

宝鸡市金台区城市管理执法局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（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音污染、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地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

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、工作任务

一. 聚焦国家生态园林城市复审，推进园林绿化品质提升。

1. 做好国家生态园林城市复审迎检。对照复审标准和考核指标，查漏补缺，实施“城市绿荫行动”，完成“冬春季园林绿化”任务，夯实复审工作基础，确保指标高线达标、顺利通过复审。全面摸清全区绿化现状，优化布局结构、推

动城乡融合。

2. 推进绿化精品工程建设。加快快速干线周边环境整治提升，抓好“三边一口”整治，年底前全面完成整治任务，不断提升城市品质。合理布局城市绿地空间，坚持拆违建绿、改造建园，争取资金950万元，建设口袋公园4处、改造提升游园1处，完成2025年市政府下达的绿荫行动任务。

3. 加强城市公园和停车场建设。争取资金300万元，在三迪金域蓝湾与三迪阳光西苑之间4000平方空地建设林荫停车场。争取资金800万元，建设城市公园，配建环卫设施和生态停车场。配合做好儿童公园西区生态停车场建设。

4. 加强城市园林绿化管护。加强绿化执法力度，严查各类损绿毁绿行为。积极开展和参加园林园艺大讲堂、绿化管护培训、绿化工技能竞赛，提升技术人员专业素养，培养一批园林绿化技能人才。开展“国球进公园”、公园绿地开放共享和绿道建设，提升绿地服务功能。

5. 加强城市古树名木保护利用。按照“一树一策”原则，对城市古树名木挂牌标识，实行“一树一档”、“一树一码”管理，落实监管责任和养护责任，开展复壮保护。持续推进城市绿地外来入侵物种普查，加强外来植物引种、培育、应用监管。

6. 做好重要节点氛围营造。做好公园广场、城市道路节点、出入口、桥梁等区域花卉日常摆放，突出春节、劳动节、国庆等节日氛围营造。

二. 聚焦全市重大活动环境保障，推进市容环境面貌提

升。

7. 开展全区域常态化整治。落实“12510”工作机制，进行网格化管理，加大执法力度，规范市容环卫管理，着力在精细化、长效化上下功夫，提升管理实效。坚持抓精细、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。严厉查处出店经营、沿街乱堆乱放等违规行为，联合交警部门清理非机动车乱停乱放。加大对镇街执法赋权的业务指导，稳妥有序推进赋权，切实推进行政执法向基层延伸和下沉，提升基层治理能力和服务效能。

8. 加强户外广告和招牌设施规范管理。加大巡查检查力度，开展户外广告和门头牌匾专项整治，规范重要节点、保障线路和重要片区沿线及周边商招店招设置，拆除违规违法设置的户外广告、门头招牌，重点整治一店多牌、超大超亮、陈旧破损、缺笔少划的广告门头，美化城市公共空间。

9. 巩固摊群点管理成果。强化摊群点“五个管理”工作措施，突出夏季特殊时期，持续开展便民疏导行动，合理规划设置便民摊群点，变堵为疏，变规矩为风景，优化消费环境，促进服务提升，推动夜间经济向好发展。

10. 做好重大活动市容环境保障。围绕全省重点项目观摩、中高考、马拉松赛事、宝鸡国际酒展会等重大活动，着力解决市容管理突出问题，维护市容环境整洁有序。

三. 聚焦省环保督察反馈问题整改，推动环卫管理水平提升。

11. 加强道路清扫保洁。强化道路扬尘治理，持续推动机扫向次干道、小道路、城乡接合部延伸，扩大机械化清扫和湿法作业覆盖面，主干道抓巩固、次干道抓提升、小街巷抓死角，道路机扫率达到90%以上。按照网格化管理，加大道路洒水、机扫、高压冲洗、巡回保洁、垃圾清运等环卫工作的督查考核。

12. 推进城乡垃圾治理。健全农村生活垃圾清运体系，按照“户分类、村收集、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。完善建筑垃圾全过程管理，印发金台区建筑垃圾管理方案，强化建筑垃圾产生、收集、运输和处置的全过程污染防治，逐步实现建筑垃圾资源化和减量化工作目标。持续开展城乡生活垃圾治理和建筑垃圾专项整治，认真做好农村生活垃圾、建筑垃圾卫星图斑核查整治，坚决落实“消化存量、严控增量”。

