

宝鸡市城市管理执法局  
2020 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、2020 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、2020 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

#### （一）管理职责：

- 1、贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。
- 2、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。
- 3、负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。
- 4、负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设工作。
- 5、负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。
- 6、参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。
- 7、负责市区户外广告的设置和管理工作。
- 8、负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

#### （二）执法职责：

1、负责市区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

2、负责市区跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

### （三）内设机构：

局本级内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共 9 个科室。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年城市管理执法工作的总体要求是：以学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为动力，以提升城市品质为目标，以迎接全国文明城市和生态园林城市复查为抓手，创新工作机制，完善长效管理，破解顽症难题，推进行政执法，深化城市治理，强化队伍建设，为加快“四城”建设，做出积极的贡献。

具体目标：让市容更整洁，让绿化更灵动，让环境更舒适，让管理更智慧。

### （一）迎接全国文明城市复审，持续开展市容环境整治

1、整治规范出店经营。组织对市区主干道两侧、重点商业区出店经营进行排查摸底，对占道晾晒、占道加工、占道维修、占道洗车、明锅亮灶、堆放物料等问题进行全面梳理，全面开展规范整治。

2、整治规范便民摊群点。坚持总量控制、合理布局、便民利民、属地管理的原则，设置便民摊群点，加强监管考评，规范经营行为，维护卫生环境，保障道路畅通。

3、整治规范早夜市。加大日常监督检查和考核力度，着力整治超区域经营、超范围经营、早开晚闭等问题。探索推行“退路进市”、“引摊入市”，实现早夜市数量的逐步递减、管理水平的不断提升。

4、整治规范广告牌匾。组织辖区对楼顶广告、大型墙体广告、“双眼皮”招牌、一店多牌、破旧门头招牌等群众反映强烈、安全隐患突出的违法违规现象，加大整治力度，坚决依法处置。

5、整治规范共享单车。建立单车企业常态考核机制，从投放区域、投放数量、投放秩序、街面维护情况等方面对单车企业开展考核，考核结果与投放数量直接挂钩。加大执法力度，及时对乱停乱放的共享单车车辆进行清理。认真落实市政府对共享单车管理的新要求，督促做好车辆防疫消杀工作。

## （二）抓好城市综合管理服务市级平台试点工作，强化数字化城管督办考核

6、开展城市综合管理服务平台试点。抓住全国城市综合管理服务平台试点城市的机遇，充分运用云计算、大数据等新技术、新手段，推进数字城管向智慧城管升级，加快信息整合共享，创新监督方式，提升监管效果。

7、修订完善考核办法。修订完善《城市精细化考核奖惩办法》，优化考核指标体系，科学确定考核对象，赋予相应的考核分值，确保考核的科学性、针对性和实效性。

8、提升信息采集质量。整合各种信息资源渠道，加大对信息采集员、第三方监督等的考核力度，提高发现问题的质量和效能。对一些城市管理的突出问题及时分析研判，研究制定应对措施。

9、强化督查督办。建立集巡查、督办、考核等功能于一体的动态管理系统，对市委市政府交办的督查督办事项、城市管理领域重大案件、群众反映强烈的热点焦点问题，实行专案专办、全过程跟踪。

10、注重考核结果运用。严格落实城市精细化管理月考核、月通报、季点评等制度。探索引入第三方进行监管考核，使考核“指挥棒”的导向激励作用得到充分发挥。

### **（三）深化城市治理，凝聚共建共管共治共享合力**

11、下移执法重心。深化城管执法体制改革，向街道派驻执法力量，与街道社区力量整合。

12、实施“网格化”巡查。组织开展路长制、街长制活动，落实落细“门前三包”责任制。

13、广泛发动群众参与。开发运行“市民通”APP软件，鼓励引导市民通过手机对市容管理等问题拍照上传、监督举报，并通过灵活多样的形式给予奖励。

14、强化部门协调联动。充分发挥城管办牵头抓总、统筹协调的作用，研究制定城市管理委员会工作职责、城市管理委员会办公室工作职责、城市管理委员会成员单位工作职责，建立城管委联席会议制度、例会制度，完善城市管理协调运行工作机制。

#### **（四）加强法制建设，不断提升法制化、规范化水平**

15、加强法制建设。广泛开展法制宣传，让市民群众了解城市管理法律法规等。通过专题讲座、研讨交流、案例分析等形式，有重点、有针对性地开展法制培训。

16、规范执法行为。根据《陕西省城市管理综合执法文书示范文本》，进一步细化完善我市城管领域行政执法文书示范本。加强执法案卷评查，建立执法案卷抽查、评查制度，提高执法案卷规范化水平。加大执法监督检查力度，自觉接受社会监督。



17、创新执法机制。加快推进“城市驿站”建设，积极探索“城管+公安+住建”一体化执法模式。要加强与住建、自然资源和规划、行政审批等相关职能部门和各区城管执法部门的沟通衔接，建立信息通报、许可抄告、查处会商等联查联动制度。建立非诉案件强制执行机制、门店诚信经营联合监管机制，提高城管执法效力。

#### **（五）提升城市品质，加强项目建设**

18、抓好美化提升行动。完成绿荫行动年度绿化任务，做好绿地规划系统修编工作。开展公园规范化管理，提升管护水平。开展园林式单位、居住区和园林城镇、县城达标提升活动。

19、实施绿化改造提升项目。抓好经二路路提升改造、东风路提升改造、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化、陈仓区南环路绿化提升、主干道隔离栏花箱设置、主干道两侧光交箱弱电箱箱体美化、渭河宝鸡段生态美化提升工程等绿化美化工程。

20、全面推进垃圾分类。制定全市垃圾分类实施方案，要在年内实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖，渭滨区要建成清姜街道生活垃圾分类示范片区，金台区、陈仓区、高新区要建成2—3个生活垃圾分类试点片区。进一步强化对生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾的分类处理的监督检查

查，严厉打击违法违规行为

21、加强环卫项目建设。抓好生活垃圾焚烧发电 ppp 项目建设，力争早日设计、早日开工建设；完成医疗废物 TOT 技改扩建项目建设，力争早日建成投用；抓好建筑垃圾资源化利用项目建设，尽快完成选址、环评规划设计等前期工作。

