

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队
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

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队承担高新开发区的市容市貌、养犬管理工作，配合相关部门做好占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。承担高新开发区以下执法职责：（1）市容和环境卫生管理方面的执法职能；（2）园林绿化管理方面的执法职能；（3）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；（4）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；（5）交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；（6）水务管理方面的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；（7）食品药品监管管理方面的户外公共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；（8）物业管理方面的执法职能；（9）承担市城市管理执法局交办的其他事项。

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 26 名，设大队长 1 名、副大队长 3 名。无内设机构。

二、工作任务

1、做好常态化创建工作中的市容精细化管理工作，每月开展市容“十乱”治理、街路保畅治理、城市立面净化治理、夜市摊点专项治理不少于 1 次，提升城市精细化管理水平和治理能力。

2、开展市容示范街和星级便民摊群点创建，增创 5 条市容精细化管理示范街(路)，创建 2 处星级便民摊群点。加强对便民摊群点和流动、定点经营户的监管工作。

3、规范户外广告和门头牌匾的设置，对楼顶、墙体无审批设置、破损、过时无主、存在安全隐患、影响市容的广告等进行全面拆除，计划拆除广告牌 3000 m²；配合高新区管委会开展拆违拆旧拆废，科学有序推进城市更新行动。

4、加强对道路开挖、占道施工、围挡不规范、乱倾倒建筑垃圾、毁绿损绿的监督检查，严厉查处违法违规行为；依法严格做好辖区在建工地的噪声污染防治防控标准化管理工作。

5、重点加强辖区商业宣传噪声、餐饮业油烟污染、露天烧烤、占道销售烟花爆竹、焚烧垃圾秸秆、公园广场犬只便溺的监管和违法行为查处。修订完善《市容管理巡查制度》

《餐饮油烟治理检查登记制度》《工地扬尘标准化治理实施细则》《夏季夜市摊点设置和管理规范》等制度标准，将市容管理制度化标准化。

6、通过加强对共享单车公司的监管，利用约谈督察、协调减量、摆放暂扣等形式，充分运用科技手段解决共享单车无序停放带来的拥堵现象，确保共享单车使用有序。

7、继续深化“城市驿站”特色党务、法制宣传、城管业务、爱心便民服务功能，定期开展“城管开放日”，公开举报电话，收集群众意见建议，拓宽群众投诉建议的渠道，

8、健全完善“门前三包”责任制，以城区主次干道、背街小巷为重点，推行路长制，严格落实网格化管理责任，做到每条路段时时有人管，事事有人管，达到市容管理工作全覆盖。

9、推行“马路办公”模式，形成领导在一线办公、情况在一线掌握、问题在一线解决、作风在一线转变、形象在一线树立，堵漏点、通堵点，堵疏结合，构建城市管理与文明创建长效机制。实行大队长每月马路办公一次，副大队长每月马路办公三次，中队(室)负责人每周马路办公一次。

10、围绕市委市政府“东进”战略，与相关职能部门联合，提前谋划科技新城片区城市管理工作，统一规范户外广告和门头牌匾标准，按照市民需求统一规划便民摊群点等便民措施，为“东进”战略提供城市管理服务支撑。

11、总结经验改进不足，深化城管服务能力，选取 1-2 个居民小区继续推进“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，收集群众意见建议，积极解决群众急难愁盼问题。

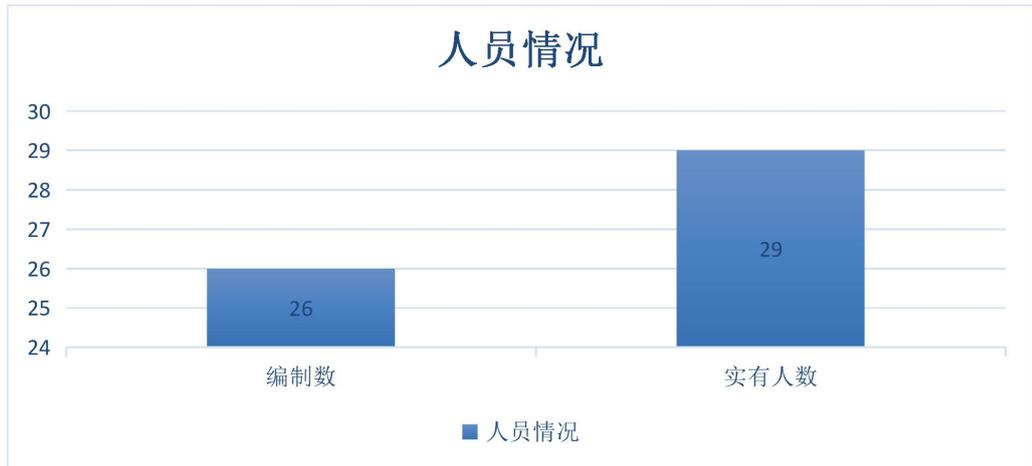
12、抓精品，以“提高标准、示范引领、打造精品、形成特色”为目标，在示范路的引领下，打造吾悦广场、宏欣国际“网红街”2处特色街区，推行红黑榜制度，评选“示范商户”每月进行通报，挂牌表彰。