13. 补齐环卫基础设施短板。争取资金560万元，新建公厕3座、垃圾屋2座，改造公厕5座、垃圾屋3座。世行贷款城乡塑料垃圾减量项目争取资金9984万元（2024-2029年六年完成），2025年完成部分环卫配套设施采购和土建任务。用于环卫车辆更新的总投资14133.46万元的超长期国债项目，已进入国家发改委投资项目在线审批监管平台，按照时间节点有序推进。

14. 扎实推进生活垃圾分类。持续抓好生活垃圾分类投放设施新建、改造工作，完善志愿服务机制，加强“面对面、

一对一”宣传引导，抓早抓小开展校园宣传。

15. 巩固餐饮油烟治理成效。建立完善餐饮单位管理台账，及时处理投诉案件。加大对违规露天烧烤整治力度，确保油烟达标排放。

16. 强化工地扬尘管控。加强源头监管、增加巡查频次，配合住建部门加强对违法建筑工地的执法检查，督促建筑工地落实扬尘管控措施，实现扬尘治理达到6个100%。

17. 抓好环保问题整改销号。紧盯省环保督察反馈问题，坚持问题导向、目标导向、结果导向，对标整改目标和时限，倒排工期、从严从实抓好问题整改。

四. 聚焦打造共管共治共享格局，推动城市治理水平提升。

18. 做好城市精细化治理工作。加大数字化案件办理力度，严格案件办理流程，提高案件办结率。实施“八大行动”，暨市容秩序整治行动、绿化提升整治行动、环境卫生整治行动、公厕改造提升行动、市政设施整治行动、空中线缆整治行动、停车秩序整治行动、交通秩序疏导行动，积极打造“示范街道”、“示范背街小巷”、“示范口袋公园”、“示范沿线”、“示范出入口”，强化示范引领作用，着力实现城市品质大幅提升。

19. 持续开展“城管进社区”活动。建立“城管工作室”，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，解决群众身边小事，年内社区覆盖面力争达到60%

以上。

20. 讲好“城管故事”。开展形式多样城管对外宣传，积极讲好城管故事、传播城管好声音、塑造城管好形象。广泛动员群众参与城市管理，引导市民群众积极参与城市管护。

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。

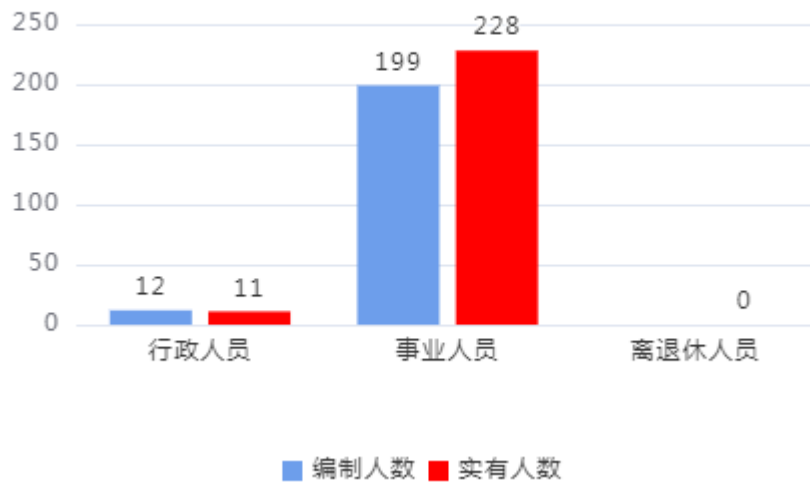
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

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本级（机关）	
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综合执法大队	

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239人，其中行政11人，事业228人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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4,905.59万元，其中：一般公共预算拨款4,905.59万元，较上年增加868.36万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在编人员工资调整，将环卫工人工资及社保纳入年初预算；本部门当年预算支出4,905.59万元，其中：一般公共预算拨款4,905.59万元，较上年增加868.36万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在编人员工资调整，将环卫工人工资及社保纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,905.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4,905.59万元，较上年增加868.36万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在编人员工资调整，将环卫

