

宝鸡市城市管理执法支队 2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：承担市区城市规划实施方面法律法规规定的执法职能；承担市区市政公用设施管理方面法律法规规定的执法职能；承担市区房地产管理方面法律法规规定的执法职能；承担市区市容和环境卫生、绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作；承担市区城市管理执法的督察工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

宝鸡市城市管理执法支队为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 70 名，设支队长 1 名、副支队长 3 名，内设机构 7 个：办公室、机动巡查大队、市政大队、房地产大队、规划一大队、规划二大队、规划三大队，内设机构科级领导职数 14 名。

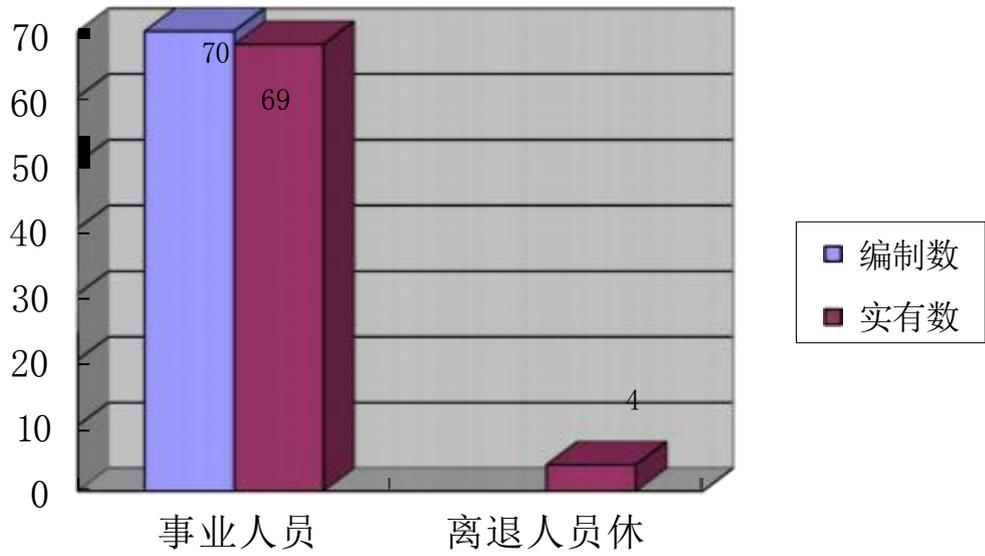
二、工作任务

1、对市区建筑工地进行拉网式检查，加强建筑工地监管，案件办结率不低于 95%。2、对市区房地产售楼场所进行规范检查，开展房地产违规预售专项执法检查，强化房地

产销售市场监管， 案件办结率不低于 95%。3、组织开展市区市政设施专项检查，加强市政公用设施监管，及时查处市区市政方面违规违法行为，案件办结率不低于 95%。4、抓好重大复杂案件和跨区域执法案件的查处工作，做好局系统数字化案件派遣，做到不积案、不压案，不断提高结案率和办结质量。 5、抓好支队数字化案件办理， 案件办结率不低于 95%。6、在广播电台等媒体制作一期节目，宣传专业执法工作， 提高城市管理工作知晓率。7、按照住建部对文明工地施工围挡技术指标、安全性能、材质要求以及文明城市建设标准， 对建设工地围挡细化、完善更高标准，打造 3 个亮点项目。 8、全面开展全市窨井盖、燃气、市政管网安全隐患排查及“三乱”整治工作，查处破坏市政设施的违法违规行。9、开展市政道路和市政设施上设置新能源汽车充电桩（场所）的违规行为规范管理和监督检查工作。 10、开展走访月活动，每两月走访一次水电气暖等社会公共事业单位，提供服务，增进了解，加强市政设施安全宣传工作，确保城市平稳运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制0人，事业编制 70人；实有人员 69 人，其中行政0人，事业 69 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 1470.97 万元， 其中一般公共预算拨款收入 1470.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 627.07 万元，主要原因是城管执法和城乡

社区事务经费增加；本单位当年预算支出 1470.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1470.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 627.07 万元，主要原因是城管执法和城乡社区事务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1470.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1470.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 627.07 万元，主要原因是城管执法和城乡社区事务经费增加。

本单位当年财政拨款支出 1470.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1470.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 627.07 万元，主要原因是城管执法和城乡社区事务经费增加。

