

宝鸡市陈仓区城市管理执法大队 2025 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：

1. 贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。

2. 协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

3. 行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。

4. 行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

5. 行使建成区绿化管理方面的执法职能。

6. 行使建成区生态环境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、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。

7. 行使建成区市场管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品饮食摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

8. 行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。

9. 行使建成区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。

10. 行使建成区物业管理方面的执法职能。

11. 行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行

政执法职能和监督工作。

12. 完成局党组交办的其他任务

机构设置：

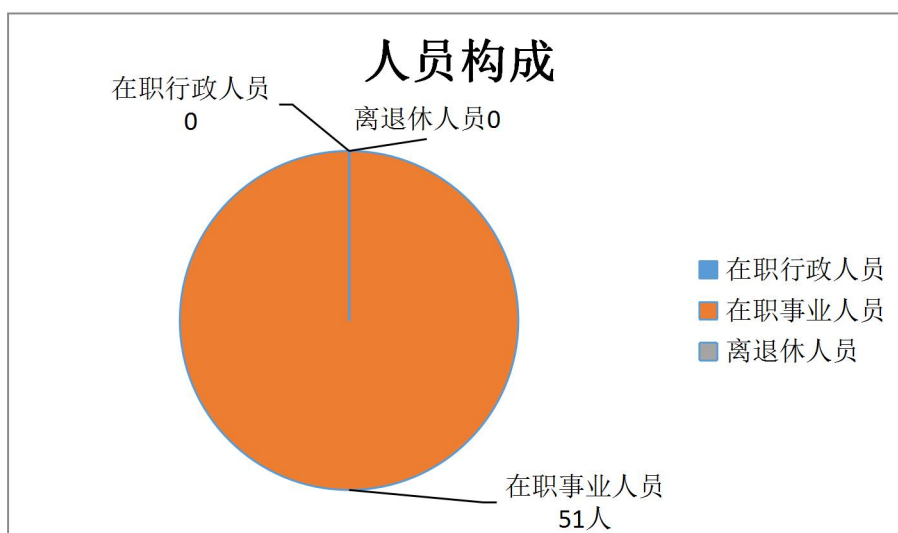
陈仓区城市管理执法大队内设 5 个机构：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

二、工作任务

1. 聚焦党建引领，提升城管执法队伍形象；
2. 聚焦精细精致，全面深化市容秩序综合整治；
3. 聚焦环境保护，深化大气污染防治力度；
4. 聚焦民生民利，全面提升执法工作效能；
5. 聚焦队伍建设，优化城管执法纪律；
6. 聚焦融通融合，全面抓好行业综合治理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 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 986.52 万元、其中一般公共预算拨款收入 986.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 242.51 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 986.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 242.51 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 986.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 986.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 242.51 万元，主要原因是专项业务经费增加；

本单位当年财政拨款支出 986.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 242.51 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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 986.52 万元，较上年增加 242.51 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 986.52 万元，其中：

（1）城管执法(2120104)823.64 万元,较上年增加 64.51 万元，原因是人员增加、专项业务费增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.55 万元，较上年减少 0.05 万元与上年持平，原因是退休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.29 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是人员减少。

（4）事业单位医疗（2101102）31.92 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员减少。

（5）住房公积金（2210201）57.12 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是人员减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 986.52 万元，其中：

工资福利支出（301）940.67万元，较上年增加243.76万元，原因是增加协管人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）45.85万元，较上年减少1.25万元，原因是公用经费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出986.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（509）986.52万元，较上年增加242.51万元，原因是专项业务经费增加。

（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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，与

上年持平。

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
1	行政执法业务培训	2025 年	110	0.2	
2					
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 13 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、绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 986.52 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.85 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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. “三公”经费：是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

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	986.52	一、部门预算	986.52	一、部门预算	986.52	一、部门预算	986.52
2	1、财政拨款	986.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	670.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	986.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	655.07	2、机关商品和服务支出	0.00
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	15.85	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)对个人和家庭的补助	0	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	0.20	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	986.52
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	315.6	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	285.6	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	73.84	(2)商品和服务支出	30	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	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.92	(4)债务利息及费用支出	0	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	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	823.44	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	57.12				
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	986.52	本年支出合计	986.52	本年支出合计	986.52	本年支出合计	986.52
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	986.52	支出总计	986.52	支出总计	986.52	支出总计	986.52