工人工资及社保纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出4,905.59万元，其中：一般公共预算拨款支出4,905.59万元，较上年增加868.36万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在编人员工资调整，将环卫工人工资及社保纳入年初预算。

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4,905.59万元，较上年增加868.36万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在编人员工资调整，将环卫工人工资及社保纳入年初预算。

（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4,905.59万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）332.84万元，较上年增加4.49万元，增长1.37%，增长的主要原因是：工资调整，养老保险缴费基数增长；

2. 死亡抚恤（2080801）5.88万元，较上年无增减；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）106.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度环卫工人的养老保险纳入年初预算；

4. 行政单位医疗（2101101）61.45万元，较上年减少0.83万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员调出，费用减少及本年度预期增长率的调整幅度较上年有所降低；

5. 事业单位医疗（2101102）103.19万元，较上年减少

39.43万元，下降27.65%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，下属单位区垃圾管理服务中心科目调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）26.86万元，较上年减少2.05万元，下降7.09%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）51.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位区垃圾管理服务中心调整科目；

8. 城管执法（2120104）995.07万元，较上年增加97.01万元，增长10.80%，增长的主要原因是：年初预算增加了临聘人员费用；

9. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）470.84万元，较上年增加21.88万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资调整，工作经费增加；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）2,488.88万元，较上年增加661.49万元，增长36.20%，增长的主要原因是：本年度环卫工人工资纳入年初预算；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.07万元，较上年增加1.35万元，增长28.60%，增长的主要原因是：驻村人员增加；

12. 住房公积金（2210201）256.24万元，较上年减少33.82万元，下降11.66%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；有退休人员，在职人员减少，住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

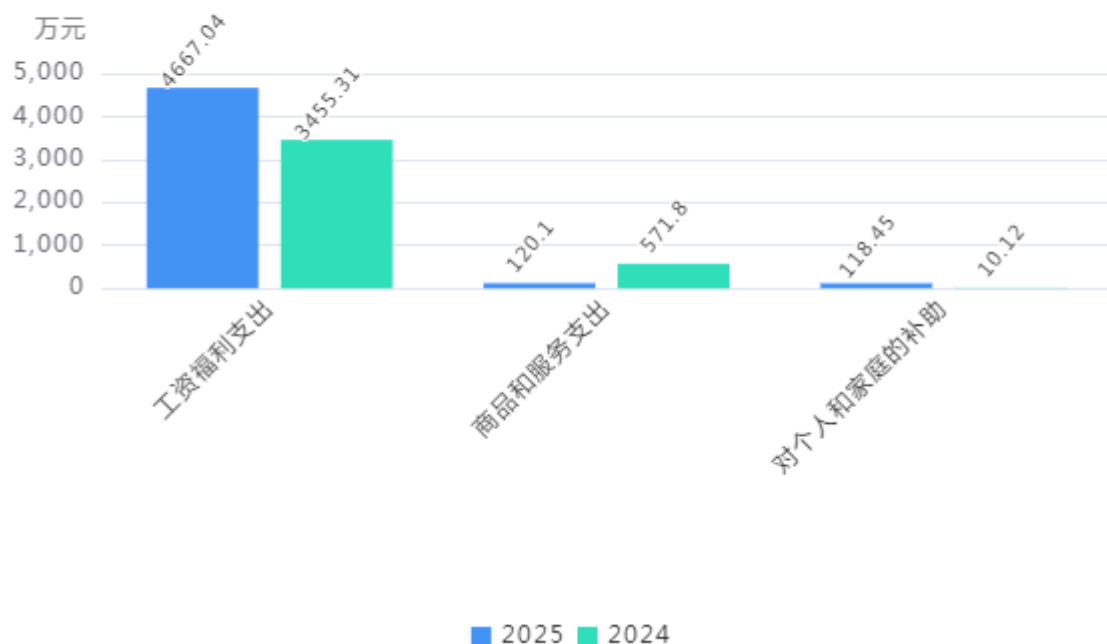
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,905.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,667.04万元，较上年增加1,211.73万元，增长35.07%，增长的主要原因是：本年度环卫工人工资纳入年初预算；