（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 1470.97 万元，较上年增加 627.07 万元，主要原因是城管执法和城乡社区事务经费增加。

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 1470.97 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)94.61万元，较上年增加19.29万元，原因是增人增资，城管执法和城乡社区事务经费增加；

(2) 行政单位医疗(2101101)53.28万元，较上年增加10.7万元，原因是增人增资；

(3) 城管执法(2120104)1323.08 万元， 较上年增加597.14 万元， 原因是城管执法和城乡社区事务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1470.97 万元， 其中：

工资福利支出（301）1111.12万元， 较上年增加170 万元，原因是人员增资，养老保险及医疗保险费用增加；

商品和服务支出（302）359.4万元，较上年增加61万元，原因是原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.43 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是独生子女费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1470.97 万元， 其中：

机关工资福利支出（501）1111.12万元， 较上年增加170万元，原因是人员增资，养老保险及医疗保险费用增加。

机关商品和服务支出（502）359.4万元， 较上年增加61 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是独生子女费减少。

（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 1.5 万元，较上年增加 0 万元。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 1.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 1470.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42.4 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是城管执法和城乡社区事务经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023年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	2023年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	2023年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	2023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）	否	
表 9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,470.97	一、部门预算	1,470.97	一、部门预算	1,470.97	一、部门预算	1,470.95
1、财政拨款	1,470.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084.42	1、机关工资福利支出	1,111.12
(1)一般公共预算拨款	1,470.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,041.57	2、机关商品和服务支出	359.40
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	42.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.43	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386.55	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	69.55	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	94.61	(2)商品和服务支出	317.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	53.28	(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1323.08	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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					
		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	1,470.97	本年支出合计	1,470.97	本年支出合计	1,470.97	本年支出合计	1,470.97
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							
收入总计	1,470.97	支出总计	1,470.97	支出总计	1,470.97	支出总计	1,470.97

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,470.97	1,470.97								
618008	宝鸡市城市管理执法支队	1,470.97	1,470.97								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,470.97	一、财政拨款		一、财政拨款	1,470.97	一、财政拨款	1,470.95
1、一般公共预算拨款	1,470.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084.42	1、机关工资福利支出	1,111.12
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	1,041.57	2、机关商品和服务支出	359.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.40	3、机关资本性支出（一）	
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	0.43	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386.55	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	69.55	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94.61	(2)商品和服务支出	317.00	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	0.43
		10、卫生健康支出		(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	53.28	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1323.08	(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(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					
		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	1,470.97	本年支出合计	1,470.97	本年支出合计	1,470.97	本年支出合计	1,470.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,470.97	支出总计	1,470.97	支出总计	1,470.97	支出总计	1,470.97

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,470.97	1,042.02	42.40	386.55	
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61			
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.61	94.61			
210	卫生健康支出	53.28	53.28			
21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28			
2101101	行政单位医疗	53.28	53.28			
212	城乡社区支出	1,323.08	894.13	42.40	386.55	
21201	城乡社区管理事务	1,323.08	894.13	42.40	386.55	
2120104	城管执法	1,323.08	894.13	42.40	386.55	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,470.95	1,042.00	42.40	386.55	
301	工资福利支出			1,111.12	1,041.57		69.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.73	425.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.98	410.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.36	24.81		69.55	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.75	25.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.61	94.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.85	50.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42			
302	商品和服务支出			359.4		42.40	317.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58.1		9.10	49.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	182.00			182.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.00		23.00		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.20		3.20	60.00	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,084.42	1,042.02	42.40	
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61		
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.61	94.61		
210	卫生健康支出	53.28	53.28		
21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28		
2101101	行政单位医疗	53.28	53.28		
212	城乡社区支出	936.53	894.13	42.40	
21201	城乡社区管理事务	936.53	894.13	42.40	
2120104	城管执法	936.53	894.13	42.40	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,084.40	1,042.00	42.40	
301	工资福利支出			1,041.57	1,041.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.73	425.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.98	410.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.81	24.81		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.75	25.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.61	94.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.85	50.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42		
302	商品和服务支出			42.40		42.40	
30201	办公费	50201	办公经费	9.10		9.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23.00		23.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				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	