#### **（六）加强宣传引导，营造社会舆论正能量**

22、加强正面宣传。充分利用媒体平台，广泛宣传城市管理重点亮点工作，挖掘先进人物、典型事件，凝聚城市管理共识。

23、拓宽沟通渠道。开展“行风对话”、“在线访谈”、“网友恳谈”、“百姓城管”、“城管开放日”等活动，动员广大群众群众发现问题，改进工作，参与管理。

24、建立舆情应急机制。对市长信箱、市民热线、城管热线、行风热线、政务网站、微信微博等各种渠道群众反映的问题，认真落实处置。积极稳妥做好事件的信息发布、舆论引导和舆情分析跟踪等工作，树立正确的舆论导向。

#### **（七）加强队伍建设，夯实城管执法工作根基**

25、强化政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动和“两学一做”常态化，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

26、强化廉政建设。按照党要管党、从严治党的要求，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”。加大监督执纪问责力度，持之以恒正风肃纪反腐。

27、强化机关作风建设。加强机关效能建设，强化效能监察，切实增强落实的有效性。整顿纪律作风，严肃队容风纪，确保令行禁止、政令畅通。

28、加强精神文明建设。深入开展社会主义核心价值观“七进”活动，开展身边好人、道德模范、最美环卫工人、“十佳”执法人员、防疫先进典型、五一劳动奖章获得者等评优树模活动，重塑城管执法队伍形象。积极开展各类文体活动。全面提升城管执法队伍的整体素养，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍。

### 三、部门预算单位构成

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。

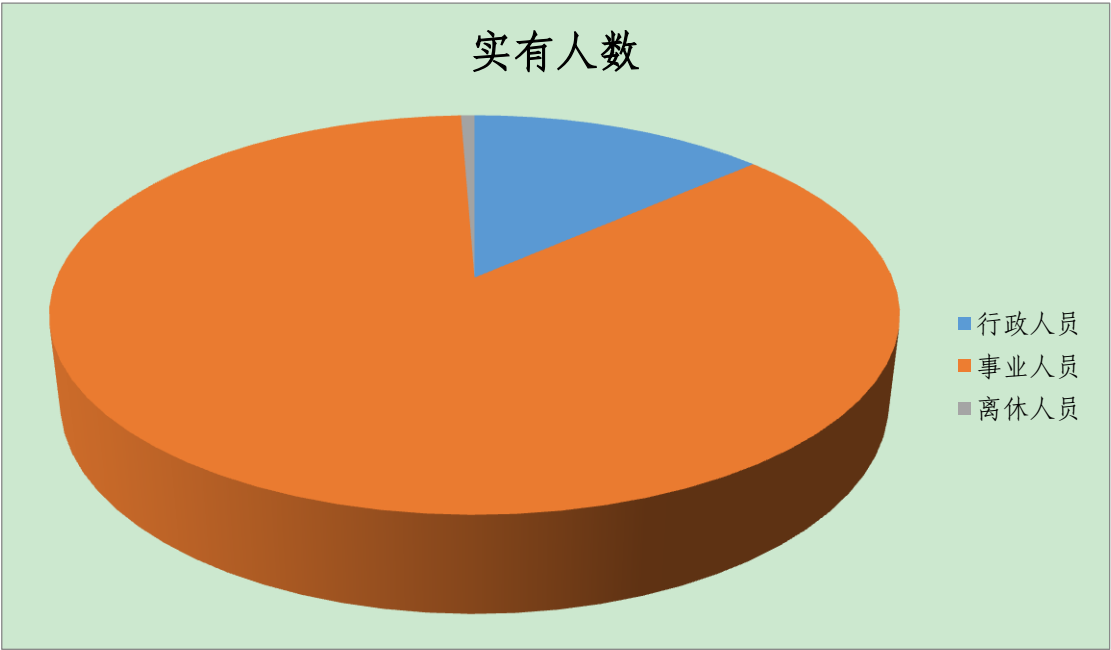
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有十个，包括：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宝鸡市城市管理执法局本级（机关） |
| 2  | 宝鸡市渭河生态公园        |
| 3  | 宝鸡北坡森林公园         |
| 4  | 宝鸡植物园            |
| 5  | 宝鸡炎帝园            |
| 6  | 宝鸡儿童公园           |
| 7  | 宝鸡市广场管理处         |
| 8  | 宝鸡市城市管理执法支队      |
| 9  | 宝鸡市固体废弃物处理中心     |
| 10 | 宝鸡市城市管理监督指挥中心    |
| 11 | 宝鸡市城市管理执法局高新执法大队 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 326 人，其中行政编制 35 人、事业编制 291 人；实有人员 326

人，其中行政人员 44 人、事业人员 280 人；单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 收支情况

## 五、2020 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。

2020 年本部门预算收入 5043.72 万元，其中公共预算拨款收入 5043.72 万元、非税收入拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 2136.69 万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

2020 年本部门预算支出 5043.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 5043.72 万元、非税收入拨款收入支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 2136.69 万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5043.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 5043.72 万元、非税收

入拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2136.69 万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

2020 年本部门财政拨款支出 5043.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 5043.72 万元、非税收入拨款收入支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2136.69 万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5043.72 万元，较上年减少 2136.69 万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预

算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5043.72 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）11.15 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是人员调资；

（2）事业单位离退休（2080502）14.35 万元，较上年增加 14.35 万元，原因是支出科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）345.79 万元，较上年减少 69.36 万元，原因是人员变化；