（2）商品和服务支出（302）120.10万元，较上年减少451.70万元，下降79.00%，下降的主要原因是：本年度将环卫工人工资调整到了工资福利支出，上年度在商品和服务支出列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）118.45万元，较上年增加108.33万元，增长1070.45%，增长的主要原因是：本年度环卫工人养老保险纳入年初预算；再者驻村人员增加。

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，本部门当年一般公共预算支出4,905.59万元，其中：

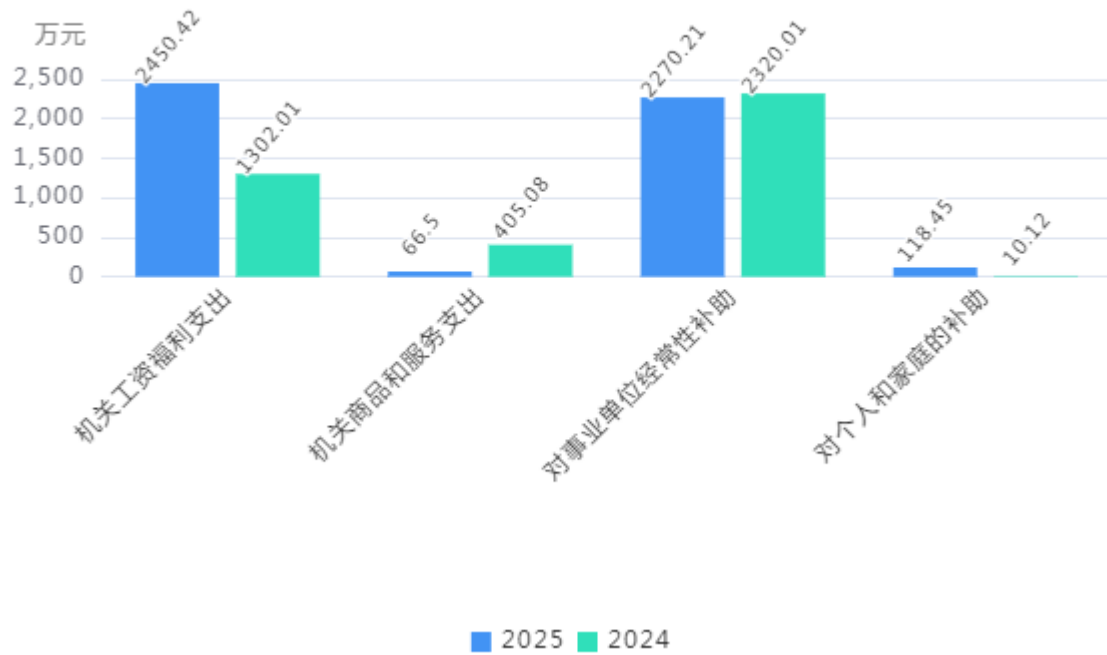
（1）机关工资福利支出（501）2,450.42万元，较上年增加1,148.41万元，增长88.20%，增长的主要原因是：本年度环卫工人工资纳入年初预算；

（2）机关商品和服务支出（502）66.50万元，较上年减少338.58万元，下降83.58%，下降的主要原因是：本年度将环卫工人工资调整到了工资福利支出，上年度在商品和服务支出列支；

（3）对事业单位经常性补助（505）2,270.21万元，较上年减少49.80万元，下降2.15%，下降的主要原因是：有2名退休人员，在职人员减少，工资减少；下属单位区垃圾管理服务中心调整科目，将环卫工人保险调整到对个人和家庭补助科目；

（4）对个人和家庭的补助（509）118.45万元，较上年增加108.33万元，增长1070.45%，增长的主要原因是：本年度环卫工人养老保险纳入年初预算。

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，并已公开空表。

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。

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20.00万元，较上年增加4.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年增加了2辆公务用车运行维护费。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，较上年增加4.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年增加了2辆公务用车运行维护费；

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。

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83辆，单价20万元以上的设备55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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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4,905.59万元，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96.16万元，较上年增加5.20万元，增长5.72%，增长的主要原因是：本年度增加2辆公务车辆运行维护费以及科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本部门当年无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

