费及专项业务费减少。

【3】对事业单位经常性补助（505）2320.01万元，较上年增加625.88万元，原因是专项业务经

费增加。

【4】对个人和家庭补助（509）10.12万元，较上年减少25万元，原因是2名离休人员去世，离休费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

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16万元，较上年增加16万元，增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费16万元，较上年增加16万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆85辆，单价20万元以上的设备56台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4037.2300万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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56.5881万元，较上年减少837.85万元，主要原因是专项业务经费减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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：宝鸡市金台区城市管理执法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表12	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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 县部门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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	4037.23	一、部门预算	4037.23	一、部门预算	4037.23	一、部门预算	4037.23
2	1、财政拨款	4037.23	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	3605.43	1、机关工资 福利支出	1302.01
3	(1) 一般公共预 算拨款	4037.23	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支出	3435.31	2、机关商 品和服务支 出	405.08
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	160.00	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 和家庭补助	10.12	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	2320.01
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	431.80	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	20.00	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	334.23	(2) 商品和 服务 支出	411.80	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	10.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	233.81	(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	3174.41	(6) 资本性 支出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	4.72	(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	290.06				
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								
32								
33	本年收入合计	4037.23	本年支出合计	4037.23	本年支出合计	4037.23	本年支出合计	4037.23
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						
39								

40	收入总计	4037.23	支出总计	4037.23	支出总计	4037.23	支出总计	4037.23
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4037.23	一、财政拨款	4037.23	一、财政拨款	4037.23	一、财政拨款	4037.23
2	1、一般公共预算 拨 款	4037.23	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	3605.43	1、机关工资 福利支出	1302.01
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	3435.31	2、机关商 品 和服务支 出	405.08
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	160.00	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	10.12	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	2320.01
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	431.80	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	20.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	334.23	(2) 商品和 服 务 支 出	411.80	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	10.12
11			10、卫生健康 支 出	233.81	(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	3174.41	(6) 资本性 支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.72	(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	290.06				
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								
32	本年收入合计	4037.23	本年支出合计	4037.23	本年支出合计	4037.23	本年支出合计	4037.23
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
34								
35								
36								
37	收入总计	4037.23	支出总计	4037.23	支出总计	4037.23	支出总计	4037.23

2024年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—不含上年结转）

表5

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	4,037.23	3,512.31	93.12	431.80	
2	208	社会保障和就业支出	334.23	334.23	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	328.35	328.35	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.35	328.35	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	233.81	233.81	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	233.81	233.81	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	142.62	142.62	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	3,174.41	2,649.49	93.12	431.80	
13	21201	城乡社区管理事务	898.06	805.62	37.44	55.00	
14	2120104	城管执法	898.06	805.62	37.44	55.00	
15	21203	城乡社区公共设施	448.96	420.00	12.16	16.80	
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.96	420.00	12.16	16.80	
17	21205	城乡社区环境卫生	1,827.39	1,423.87	43.52	360.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	1,827.39	1,423.87	43.52	360.00	
19	213	农林水支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.72	4.72	0.00	0.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	290.06	290.06	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	290.06	290.06	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	290.06	290.06	0.00	0.00
----	---------	-------	--------	--------	------	------

2024年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—不含上年结转）

表6

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			4,037.23	3,512.31	93.12	431.80	
2	301	工资福利支出			3,455.30	3,433.14	2.16	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516.97	514.81	2.16	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	676.91	676.91	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308.17	308.17	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.23	152.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.05	170.05	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	329.97	329.97	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419.06	419.06	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.09	105.09	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.71	195.71	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.08	48.08	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.64	86.64	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.58	84.58	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.27	183.27	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	53.54	53.54	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.66	24.66	0.00	20.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.51	53.51	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			571.81	69.05	90.96	411.80	
23	30201	办公费	50201	办公经费	11.05	0.00	11.05	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.64	0.00	10.64	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.93	1.33	0.60	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	0.00	35.00	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	260.20	0.00	0.20	260.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	116.80	0.00	0.00	116.80	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.61	0.00	26.61	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.82	67.72	0.10	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			10.12	10.12	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.27	9.27	0.00	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	0.00	0.00	

2024年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—不含上年结转）

表7

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	3,605.43	3,512.31	93.12	
2	208	社会保障和就业支出	334.23	334.23	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	328.35	328.35	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.35	328.35	0.00	
5	20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	
7	210	卫生健康支出	233.81	233.81	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	233.81	233.81	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	62.28	62.28	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	142.62	142.62	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	0.00	
12	212	城乡社区支出	2,742.61	2,649.49	93.12	
13	21201	城乡社区管理事务	843.06	805.62	37.44	
14	2120104	城管执法	843.06	805.62	37.44	
15	21203	城乡社区公共设施	432.16	420.00	12.16	
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	432.16	420.00	12.16	
17	21205	城乡社区环境卫生	1,467.39	1,423.87	43.52	
18	2120501	城乡社区环境卫生	1,467.39	1,423.87	43.52	
19	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	4.72	4.72	0.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.72	4.72	0.00	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.72	4.72	0.00	