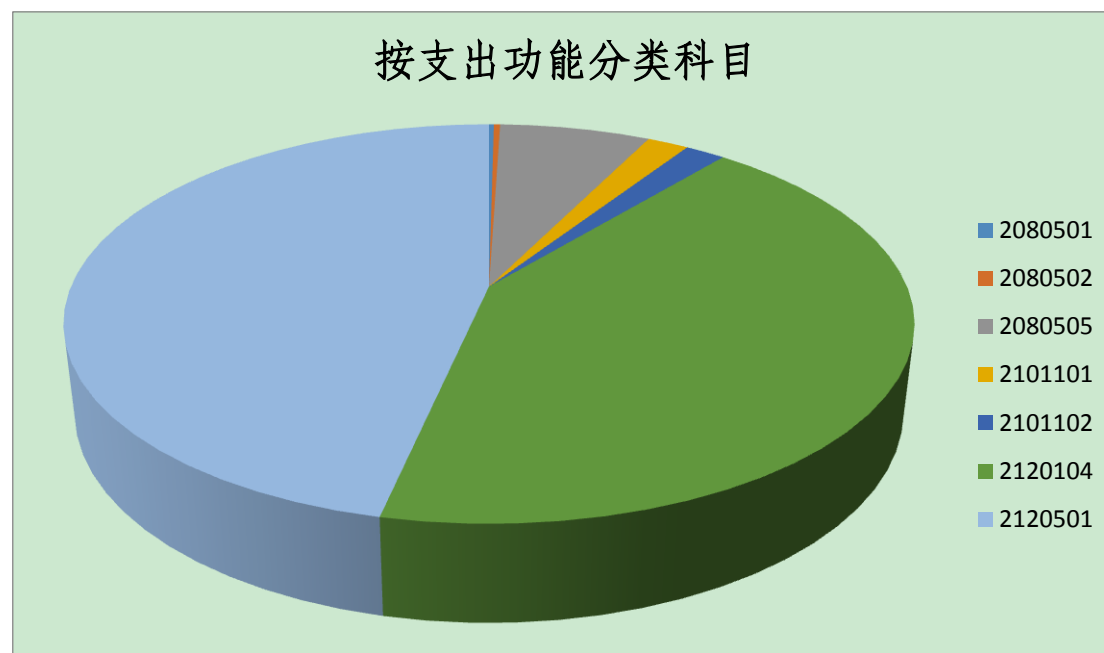
（4）行政单位医疗（2101101）94.88 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）91.84 万元，较上年增加 8.77 万元，原因是缴费基数调整；

（6）城管执法（2120104）2136.63 万元，较上年减少 864.19 万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）2349.08 万元，较上年减少 1226.61 万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。





### 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。

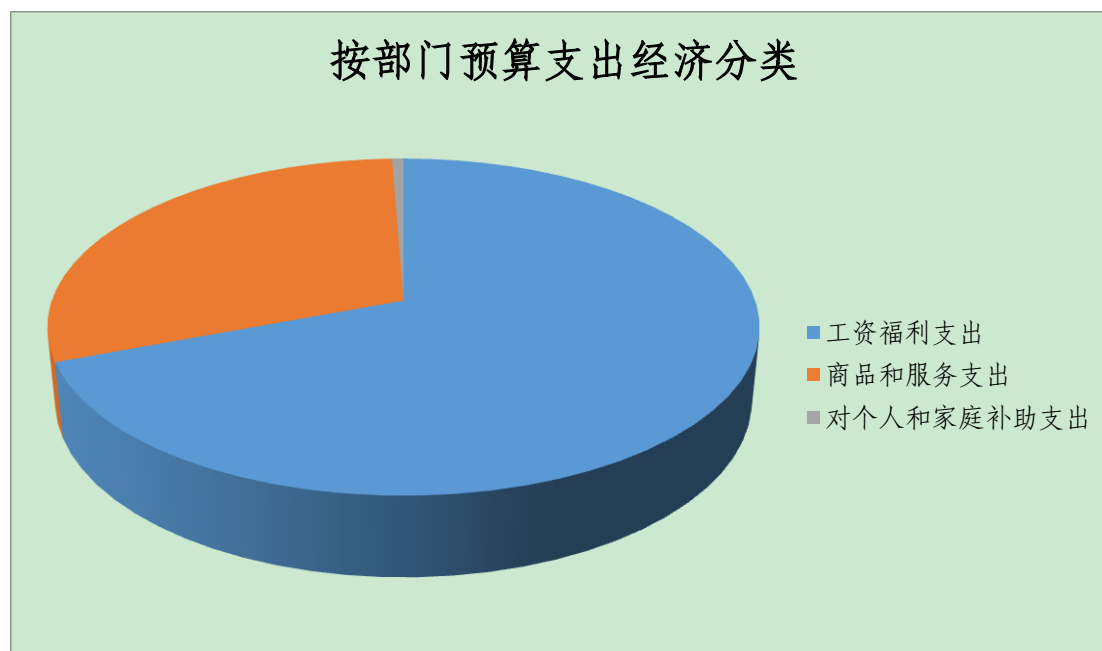
2020 年本部门当年一般公共预算支出 5043.72 万元，其中：

工资福利支出（301）3492.20 万元，较上年减少 201.69 万元，原因是人员变化引起的人员费用

的调整；

商品和服务支出（302）1521.10 万元，较上年减少 1595.20 万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

对个人和家庭的补助支出（303）30.41 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是离休人员调资；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

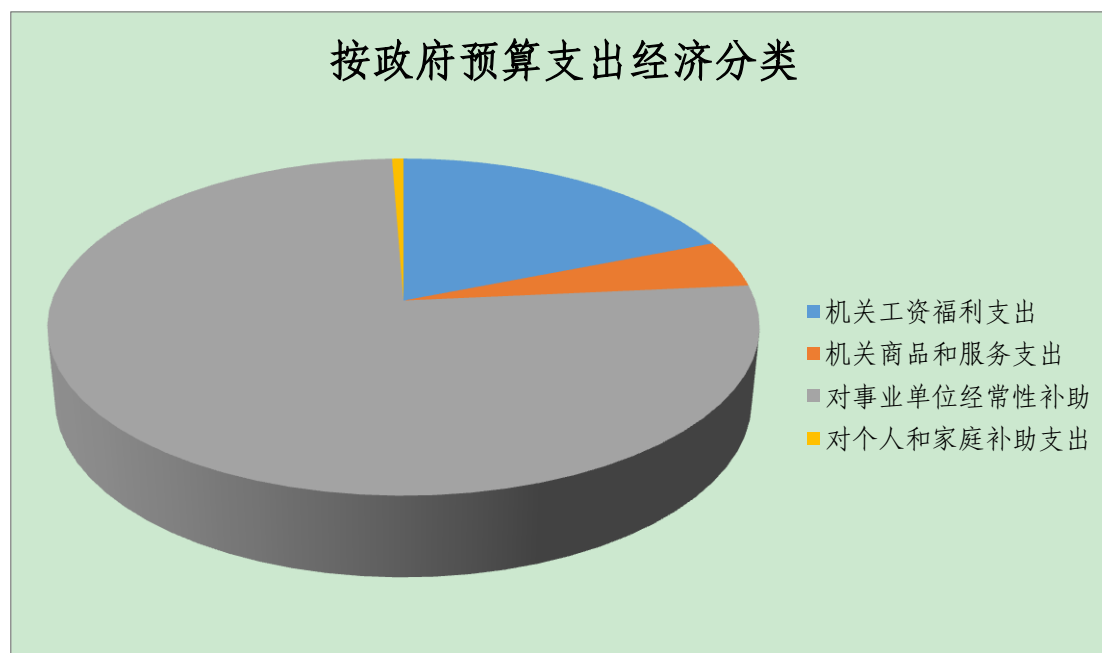
2020 年本部门当年一般公共预算支出 5043.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）958.20 万元，较上年减少 925.78 万元，主要原因是非税收入安排的预算不再纳入 2020 年部门预算。