13、探索执行“互联网+执法”智能化办案模式，设立大队执法办案中心、约谈室，建立手持便携式管理系统，拓展“影像时时传输、飞行器高空跟拍、执法业务现场派发、执法过程记录留痕”等功能，推进执法办案全过程监督，服务保障“一体化”运行，提高办案效率。

14、做好国卫复审、文明城市复审、食品安全城市复审等重点工作，保障好中、省、市在高新区开展的重大活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 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 553.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.45 万元，主要原因是城管执法业务和城乡社区事务经费增加；本单位当年预算支出 553.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.45 万元，主要原因是城管执法业务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 553.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.45 万元，主要原因是城管执法业务和城乡

社区事务经费增加；本单位当年财政拨款支出 553.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.45 万元，主要原因是城管执法业务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 553.94 万元，较上年增加 147.45 万元，主要原因是城管执法业务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 553.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.09 万元，较上年增加 6.40 万元，原因是职工基本养老保险缴费基数增加；

（2）行政单位医疗（2101101）23.12 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是职工医疗保险缴费基数增加；

（3）城管执法（2120104）489.73 万元，较上年增加 137.55 万元，原因是城管执法业务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 553.94 万元，其中：工资福利支出（301）471.33 万元，较上年增加 111.04

万元，原因是人员绩效工资及社会保险费用增加；

商品和服务支出（302）82.40万元，较上年增加36.40万元，原因是城管执法专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.22万元，较上年减少0.03万元，原因是奖励金（独生子女费）减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出553.94万元，其中：机关工资福利支出（501）471.33万元，较上年增加111.04万元，原因是人员绩效工资及社会保险费用增加；

机关商品和服务支出（502）82.40万元，较上年增加36.40万元，原因是城管执法专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年减少0.03万元，原因是奖励金（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0万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年

数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无	无	0	0	

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 553.94 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 17.40 万元，较上年减少 0.60 万元，主要原因是压减公用支出。

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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

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局高新执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	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	是	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

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	553.94	一、部门预算	553.94	一、部门预算	553.94	一、部门预算	553.94
1、财政拨款	553.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	459.72	1、机关工资福利支出	471.33
(1)一般公共预算拨款	553.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	442.10	2、机关商品和服务支出	82.40
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	17.40	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	0.22	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	94.23	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	29.23	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	41.09	(2)商品和服务支出	65.00	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	0.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.12	(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	489.73	(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	553.94	本年支出合计	553.94	本年支出合计	553.94	本年支出合计	553.94
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	553.94	支出总计	553.94	支出总计	553.94	支出总计	553.94

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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									
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	553.94	553.94										

表 3

单位综合预算支出总表

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							
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	553.94	553.94								

表 4

单位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	553.94	一、财政拨款	553.94	一、财政拨款	553.94	一、财政拨款	553.94
1、一般公共预算拨款	553.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	459.72	1、机关工资福利支出	471.33
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	442.10	2、机关商品和服务支出	82.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.40	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	0.22	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	94.23	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	29.23	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.09	(2)商品和服务支出	65.00	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	0.22
		10、卫生健康支出	23.12	(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补	

				支出		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	489.73	(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	553.94	本年支出合计	553.94	本年支出合计	553.94	本年支出合计	553.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	553.94	支出总计	553.94	支出总计	553.94	支出总计	553.94

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	553.94	442.31	17.40	94.23	
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09			
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09			
210	卫生健康支出	23.12	23.12			
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12			
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12			
212	城乡社区支出	489.73	378.10	17.40	94.23	
21201	城乡社区管理事务	489.73	378.10	17.40	94.23	
2120104	城管执法	489.73	378.10	17.40	94.23	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			553.95	442.32	17.40	94.23	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	471.33	442.10		29.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.93	179.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.45	184.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.03	10.80		29.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.09	41.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	82.40		17.40	65.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.70		3.70	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.00			55.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.70		9.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.20		2.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.22	0.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	459.71	442.31	17.40	
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09		
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09		
210	卫生健康支出	23.12	23.12		
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12		
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12		
212	城乡社区支出	395.50	378.10	17.40	
21201	城乡社区管理事务	395.50	378.10	17.40	
2120104	城管执法	395.50	378.10	17.40	