24	221	住房保障支出	290.06	290.06	0.00	
25	22102	住房改革支出	290.06	290.06	0.00	
26	2210201	住房公积金	290.06	290.06	0.00	

2024年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—不含上年结转）

表8

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			3,605.43	3,512.31	93.12	
2	301	工资福利支出			3,435.30	3,433.14	2.16	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516.97	514.81	2.16	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	676.91	676.91	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308.17	308.17	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.23	152.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.05	170.05	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	329.97	329.97	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419.06	419.06	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.09	105.09	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.71	195.71	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.08	48.08	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.64	86.64	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.58	84.58	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.27	183.27	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	53.54	53.54	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.66	24.66	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.51	53.51	0.00	
22	302	商品和服务支出			160.01	69.05	90.96	

23	30201	办公费	50201	办公经费	11.05	0.00	11.05
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.64	0.00	10.64
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
26	30205	水费	50201	办公经费	1.93	1.33	0.60
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
28	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.17	0.00	4.17
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
37	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	30228	工会经费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.61	0.00	26.61
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.82	67.72	0.10
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
48	303	对个人和家庭的补助			10.12	10.12	0.00
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.27	9.27	0.00
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	0.00

51	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
52	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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								
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

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	431.80	
2	339	宝鸡市金台区城市管理执法局	431.80	
3	339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站	260.00	
4		专用项目	260.00	
5		一线工人工资	260.00	
6		一线环卫工人工资	260.00	一线环卫工人工资
7	339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	100.00	
8		专用项目	100.00	
9		一线工人工资	100.00	
10		一线聘用人员工资及 保险	100.00	一线聘用人员工资及保险
11	339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	16.80	
12		专用项目	16.80	
13		园林绿化站协管员工资	16.80	
14		绿化保洁员工资	16.80	我单位绿化管护任务加大，实际在岗职工减少，经政府批准增加24名绿化协管员 协助单位提高管护质量和管护水平
15	339005	宝鸡市金台区城市管理执法大队	55.00	
16		专用项目	55.00	
17		非在编人员工资	20.00	
18		12月非在编人员工资	20.00	12名非在编人员1-2月工资，按工资标准及时发放，于2024年2月发放完毕。
19		协管员工资	35.00	
20		1月份协管员工资	35.00	根据区政府15次会议纪要，编报协管员1月份工资。

5	339003	宝鸡金台区垃圾服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	339004	宝鸡金台区园林绿化站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	339005	宝鸡金台区城市管理执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		一线环卫工人工资			
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:	260.00		
		其中: 财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	一线环卫工人工资				
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	发放人数	1040人	
		质量指标	发放标准	2100元每人每月	
		时效指标	发放及时性	发放及时	
		成本指标	全年支出数合计数	3120万元	
	效益指标	经济效益指标	美化辖区环境	成效显著	
		社会效益指标	提高就业率	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95-100%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		一线聘用人员工资及保险			
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:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	一线聘用人员工资及保险				
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	一线聘用人员数量	113人	
		质量指标	公厕管理卫生标准	四净、三无、两通、一明	
		时效指标	一线聘用人员工资及保险	2024年度	
		成本指标	一线聘用人员工资及保险	全年500万元	
	效益指标	经济效益指标	一线聘用人员工资及保险	成效显著	
		社会效益指标	完善城市公益基础设施	满足城市卫生发展需要, 为市民出行提供便利	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95-100%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		绿化保洁员工资			
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:	16.80		
		其中:财政拨款	16.80		
		其他资金			
总体目标	我单位绿化管护任务加大, 实际在岗职工减少, 经政府批准增加24名绿化协管员协助单位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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	24人	
		质量指标	发放标准	7000元	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均标准	人均7000元	
	效益指标	经济效益指标	提高我区绿化管护水平	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%-100%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		1-2月非在编人员工资			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	按实际工资标准发放1-2月非在编人员工资, 于2月份发放完毕。				
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	12名非在编人员1-2月份工资	12名	
		质量指标	安实际工资标准执行	200000元	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	按实际工资标准执行	200000元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		1月份协管员工资			
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:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	2024年1月份协管员工资, 按实际工资标准发放, 于2月发放完毕。				
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	1月份协管员工资	82名	
		质量指标	按实际工资标准发放	350000元	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	按实际工资标准发放	350000元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99%	

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	城市市容市貌管理执法	辖区内大街小巷道路清扫保洁、绿化管护、环卫设施管护、垃圾分类、城市管理执法。	4037.23	4037.23	
	金额合计		4037.23	4037.23	
年度总体目标	及时发放支付人员经费及公用经费，保障单位工作正常开展。				
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	发放工资福利人数及工作量		局系统在职在编人员241人
		质量指标	按时发放职工福利，保障日常工作正常开展。		圆满完成工作任务，成效显著。
		时效指标	按时发放职工工资福利，完成工作任务。		2024年度
		成本指标	人员经费及公用经费总额		经费总额4037.23万元
	效益指标	经济效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境。		成效显著
		社会效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境。		成效显著
		生态效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境。		成效显著
		可持续影响指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境。		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%-100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