2025年单位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	986.52	一、财政拨款	986.52	一、财政拨款	986.52	一、财政拨款	986.52
2	1、一般公共预算拨款	986.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	670.92	1、机关工资福利支出	0.00
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	655.07	2、机关商品和服务支出	0.00
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	15.85	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	986.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	315.60	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	285.60	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	73.84	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	31.92	(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	823.44	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	57.12				
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	986.52	本年支出合计	986.52	本年支出合计	986.52	本年支出合计	986.52
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	986.52	支出总计	986.52	支出总计	986.52	支出总计	986.52

2025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）

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	986.52	655.07	15.85	315.60	
2	208	社会保障和就业支出	73.84	73.29	0.55	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.29	0.55	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.55	0.00	0.55	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	31.92	31.92	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	823.64	492.74	15.30	315.60	
10	21201	城乡社区管理事务	823.64	492.74	15.30	315.60	
11	2120104	城管执法	823.64	492.74	15.30	315.60	
12	221	住房保障支出	57.12	57.12	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	57.12	57.12	0.00	0.00	

2025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）

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			986.52	655.07	15.85	315.60	
2	301	工资福利支出			940.67	655.07	0.00	285.60	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.64	221.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.86	134.86	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.13	129.13	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.29	73.29	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.92	31.92	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.12	57.12	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	292.71	7.11	0.00	285.60	
10	302	商品和服务支出			45.85	0.00	15.85	30.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.1	0	3.1	30	

2025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）

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	670.92	655.07	15.85	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	73.84	73.29	0.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.29	0.55	
7	2080502	事业单位离退休	0.55	0.00	0.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.92	31.92	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	
12	212	城乡社区支出	507.84	492.74	15.10	
13	21201	城乡社区管理事务	507.84	492.74	15.10	
14	2120104	城管执法	507.84	492.74	15.10	
15	221	住房保障支出	57.12	57.12	0.00	
16	22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00	
17	2210201	住房公积金	57.12	57.12	0.00	

2025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）

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			670.92	655.07	15.85	
2	301	工资福利支出			655.07	655.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.64	221.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.86	134.86	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.13	129.13	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.29	73.29	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.92	31.92	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.12	57.12	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.85	0.00	15.85	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

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		
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

2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	2024年	项目简介
1		合计	315.60	
2	189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	315.60	
3	189002	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	315.6	
4		专用项目	315.6	
5		城管执法专项	315.6	
6		城市管理工作经费	30	城市管理工作经费
7		协管人员工资及经费	285.6	协管人员工资及经费

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理工作经费			
主管单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,完成日常工作任务。				
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	日常工作任务完成率	95%	
		质量指标	任务完成合规性	95%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	工作费用	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障机构正常运转	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	管理水平、服务效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管人员工资及经费			
主管单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.60		
		其中:财政拨款	285.60		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放协管人员工资、津贴、奖金等,为协管人员缴纳各项保险费用。				
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	60人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	95%	
		成本指标	协管人员工资津贴、各项社会保险	285.60万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥90%	

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

2025年

单位名称		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队				
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
	基本支出	按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转；按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用。		670.92	670.92	
	专项业务支出	按时足额发放协管人员工资、津贴、奖金等，为协管人员缴纳各项保险费用，维持机构正常运转。		315.60	315.60	
	金额合计		986.52	986.52		
年度总体目标	目标1:按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转					
	目标2:按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用					
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	财政拨款金额		986.52万元	
		质量指标	发放准确率		100%	
		时效指标	支付及时率		100%	
		成本指标	指标1:人员工资福利等		655.07万元	
	指标2:日常公用经费		15.85万元			
	指标3:专项支出		315.6万元			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	工作状态		提升	
		生态效益指标	环境卫生		改善	
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90		

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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。