机关商品和服务支出（502）227.80 万元，较上年减少 610.40 万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

对事业单位经常性补助（505）3827.30 万元，较上年减少 260.71 万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算。

对个人和家庭的补助（509）30.41 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是离休人员调资；



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.10 万元，较上年减少 56.31 万元(75%)，主要原因是 2020 年未安排执法执勤车的购置经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0.01 万元（100%），减少的主要原因是未安排预见性的出国费用；公务接待费 4.50 万元，较上年减少 0.50 万元(10%)，减少的主要原因是合理安排接待支出；公务用车运行费 5 万元，较上年减少 50.30 万元（90%），减少的主要原因是 2020 年未安排执法执勤车购置经费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 36 万元（100%），减少的主要原因是 2020 年未安排执法执勤车购置。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费支出 3 万元，与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费支出 5.6 万元，较上年减少 5.5 万元（50%），减少的主要原因是合理安排执法人员培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 201.85 万元，其中政府采购货物类预算 54.55 万元、政府采购服务类预算 9 万元、政府采购工程类预算 138.3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 5043.72 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 169.10 万元，较上年减少 5.6 万元，主要原因是其他商品服务支出安排减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：**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



# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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

| 报表   | 报表名称                                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---------------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2020 年部门综合预算收支总表                            | 否    |        |
| 表 2  | 2020 年部门综合预算收入总表                            | 否    |        |
| 表 3  | 2020 年部门综合预算支出总表                            | 否    |        |
| 表 4  | 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表                        | 否    |        |
| 表 5  | 2020 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  | 2020 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  | 2020 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  | 2020 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  | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表                        | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算项目支出表                           | 否    |        |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表              | 否    |        |
| 表 13 | 2020 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<br>算表 | 否    |        |
| 表 14 | 2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2020 年部门整体支出绩效目标表                           | 否    |        |
| 表 16 | 2020 年项目资金整体绩效目标表                           | 否    |        |

表 1

## 2020 年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         | 5,043.72 | 一、部门预算        | 5,043.72 | 一、部门预算            | 5,043.72 | 一、部门预算            | 5,043.72 |
| 1、财政拨款         | 5,043.72 | 1、一般公共服务支出    |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,679.72 | 1、机关工资福利支出        | 958.20   |
| (1) 公共预算拨款收入   | 5,043.72 | 2、外交支出        |          | (1) 工资福利支出        | 3,480.20 | 2、机关商品和服务支出       | 227.80   |
| (2) 非税收入拨款收入   |          | 3、国防支出        |          | (2) 商品和服务支出       | 169.10   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (3) 政府性基金拨款    |          | 4、公共安全支出      |          | (3) 对个人和家庭的补助     | 30.41    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| (4) 国有资本经营预算收入 |          | 5、教育支出        |          | 2、项目支出            | 1,364.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 3,827.30 |
| 2、上级补助收入       |          | 6、科学技术支出      |          | (1) 工资福利支出        | 12.00    | 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 |          | (2) 商品和服务支出       | 1,352.00 | 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   | 371.28   | (3) 对个人和家庭补助      |          | 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    |          | (4) 债务利息及费用支出     |          | 9、对个人和家庭的补助       | 30.41    |
| 5、附属单位上缴收入     |          | 10、卫生健康支出     | 186.72   | (5) 资本性支出（基本建设）   |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入         |          | 11、节能环保支出     |          | (6) 资本性支出         |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                |          | 12、城乡社区支出     | 4,485.71 | (7) 对企业补助（基本建设）   |          | 12、债务还本支出         |          |
|                |          | 13、农林水支出      |          | (8) 对企业补助         |          | 13、转移性支出          |          |
|                |          | 14、交通运输支出     |          | (9) 对社会保障基金补助     |          | 14、预备费及预留         |          |

|             |          |                |          |             |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|---------|----------|
|             |          | 15、资源勘探信息等支出   |          | (10)其他支出    |          | 15、其他支出 |          |
|             |          | 16、商业服务业等支出    |          | 3、上缴上级支出    |          |         |          |
|             |          | 17、金融支出        |          | 4、事业单位经营支出  |          |         |          |
|             |          | 18、援助其他地区支出    |          | 5、对附属单位补助支出 |          |         |          |
|             |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          |             |          |         |          |
|             |          | 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、预备费         |          |             |          |         |          |
|             |          | 25、其他支出        |          |             |          |         |          |
|             |          | 26、转移性支出       |          |             |          |         |          |
|             |          | 27、债务还本支出      |          |             |          |         |          |
|             |          | 28、债务付息支出      |          |             |          |         |          |
|             |          | 29、债务发行费用支出    |          |             |          |         |          |
| 本年收入合计      | 5,043.72 | 本年支出合计         | 5,043.72 | 本年支出合计      | 5,043.72 | 本年支出合计  | 5,043.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年           |          | 结转下年        |          | 结转下年    |          |
| 上年结转        |          |                |          |             |          |         |          |
|             |          |                |          |             |          |         |          |
| 收入总计        | 5,043.72 | 支出总计           | 5,043.72 | 支出总计        | 5,043.72 | 支出总计    | 5,043.72 |