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	49,055,920.80	一、部门预算	49,055,920.80	一、部门预算	49,055,920.80	一、部门预算	49,055,920.80
1、财政拨款	49,055,920.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,979,346.20	1、机关工资福利支出	24,504,219.29
(1)一般公共预算拨款	49,055,920.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,663,360.20	2、机关商品和服务支出	665,034.00
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	1,201,034.00	3、机关资本性支出	
(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	114,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	22,702,140.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,076,574.60	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	14,007,000.00	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	4,456,777.16	(2)商品和服务支出		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	1,069,574.60	9、对个人和家庭的补助	1,184,526.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,428,137.57	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	39,547,959.90	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	60,656.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,562,390.17				
		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、其他支出					
本年收入合计	49,055,920.80	本年支出合计	49,055,920.80	本年支出合计	49,055,920.80	本年支出合计	49,055,920.80
使用非财政拨款结余		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	49,055,920.80	支出总计	49,055,920.80	支出总计	49,055,920.80	支出总计	49,055,920.80

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	49,055,920.80	49,055,920.80										
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	49,055,920.80	49,055,920.80										
339001	宝鸡市金台区城市管理执法局	1,832,584.92	1,832,584.92										
339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站	13,700,102.38	13,700,102.38										
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	16,759,998.26	16,759,998.26										
339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	6,111,826.25	6,111,826.25										
339005	宝鸡市金台区城市管理综合执法大队	10,651,408.99	10,651,408.99										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	49,055,920.80	49,055,920.80								
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	49,055,920.80	49,055,920.80								
339001	宝鸡市金台区城市管理执法局	1,832,584.92	1,832,584.92								
339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站	13,700,102.38	13,700,102.38								
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	16,759,998.26	16,759,998.26								
339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	6,111,826.25	6,111,826.25								
339005	宝鸡市金台区城市管理综合执法大队	10,651,408.99	10,651,408.99								

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	49,055,920.80	一、财政拨款	49,055,920.80	一、财政拨款	49,055,920.80	一、财政拨款	49,055,920.80
1、一般公共预算拨款	49,055,920.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,979,346.20	1、机关工资福利支出	24,504,219.29
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	32,663,360.20	2、机关商品和服务支出	665,034.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,201,034.00	3、机关资本性支出	
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	114,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,702,140.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,076,574.60	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	14,007,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,456,777.16	(2)商品和服务支出		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	1,069,574.60	9、对个人和家庭的补助	1,184,526.60
		10、卫生健康支出	2,428,137.57	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	39,547,959.90	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	60,656.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,562,390.17				
		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、其他支出					
本年收入合计	49,055,920.80	本年支出合计	49,055,920.80	本年支出合计	49,055,920.80	本年支出合计	49,055,920.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,055,920.80	支出总计	49,055,920.80	支出总计	49,055,920.80	支出总计	49,055,920.80

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	49,055,920.80	33,017,746.20	961,600.00	15,076,574.60	
208	社会保障和就业支出	4,456,777.16	3,387,202.56		1,069,574.60	
20805	行政事业单位养老支出	3,328,402.56	3,328,402.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,328,402.56	3,328,402.56			
20808	抚恤	58,800.00	58,800.00			
2080801	死亡抚恤	58,800.00	58,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,069,574.60			1,069,574.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,069,574.60			1,069,574.60	
210	卫生健康支出	2,428,137.57	2,428,137.57			
21011	行政事业单位医疗	2,428,137.57	2,428,137.57			
2101101	行政单位医疗	614,549.97	614,549.97			
2101102	事业单位医疗	1,031,883.60	1,031,883.60			
2101103	公务员医疗补助	268,632.00	268,632.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	513,072.00	513,072.00			
212	城乡社区支出	39,547,959.90	24,579,359.90	961,600.00	14,007,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,950,729.60	7,802,929.60	364,800.00	1,783,000.00	
2120104	城管执法	9,950,729.60	7,802,929.60	364,800.00	1,783,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,708,438.50	4,042,838.50	121,600.00	544,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,708,438.50	4,042,838.50	121,600.00	544,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	24,888,791.80	12,733,591.80	475,200.00	11,680,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	24,888,791.80	12,733,591.80	475,200.00	11,680,000.00	
213	农林水支出	60,656.00	60,656.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,656.00	60,656.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,656.00	60,656.00			
221	住房保障支出	2,562,390.17	2,562,390.17			
22102	住房改革支出	2,562,390.17	2,562,390.17			
2210201	住房公积金	2,562,390.17	2,562,390.17			