表 8

单位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			459.72	442.32	17.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	442.10	442.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.93	179.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.45	184.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.09	41.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.40		17.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9.70		9.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.22	0.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		

表 9

单位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（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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位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
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	94.23	
	专用项目	94.23	
	城市管理专项	94.23	
	2023 年度本级专项 2023 年非在编人员工资及社保费	35.00	2023 年度本级专项 2023 年非在编人员工资及社保费
	2023 年度本级专项 2023 年市容环境综合整治专项、2023 年办公场所 租赁	30.00	2023 年度本级专项 2023 年市容环境综合整治专项、2023 年办公场所租赁
	2023 年度本级专项 绩效考核奖	29.23	2023 年度本级专项绩效考核奖

表 11

单位综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年非在编人员工资及社保费、市容环境综合整治专项等			
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:		94.23	
		其中:财政拨款		94.23	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 依据宝鸡市人民政府专项问题会议纪要第 39 次(2018 年 8 月 20 日)要求,为保障城管执法工作稳定有序开展,该项目用于支付 2023 年 1-12 月非在编人员工资及社保等,项目资金共计 35 万元。</p> <p>目标 2: 为提升城市品质,开展市容环境综合整治;租赁办公场所。</p> <p>目标 3: 完成绩效考核。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 按非在编人数测算	3 人	
			指标 2: 开展市容市貌、露天烧烤、餐饮油烟整治	60 次	
		质量指标	指标 1: 足额保障非在编人员工资及社保费	100%	
			指标 2: 努力做到还路于民,还蓝天于民	效果显著	
		时效指标	指标 1: 每月月底前及时高效支付	100%	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 将成本控制在可控范围内	94.23 万元/年	
	指标 2:				
	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	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保障城管执法工作有序开展	成效显著	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 绝大多数群众满意	95%		
		指标 2:			

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城市管理执法局高新执法大队			
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
年度主要任务	任务 1	保障在编在岗人员各项基本支出等	442.31	442.31	
	任务 2	保障单位正常运转	17.40	17.40	
	任务 3	2023 年非在编人员工资及社保、市容环境综合整治专项等	94.23	94.23	
	金额合计		553.94	553.94	
	年度总体目标	目标 1：及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等。 目标 2：不断完善单位运转机制，保证单位高效运转。 目标 3：支付 2023 年 1-12 月非在编人员工资及社保等；开展市容环境综合整治；租赁办公场所、完成绩效考核。			
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：按在编和非在编人数测算		在编 29 人，非在编 3 人
			指标 2：开展市容市貌、露天烧烤、餐饮油烟整治		60 次
		质量指标	指标 1：足额保障		100%
			指标 2：努力做到还路于民，还蓝天于民		成效显著
		时效指标	指标 1：及时、高效		成效显著
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：将成本控制在可控范围内		553.94 万元/年	
		指标 2：			
	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
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：改善人居环境，提升城市品味		成效显著
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：绝大多数群众满意		95%
			指标 2：		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	2023 年非在编人员工资及社保费、市容环境综合整治专项等				
主管部门	宝鸡市城市管理执法局	实施期限	2023 年 1-12 月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	94.23	年度资金总额:	94.23	
	其中:财政拨款	94.23	其中:财政拨款	94.23	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标 1: 依据宝鸡市人民政府专项问题会议纪要第 39 次(2018 年 8 月 20 日)要求,为保障城管执法工作稳定有序开展,该项目用于支付 2023 年 1-12 月非在编人员工资及社保等,项目资金共计 35 万元。</p> <p>目标 2: 为提升城市品质,开展市容环境综合整治;租赁办公场所。</p> <p>目标 3: 完成绩效考核。</p>		<p>目标 1: 依据宝鸡市人民政府专项问题会议纪要第 39 次(2018 年 8 月 20 日)要求,为保障城管执法工作稳定有序开展,该项目用于支付 2023 年 1-12 月非在编人员工资及社保等,项目资金共计 35 万元。</p> <p>目标 2: 为提升城市品质,开展市容环境综合整治;租赁办公场所。</p> <p>目标 3: 完成绩效考核。</p>		
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: 按非在编人数测算	3 人	
			指标 2: 开展市容市貌、露天烧烤、餐饮油烟整治	60 次	
		质量指标	指标 1: 足额保障非在编人员工资及社保费	100%	
			指标 2: 努力做到还路于民,还蓝天于民	效果显著	
		时效指标	指标 1: 每月月底前及时高效支付	100%	
		成本指标	指标 1: 将成本控制在可控范围内	94.23 万元/年	
	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: 保障城管执法工作有序开展	成效显著	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 绝大多数群众满意	95%		
		指标 2:			