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

## 2020 年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       | 5,043.72 | 一、财政拨款        | 5,043.72 | 一、财政拨款            | 5,043.72 | 一、财政拨款            | 5,043.72 |
| 1、公共预算拨款     | 5,043.72 | 1、一般公共服务支出    |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,679.72 | 1、机关工资福利支出        | 958.20   |
| 2、非税收入拨款收入   |          | 2、外交支出        |          | (1) 工资福利支出        | 3,480.20 | 2、机关商品和服务支出       | 227.80   |
| 2、政府性基金拨款    |          | 3、国防支出        |          | (2) 商品和服务支出       | 169.10   | 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     | 30.41    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|              |          | 5、教育支出        |          | 2、项目支出            | 1,364.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 3,827.30 |
|              |          | 6、科学技术支出      |          | (1) 工资福利支出        | 12.00    | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|              |          | 7、文化旅游体育与传媒支出 |          | (2) 商品和服务支出       | 1,352.00 | 7、对企业补助           |          |
|              |          | 8、社会保障和就业支出   | 371.28   | (3) 对个人和家庭补助      |          | 8、对企业资本性支出        |          |
|              |          | 9、社会保险基金支出    |          | (4) 债务利息及费用支出     |          | 9、对个人和家庭的补助       | 30.41    |
|              |          | 10、卫生健康支出     | 186.72   | (5) 资本性支出(基本建设)   |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|              |          | 11、节能环保支出     |          | (6) 资本性支出         |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|              |          | 12、城乡社区支出     | 4,485.71 | (7) 对企业补助(基本建设)   |          | 12、债务还本支出         |          |
|              |          | 13、农林水支出      |          | (8) 对企业补助         |          | 13、转移性支出          |          |
|              |          | 14、交通运输支出     |          | (9) 对社会保障基金补助     |          | 14、预备费及预留         |          |
|              |          | 15、资源勘探信息等支出  |          | (10) 其他支出         |          | 15、其他支出           |          |
|              |          | 16、商业服务业等支出   |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|              |          | 17、金融支出       |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |

|        |          |                |          |             |          |        |          |
|--------|----------|----------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
|        |          | 18、援助其他地区支出    |          | 5、对附属单位补助支出 |          |        |          |
|        |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          |             |          |        |          |
|        |          | 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、预备费         |          |             |          |        |          |
|        |          | 25、其他支出        |          |             |          |        |          |
|        |          | 26、转移性支出       |          |             |          |        |          |
|        |          | 27、债务还本支出      |          |             |          |        |          |
|        |          | 28、债务付息支出      |          |             |          |        |          |
|        |          | 29、债务发行费用支出    |          |             |          |        |          |
|        |          |                |          |             |          |        |          |
| 本年收入合计 | 5,043.72 | 本年支出合计         | 5,043.72 | 本年支出合计      | 5,043.72 | 本年支出合计 | 5,043.72 |
| 上年结转   |          | 结转下年           |          | 结转下年        |          | 结转下年   |          |
|        |          |                |          |             |          |        |          |
| 收入总计   | 5,043.72 | 支出总计           | 5,043.72 | 支出总计        | 5,043.72 | 支出总计   | 5,043.72 |



表 5

## 2020 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）

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 | 项目支出     | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | 4        | ** |
|         | 合计               | 5,043.72 | 3,510.62 | 169.10 | 1,364.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371.28   | 371.28   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 371.28   | 371.28   |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.15    | 11.15    |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.35    | 14.35    |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.79   | 345.79   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 186.72   | 186.72   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 186.72   | 186.72   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 94.88    | 94.88    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 91.84    | 91.84    |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,485.71 | 2,952.61 | 169.10 | 1,364.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,136.63 | 1,577.03 | 106.60 | 453.00   |    |
| 2120104 | 城管执法             | 2,136.63 | 1,577.03 | 106.60 | 453.00   |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,349.08 | 1,375.58 | 62.50  | 911.00   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,349.08 | 1,375.58 | 62.50  | 911.00   |    |

表 6

## 2020 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）

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 | 项目支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1        | 2        | 3      | 4        | ** |
|          | 合计             |          |          | 5,043.72 | 3,510.62 | 169.10 | 1,364.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,492.20 | 3,480.20 |        | 12.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,079.28 | 1,079.28 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 403.31   | 403.31   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 494.16   | 494.16   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 377.24   | 377.24   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 26.57    | 26.57    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 25.86    | 25.86    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 541.28   | 541.28   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 255.43   | 255.43   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 90.36    | 90.36    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 46.88    | 46.88    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 132.50   | 132.50   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.85     | 1.85     |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5.49     | 5.49     |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 12.00    |          |        | 12.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,521.10 |          | 169.10 | 1,352.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 34.96    |          | 21.36  | 13.60    |    |

|       |        |       |         |       |  |       |       |  |
|-------|--------|-------|---------|-------|--|-------|-------|--|
| 30201 | 办公费    | 50201 | 办公经费    | 21.50 |  | 6.50  | 15.00 |  |
| 30202 | 印刷费    | 50201 | 办公经费    | 0.80  |  | 0.80  |       |  |
| 30202 | 印刷费    | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90  |  | 0.90  |       |  |
| 30204 | 手续费    | 50201 | 办公经费    | 0.05  |  | 0.05  |       |  |
| 30204 | 手续费    | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60  |  | 1.60  |       |  |
| 30205 | 水费     | 50502 | 商品和服务支出 | 15.16 |  | 8.16  | 7.00  |  |
| 30205 | 水费     | 50201 | 办公经费    | 0.35  |  | 0.35  |       |  |
| 30206 | 电费     | 50201 | 办公经费    | 1.30  |  | 1.30  |       |  |
| 30206 | 电费     | 50502 | 商品和服务支出 | 41.82 |  | 8.82  | 33.00 |  |
| 30207 | 邮电费    | 50502 | 商品和服务支出 | 4.24  |  | 4.24  |       |  |
| 30207 | 邮电费    | 50201 | 办公经费    | 2.30  |  | 2.30  |       |  |
| 30208 | 取暖费    | 50201 | 办公经费    | 3.50  |  | 3.50  |       |  |
| 30208 | 取暖费    | 50502 | 商品和服务支出 | 11.80 |  | 11.80 |       |  |
| 30209 | 物业管理费  | 50201 | 办公经费    | 0.38  |  | 0.38  |       |  |
| 30211 | 差旅费    | 50201 | 办公经费    | 10.33 |  | 10.33 |       |  |
| 30211 | 差旅费    | 50502 | 商品和服务支出 | 16.40 |  | 13.90 | 2.50  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费  | 2.00  |  | 2.00  |       |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84.20 |  | 9.20  | 75.00 |  |
| 30214 | 租赁费    | 50201 | 办公经费    | 30.00 |  |       | 30.00 |  |
| 30214 | 租赁费    | 50502 | 商品和服务支出 | 75.00 |  |       | 75.00 |  |
| 30215 | 会议费    | 50202 | 会议费     | 3.00  |  | 3.00  |       |  |
| 30216 | 培训费    | 50203 | 培训费     | 3.50  |  | 3.50  |       |  |
| 30216 | 培训费    | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10  |  | 2.10  |       |  |
| 30217 | 公务接待费  | 50206 | 公务接待费   | 4.50  |  | 4.50  |       |  |
| 30218 | 专用材料费  | 50502 | 商品和服务支出 | 52.00 |  |       | 52.00 |  |