备注：本单位不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位： 万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	386.55	
618	宝鸡市城市管理执法局	386.55	
618008	宝鸡市城市管理执法支队	386.55	
	专用项目	386.55	
	城市管理专项	386.55	
	2023 年度本级专项非在编人员工资、养医保费及公积金	168.00	2023 年度本级专项非在编人员工资、养医保费及公积金
	2023 年度本级专项规划建设执法工作经费	40.00	2023 年度本级专项规划建设执法工作经费
	2023 年度本级专项绩效考核奖	69.55	2023 年度本级专项绩效考核奖
	2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	45.00	2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费
	2023 年度本级专项市政管理案件处理费	24.00	2023 年度本级专项市政管理案件处理费
	2023 年度本级专项数字化案件处理费	40.00	2023 年度本级专项数字化案件处理费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				20					10.00		
212	01	04		金额				20					10.00		
212	01	04	618008	宝鸡市城市管理执法支队				20					10.00		
212	01	04	618008	2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	C99 其他服务		笔记本电脑	3	302	01	502	01	2023-12-16 08:00:00	1.80	
212	01	04	618008	2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	C99 其他服务		打印机	5	302	01	502	01	2023-12-16 08:00:00	2.20	
212	01	04	618008	2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	C99 其他服务		复印机	2	302	01	502	01	2023-12-16 08:00:00	3.00	
212	01	04	618008	2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费	C99 其他服务		格力空调	10	302	01	502	01	2023-12-16 08:00:00	3.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务经费			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		386.55 万元	
		其中: 财政拨款		386.55 万元	
		其他资金			
总体目标	1、2023 年度本级专项非在编人员工资、养医保费及公积金 168 万元； 2、2023 年度本级专项规划建设执法工作经费 40 万元； 3、2023 年度本级专项绩效考核奖 68.55 万元； 4、2023 年度本级专项市容环境项目拆除整治及宣传费 45 万元； 2023 年度本级专项市政管理案件处理费 24 万元；2023 年度本级专项数字化案件处理费 40 万元；共计专项业务费 386.55 万元。				
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	指标 1: 2023 年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务	95%	
		质量指标	指标 1: 做到不积案, 不压案, 提高工作知晓率。	95%	
		时效指标	指标 1: 按时完成, 及时发放	98%	
		成本指标	指标 1: 把成本控制在可控范围内	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障城市经济稳定发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数, 确保城市平稳运行	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数, 完善更高标准	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展, 可持续影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提供服务, 增进了解, 做到服务对象满意	98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城市管理执法支队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	对市区建筑工地进行拉网式检查，加强建筑工地监管	1,470.97	1,470.97	
	任务 2	对市区房地产售楼场所进行规范检查，开展房地产违规预售专项执法检查，强化房地产销售市场监管			
	任务 3	组织开展市区市政设施专项检查，加强市政公用设施监管，及时查处市区市政方面违规违法行为			
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>1、对市区建筑工地进行拉网式检查，加强建筑工地监管,案件办结率不低于 95%。2、对市区房地产售楼场所进行规范检查，开展房地产违规预售专项执法检查，强化房地产销售市场监管，案件办结率不低于 95%。3、组织开展市区市政设施专项检查，加强市政公用设施监管，及时查处市区市政方面违规违法行为，案件办结率不低于 95%。4、抓好重大复杂案件和跨区域执法案件的查处工作，做好局系统数字化案件派遣，做到不积案、不压案，不断提高结案率和办结质量。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成 2023 年支队目标任务		95%
		质量指标	指标 1: 做到不积案，不压案，提高工作知晓率。		98%
		时效指标	指标 1: 按时完成		95%
		成本指标	指标 1: 把成本控制在可控范围内		成效显著
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障城市经济稳定发展		成效显著
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数，确保城市平稳运行		成效显著
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数，完善更高标准		成效显著
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展，可持续影响		成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提供服务，增进了解，做到服务对象满意		95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务经费			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局	实施期限	2023.1.1-2023.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	386.55 万元	年度资金总额:	386.55 万元
		其中: 财政拨款	386.55 万元	其中: 财政拨款	386.55 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务			2023年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务按时完成。	
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: 2023 年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务	95%	
		质量指标	指标 1: 做到不积案, 不压案, 提高工作知晓率	95%	
		时效指标	指标 1: 按时完成, 及时发放	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障城市经济稳定发展	效果显著	
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展 可持续影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	98%	