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				49,055,920.80	33,017,746.20	961,600.00	15,076,574.60	
301	工资福利支出			46,670,360.20	32,663,360.20		14,007,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,194,037.00	6,194,037.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,550,533.60	6,550,533.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979,171.20	979,171.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,443,216.60	1,443,216.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,098,760.00	2,098,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,221,466.00	3,221,466.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,040,905.50	3,040,905.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,010.56	1,221,010.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,107,392.00	2,107,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598,524.21	598,524.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,004,224.08	1,004,224.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,632.00	268,632.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,025.76	16,025.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,659.52	27,659.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,368.56	980,368.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,582,021.61	1,582,021.61			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	513,072.00	513,072.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,147,690.00	284,690.00		11,863,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,675,650.00	531,650.00		2,144,000.00	
302	商品和服务支出			1,201,034.00	239,434.00	961,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,300.00		95,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	27,264.00	13,264.00	14,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,729.00		41,729.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	99,600.00		99,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,971.00		278,971.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,170.00	226,170.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,184,526.60	114,952.00		1,069,574.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,192.00	106,192.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,760.00	8,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,069,574.60			1,069,574.60	

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	33,979,346.20	33,017,746.20	961,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,387,202.56	3,387,202.56		
20805	行政事业单位养老支出	3,328,402.56	3,328,402.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,328,402.56	3,328,402.56		
20808	抚恤	58,800.00	58,800.00		
2080801	死亡抚恤	58,800.00	58,800.00		
210	卫生健康支出	2,428,137.57	2,428,137.57		
21011	行政事业单位医疗	2,428,137.57	2,428,137.57		
2101101	行政单位医疗	614,549.97	614,549.97		
2101102	事业单位医疗	1,031,883.60	1,031,883.60		
2101103	公务员医疗补助	268,632.00	268,632.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	513,072.00	513,072.00		
212	城乡社区支出	25,540,959.90	24,579,359.90	961,600.00	
21201	城乡社区管理事务	8,167,729.60	7,802,929.60	364,800.00	
2120104	城管执法	8,167,729.60	7,802,929.60	364,800.00	
21203	城乡社区公共设施	4,164,438.50	4,042,838.50	121,600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,164,438.50	4,042,838.50	121,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,208,791.80	12,733,591.80	475,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,208,791.80	12,733,591.80	475,200.00	
213	农林水支出	60,656.00	60,656.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,656.00	60,656.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,656.00	60,656.00		
221	住房保障支出	2,562,390.17	2,562,390.17		
22102	住房改革支出	2,562,390.17	2,562,390.17		
2210201	住房公积金	2,562,390.17	2,562,390.17		

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			33,979,346.20	33,017,746.20	961,600.00	
301	工资福利支出			32,663,360.20	32,663,360.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,194,037.00	6,194,037.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,550,533.60	6,550,533.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979,171.20	979,171.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,443,216.60	1,443,216.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,098,760.00	2,098,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,221,466.00	3,221,466.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,040,905.50	3,040,905.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,010.56	1,221,010.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,107,392.00	2,107,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598,524.21	598,524.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,004,224.08	1,004,224.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,632.00	268,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,025.76	16,025.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,659.52	27,659.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,368.56	980,368.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,582,021.61	1,582,021.61		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	513,072.00	513,072.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,690.00	284,690.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	531,650.00	531,650.00		
302	商品和服务支出			1,201,034.00	239,434.00	961,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,300.00		95,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,264.00	13,264.00	14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,729.00		41,729.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	99,600.00		99,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,971.00		278,971.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