|       |            |       |           |        |       |       |        |  |
|-------|------------|-------|-----------|--------|-------|-------|--------|--|
| 30225 | 专用燃料费      | 50502 | 商品和服务支出   | 1.00   |       |       | 1.00   |  |
| 30226 | 劳务费        | 50205 | 委托业务费     | 97.00  |       |       | 97.00  |  |
| 30226 | 劳务费        | 50502 | 商品和服务支出   | 738.90 |       |       | 738.90 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00   |       | 2.00  |        |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50502 | 商品和服务支出   | 3.00   |       | 3.00  |        |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50201 | 办公经费      | 6.10   |       | 6.10  |        |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50502 | 商品和服务支出   | 12.92  |       | 12.92 |        |  |
| 30240 | 税金及附加费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 1.50   |       | 1.50  |        |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 39.20  |       | 10.20 | 29.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50502 | 商品和服务支出   | 195.80 |       | 12.80 | 183.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |           | 30.41  | 30.41 |       |        |  |
| 30301 | 离休费        | 50905 | 离退休费      | 25.49  | 25.49 |       |        |  |
| 30305 | 生活补助       | 50901 | 社会福利和救助   | 3.66   | 3.66  |       |        |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助   | 1.26   | 1.26  |       |        |  |

表 7

## 2020 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）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | ** |
|         | 合计               | 3,679.72 | 3,510.62 | 169.10 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371.28   | 371.28   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 371.28   | 371.28   |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.15    | 11.15    |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.35    | 14.35    |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.79   | 345.79   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 186.72   | 186.72   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 186.72   | 186.72   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 94.88    | 94.88    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 91.84    | 91.84    |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,121.71 | 2,952.61 | 169.10 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,683.63 | 1,577.03 | 106.60 |    |
| 2120104 | 城管执法             | 1,683.63 | 1,577.03 | 106.60 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,438.08 | 1,375.58 | 62.50  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,438.08 | 1,375.58 | 62.50  |    |

表 8

## 2020 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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1        | 2        | 3      | ** |
|          | 合计             |          |          | 3,679.72 | 3,510.62 | 169.10 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,480.20 | 3,480.20 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,079.28 | 1,079.28 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 403.31   | 403.31   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 377.24   | 377.24   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 494.16   | 494.16   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 25.86    | 25.86    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 26.57    | 26.57    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 541.28   | 541.28   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 255.43   | 255.43   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 90.36    | 90.36    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 132.50   | 132.50   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 46.88    | 46.88    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.85     | 1.85     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5.49     | 5.49     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 169.10   |          | 169.10 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6.50     |          | 6.50   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 21.36    |          | 21.36  |    |

|       |           |       |           |       |  |       |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|--|-------|--|
| 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 0.80  |  | 0.80  |  |
| 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.90  |  | 0.90  |  |
| 30204 | 手续费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.60  |  | 1.60  |  |
| 30204 | 手续费       | 50201 | 办公经费      | 0.05  |  | 0.05  |  |
| 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出   | 8.16  |  | 8.16  |  |
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.35  |  | 0.35  |  |
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出   | 8.82  |  | 8.82  |  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 1.30  |  | 1.30  |  |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 4.24  |  | 4.24  |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 2.30  |  | 2.30  |  |
| 30208 | 取暖费       | 50502 | 商品和服务支出   | 11.80 |  | 11.80 |  |
| 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 3.50  |  | 3.50  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 50201 | 办公经费      | 0.38  |  | 0.38  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 10.33 |  | 10.33 |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 13.90 |  | 13.90 |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50209 | 维修(护)费    | 2.00  |  | 2.00  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50502 | 商品和服务支出   | 9.20  |  | 9.20  |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 3.00  |  | 3.00  |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 3.50  |  | 3.50  |  |
| 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出   | 2.10  |  | 2.10  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 4.50  |  | 4.50  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00  |  | 2.00  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 3.00  |  | 3.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 12.92 |  | 12.92 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 6.10  |  | 6.10  |  |

|       |            |       |           |        |        |        |  |
|-------|------------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|
| 30240 | 税金及附加费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 1. 50  |        | 1. 50  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50502 | 商品和服务支出   | 12. 80 |        | 12. 80 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10. 20 |        | 10. 20 |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |           | 30. 41 | 30. 41 |        |  |
| 30301 | 离休费        | 50905 | 离退休费      | 25. 49 | 25. 49 |        |  |
| 30305 | 生活补助       | 50901 | 社会福利和救助   | 3. 66  | 3. 66  |        |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助   | 1. 26  | 1. 26  |        |  |



表 9

## 2020 年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   |     | 1、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          |     | 2、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         |     | 3、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助       |     | 4、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、项目支出          |     | 5、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 工资福利支出          |     | 6、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 商品和服务支出         |     | 7、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | 对个人和家庭的补助       |     | 8、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、商业服务等支出     |     | 债务付息及费用支出       |     | 9、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、金融支出        |     | 资本性支出（基本建设）     |     | 10、对社会保障基金补助      |     |
|           |     | 十一、其他支出       |     | 资本性支出           |     | 11、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、转移性支出      |     | 对企业补助（基本建设）     |     | 12、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出     |     | 对企业补助           |     | 13、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对社会保障基金补助       |     | 14、预备费及预留         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 其他支出            |     | 15、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            |     |

说明：本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表

表 10

2020 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额     | 项目简介 |
|--------|--------------|----------|------|
| **     | **           | **       | **   |
|        | 合计           | 1,364.00 |      |
|        | 宝鸡市城市管理执法局   | 1,364.00 |      |
| 618001 | 宝鸡市城市管理执法局   | 141.00   |      |
| 618001 | 造景造湖工作专项经费   | 9.00     |      |
| 618001 | 更换绿化带枯死植被    | 72.00    |      |
| 618001 | 绿化管护费        | 27.00    |      |
| 618001 | 信息网络日常维护费    | 3.00     |      |
| 618001 | 非在编人员专项补助经费  | 18.00    |      |
| 618001 | 公安巡特警三大队办公费  | 12.00    |      |
| 618002 | 宝鸡市渭河生态公园    | 221.00   |      |
| 618002 | 市区道路保洁费      | 41.00    |      |
| 618002 | 市渭河公园洪评      | 40.00    |      |
| 618002 | 园区绿化管护费      | 140.00   |      |
| 618003 | 宝鸡北坡森林公园     | 220.00   |      |
| 618003 | 百年宝鸡展览经费     | 15.00    |      |
| 618003 | 园区管护、防治病虫害经费 | 130.00   |      |
| 618003 | 公园土地租赁费      | 75.00    |      |
| 618004 | 宝鸡植物园        | 260.00   |      |
| 618004 | 花卉培育费        | 12.50    |      |
| 618004 | 公园管护费        | 247.50   |      |

|        |                |        |  |
|--------|----------------|--------|--|
| 618005 | 宝鸡炎帝园          | 70.00  |  |
| 618005 | 清明祭祀费用         | 5.00   |  |
| 618005 | 园区管护费          | 65.00  |  |
| 618006 | 宝鸡儿童公园         | 50.00  |  |
| 618006 | 公园管护费          | 50.00  |  |
| 618007 | 宝鸡市广场管理处       | 90.00  |  |
| 618007 | 火车站广场管护费       | 30.00  |  |
| 618007 | 市民广场、新福广场管护费   | 60.00  |  |
| 618015 | 宝鸡市城市管理监督指挥中心  | 270.00 |  |
| 618015 | 聘用人员工资及社保费     | 256.40 |  |
| 618015 | 挂职人员专项经费       | 13.60  |  |
| 618018 | 宝鸡市城市管理执法局高新分局 | 42.00  |  |
| 618018 | 房租、市容整治、养犬工作经费 | 30.00  |  |
| 618018 | 非在编人员工资及社会保险费  | 12.00  |  |

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 预算单<br>位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分类科<br>目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| **         | **     | **     | 1  | **           | **           | **             | **             | **   | **   | ** |
|            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |

说明：本部门无财政拨款结转资金，并已公开空表

表 12

## 2020 年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<br>内容 | 规格型号   | 数量  | 部门经济科目编码 |    | 政府经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额            | 说明 |
|------|----|----|--------|---------|----------------------|------------|--------|-----|----------|----|----------|----|--------|-----------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |         |                      |            |        |     | 类        | 款  | 类        | 款  |        |                 |    |
| **   | ** | ** | **     | **      | **                   | **         | **     | **  | **       | ** | **       | ** | **     | 1               | ** |
|      |    |    |        |         | 合计                   |            |        | 592 |          |    |          |    |        | 2, 018, 450. 00 |    |
|      |    |    |        |         | 宝鸡市城市管理执法局           |            |        | 592 |          |    |          |    |        | 2, 018, 450. 00 |    |
|      |    |    | 618001 |         | 宝鸡市城市管理执法局           |            |        | 42  |          |    |          |    |        | 226, 500. 00    |    |
| 212  | 01 | 04 | 618001 | 商品和服务支出 | 台式计算机                | 货物         | 台式     | 15  | 310      | 02 | 503      | 06 | 2020   | 67, 500. 00     |    |
| 212  | 01 | 04 | 618001 | 商品和服务支出 | 打印机                  | 货物         | A3 激光  | 1   | 310      | 02 | 503      | 06 | 2020   | 7, 000. 00      |    |
| 212  | 01 | 04 | 618001 | 商品和服务支出 | 多功能一体机               | 货物         | 打印复印   | 10  | 310      | 02 | 503      | 06 | 2020   | 25, 000. 00     |    |
| 212  | 01 | 04 | 618001 | 商品和服务支出 | 便携式计算机               | 货物         | 笔记本电脑  | 2   | 310      | 02 | 503      | 06 | 2020   | 12, 000. 00     |    |
| 212  | 01 | 04 | 618001 | 商品和服务支出 | 打印机                  | 货物         | 打印机 A4 | 10  | 310      | 02 | 503      | 06 | 2020   | 25, 000. 00     |    |
| 212  | 01 | 04 | 618001 | 专项业务费   | 其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项 | 服务         | 宣传费    | 4   | 302      | 01 | 502      | 01 | 2020   | 90, 000. 00     |    |

|     |    |    |        |         |           |         |        |     |         |         |         |         |                     |  |              |  |
|-----|----|----|--------|---------|-----------|---------|--------|-----|---------|---------|---------|---------|---------------------|--|--------------|--|
|     |    |    | 618002 |         | 宝鸡市渭河生态公园 |         |        | 3   |         |         |         |         |                     |  | 12,750.00    |  |
| 212 | 05 | 01 | 618002 | 商品和服务支出 | 台式计算机     |         | D630MT | 3   | 310     | 02      | 505     | 02      | 2020-8-31           |  | 12,750.00    |  |
|     |    |    | 618004 |         | 宝鸡植物园     |         |        | 3   |         |         |         |         |                     |  | 14,000.00    |  |
| 212 | 05 | 01 | 618004 | 商品和服务支出 | 台式计算机     | 台式计算机   | 设计用    | 2   | 310     | 02      | 505     | 02      | 2020 年              |  | 10,000.00    |  |
| 212 | 05 | 01 | 618004 | 商品和服务支出 | 台式计算机     | 台式计算机   | 普通     | 1   | 310     | 02      | 505     | 02      | 2020 年              |  | 4,000.00     |  |
|     |    |    | 618005 |         | 宝鸡炎帝园     |         |        | 7   |         |         |         |         |                     |  | 24,000.00    |  |
| 212 | 05 | 01 | 618005 | 商品和服务支出 | 空调机       |         | 空调机    | 2   | 309     | 02      | 503     | 06      | 2020 年              |  | 9,000.00     |  |
| 212 | 05 | 01 | 618005 | 商品和服务支出 | 台式计算机     |         | 台式计算机  | 2   | 309     | 02      | 503     | 06      | 2020 年              |  | 9,000.00     |  |
| 212 | 05 | 01 | 618005 | 商品和服务支出 | 打印机       |         | 打印机    | 3   | 309     | 02      | 503     | 06      | 2020 年              |  | 6,000.00     |  |
|     |    |    | 618007 |         | 宝鸡市广场管理处  |         |        | 475 |         |         |         |         |                     |  | 1,555,200.00 |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 道路清扫设备    | 清扫车     | LHK    | 4   | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020.1.1-2020.12.31 |  | 66,000.00    |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 园林绿化工程    | 绿化补植等   | LHK    | 1   | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020.1.1-2020.12.31 |  | 725,000.00   |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 园艺机械      | 笤帚等     | LHK    | 400 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020.1.1-2020.12.31 |  | 20,000.00    |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 其他照明产品    | 路灯、草坪灯等 | SSK    | 46  | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020.1.1-2020.12.31 |  | 108,000.00   |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 修缮、装饰工程   | 春节装饰工程等 | SSK    | 3   | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020.1.1-2020.12.31 |  | 550,000.00   |  |