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	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,170.00	226,170.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,952.00	114,952.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,192.00	106,192.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,760.00	8,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,076,574.60	
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	15,076,574.60	
339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站	11,020,300.00	
	专用项目	11,020,300.00	
	环卫工人参加养老保险区级补助资金	940,300.00	
	环卫工人参加养老保险区级补助资金	940,300.00	环卫工人参加养老保险区级补助资金
	一线工人工资	10,080,000.00	
	一线环卫工人工资	10,080,000.00	年初预算一线环卫工人工资
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	1,729,274.60	
	专用项目	1,729,274.60	
	环卫工人参加养老保险区级补助资金	129,274.60	
	环卫工人参加养老保险区级补助资金	129,274.60	宝金财社（2024）94号关于下达2024年环卫工人参加社会保险省级补助
	一线工人工资	1,600,000.00	
	一线人员工资	1,600,000.00	年初预算一线人员工资
339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	544,000.00	
	专用项目	544,000.00	
	园林绿化站协管员工资	544,000.00	
	绿化保洁员工资	544,000.00	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。
339005	宝鸡市金台区城市管理综合执法大队	1,783,000.00	
	专用项目	1,783,000.00	
	非在编人员工资	567,000.00	
	非在编人员工资（16月）	567,000.00	2025年12名非在编人员1月至6月基本工资。
	协管员工资	1,216,000.00	
	协管员工资	1,216,000.00	2025年1月至4月协管员工资。

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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										
	合计	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00				
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00				
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									40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00				40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00				
339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站																												
339005	宝鸡市金台区城市管理综合执法大队	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一线环卫工人工资及养老保险				
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:	1102.03		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1102.03			
		其他资金				
年度目标	一线环卫工人工资及养老保险					
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	一线环卫工人工资及养老保险		1102.03 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		1040人	10
		质量指标	发放标准		2350元/ 月/人	10
		时效指标	发放及时性		及时发 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岗 位	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	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一线聘用人员工资及养老保险				
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:	172.93		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	172.93			
		其他资金				
年度目标	一线聘用人员工资及养老保险					
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	一线环卫工人工资及养老保险		172.93	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	一线环卫工人工资及养老保险		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	一线环卫工人工资及养老保险		成效显著	10
		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	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	54.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	54.40		
			其他资金			
年度目标	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管护保洁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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绿化保洁员工资		人均每月3500元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	我单位承担全区79条次干道、街头绿地52处,219610平方米		人均每月3500元	10
		质量指标	工资发放及时性		及时	10
		时效指标	发放4个月工资		4个月	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质、提升空气质量		生态效益提升	10
		社会效益指标	美化环境,提升城市品质,提升工作效率		社会反应良好	10
		生态效益指标	美化环境,提升城市品质,提升工作效率		生态效益提升	10
		可持续影响指标	提升城市环境整洁,绿化美观,促进可持续发展		持续效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升。		99%	9

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			12名非在编人员1月至6月工资及协管员1月至4月工资			
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:	178.3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	178.3		
			其他资金			
年度目标	按实际工资标准发放1月至6月非在编人员工资,于6月份发放完毕;按实际工资标准发放1月至4月协管员工资,于4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		178.3万元	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1至6月份工资及90名协管员1至4月工资		102人	10
		质量指标	按实际工资标准执行		178.3万元	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
(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年预算收入支出	按时发放职工工资福利，做好辖区内市容环境整治、道路清扫保洁、道路游园绿化、垃圾清运、公厕管护等管理工作。	4905.59	4905.59		
金额合计			4905.59	4905.59		
年度总体目标	按时发放职工工资福利，做好辖区内市容环境整治、道路清扫保洁、道路游园绿化管护、垃圾清运、公厕管护等工作。					
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、社保费及日常公用支出		4905.59万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1、发放工资人数；2、道路清扫保洁面积；3、垃圾清运及公厕管护数量		1、发放工资约1470人；2、清扫保洁面积512.036万平方米；3、辖区内垃圾清运及88座公厕管护。	10
		质量指标	按时发放人员工资福利，保质保量完成全年工作任务。		按时圆满完成工作任务	10
		时效指标	发放时间		2025年度	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	提升城市品质，为大家创造一个干净整洁、舒适优美的工作和生活环境，提高居民幸福指数。		成效显著	10
		生态效益指标	提升城市品质，为大家创造一个干净整洁、舒适优美的工作和生活环境，提高居民幸福指数。		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	服务对象满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。