|     |    |    |        |         |           |       |            |    |         |         |         |         |                         |              |  |
|-----|----|----|--------|---------|-----------|-------|------------|----|---------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------|--|
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 硒鼓        | 硒鼓    | XG         | 4  | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020. 1. 1—2020. 12. 31 | 11, 200. 00  |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 打印机       | 彩色打印机 | DY         | 1  | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020. 1. 1—2020. 12. 31 | 13, 000. 00  |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 其他移动存储设备  | 移动硬盘  | YD         | 4  | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020. 1. 1—2020. 12. 31 | 2, 000. 00   |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 办公家具      | 办公桌椅  | JJ         | 10 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020. 1. 1—2020. 12. 31 | 50, 000. 00  |  |
| 212 | 05 | 01 | 618007 | 商品和服务支出 | 空调机       | 空调机   | KT         | 2  | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2120501 | 2020. 1. 1—2020. 12. 31 | 10, 000. 00  |  |
|     |    |    | 618018 |         | 市城管局高新分局  |       |            | 62 |         |         |         |         |                         | 186, 000. 00 |  |
| 212 | 01 | 04 | 618018 | 商品和服务支出 | 移动通信设备    |       | 对讲机        | 3  | 310     | 02      | 310     | 02      | 2020 年 4 月              | 3, 000. 00   |  |
| 212 | 01 | 04 | 618018 | 商品和服务支出 | 空调机       |       | 格力         | 4  | 310     | 02      | 310     | 02      | 2020 年 3 月              | 14, 000. 00  |  |
| 212 | 01 | 04 | 618018 | 商品和服务支出 | 台式计算机     |       | 联想         | 3  | 310     | 02      | 310     | 02      | 2020 年 3 月              | 15, 000. 00  |  |
| 212 | 01 | 04 | 618018 | 商品和服务支出 | 办公家具      |       | 1. 4 米办公桌椅 | 15 | 310     | 02      | 310     | 02      | 2020 年 3 月              | 30, 000. 00  |  |
| 212 | 01 | 04 | 618018 | 商品和服务支出 | 办公家具      |       | 文件柜        | 4  | 310     | 02      | 310     | 02      | 2020 年 3 月              | 2, 000. 00   |  |
| 212 | 01 | 04 | 618018 | 商品和服务支出 | 其他交通工具    |       | 执法电瓶车      | 1  | 310     | 19      | 310     | 19      | 2020 年 4 月              | 60, 000. 00  |  |
| 212 | 01 | 04 | 618018 | 专项业务费   | 打印机       |       | 兄弟         | 2  | 310     | 02      | 310     | 02      | 2020 年 5 月              | 2, 000. 00   |  |
| 212 | 01 | 04 | 618018 | 专项业务费   | 其他摄影、摄像器材 |       | 执法记录仪      | 30 | 310     | 02      | 310     | 02      | 2020 年 5 月              | 60, 000. 00  |  |

表 13

2020 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称          | 2019 年 |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           |      |       | 2020 年 |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           |      | 增减变化情况 |        |                     |                           |                       |                  |                                 |                                           |       |             |
|----------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|
|          |                   | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预<br>算 |                           |                       |                  |                                 |                                           |      |       | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经<br>费预算 |                           |                       |                  |                                 |                                           |      |        | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                           |                       |                  |                                 |                                           |       | 培<br>训<br>费 |
|          |                   |        | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                                 |                                           |      |       |        | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                                 |                                           |      |        |        | 小<br>计              | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                                 |                                           |       |             |
|          |                   |        |                         |                           |                       | 小<br>计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |      |       |        |                         |                           |                       | 小<br>计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |      |        |        |                     |                           |                       | 小<br>计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |       |             |
| **       | **                | 1      | 2                       | 3                         | 4                     | 5                | 6                               | 7                                         | 8    | 9     | 10     | 11                      | 12                        | 13                    | 14               | 15                              | 16                                        | 17   | 18     | 19     | 20                  | 21                        | 22                    | 23               | 24                              | 25                                        | 26    | 27          |
|          | 合计                | 74.41  | 60.31                   | 0.01                      | 5.00                  | 55.30            | 36.00                           | 19.30                                     | 3.00 | 11.10 | 18.10  | 9.50                    |                           | 4.50                  | 5.00             |                                 | 5.00                                      | 3.00 | 5.60   | -56.31 | -50.81              | -0.01                     | -0.50                 | -50.30           | -36.00                          | -14.30                                    |       | -5.50       |
|          | 执法局               | 74.41  | 60.31                   | 0.01                      | 5.00                  | 55.30            | 36.00                           | 19.30                                     | 3.00 | 11.10 | 18.10  | 9.50                    |                           | 4.50                  | 5.00             |                                 | 5.00                                      | 3.00 | 5.60   | -56.31 | -50.81              | -0.01                     | -0.50                 | -50.30           | -36.00                          | -14.30                                    |       | -5.50       |
| 618001   | 执法局               | 16.51  | 8.01                    | 0.01                      | 5.00                  | 3.00             |                                 | 3.00                                      | 3.00 | 5.50  | 12.00  | 6.50                    |                           | 4.50                  | 2.00             |                                 | 2.00                                      | 3.00 | 2.50   | -4.51  | -1.51               | -0.01                     | -0.50                 | -1.00            |                                 | -1.00                                     |       | -3.00       |
| 618003   | 北坡森<br>林公园        |        |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           |      |       | 0.20   |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           | 0.20 | 0.20   |        |                     |                           |                       |                  |                                 |                                           | 0.20  |             |
| 618006   | 儿童公园              | 0.40   |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           |      | 0.40  | 0.30   |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           | 0.30 | -0.10  |        |                     |                           |                       |                  |                                 |                                           | -0.10 |             |
| 618007   | 广场管<br>理处         | 2.00   |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           |      | 2.00  |        |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           |      | -2.00  |        |                     |                           |                       |                  |                                 |                                           | -2.00 |             |
| 618008   | 执法支队              | 53.50  | 52.30                   |                           |                       | 52.30            | 36.00                           | 16.30                                     |      | 1.20  | 4.60   | 3.00                    |                           |                       | 3.00             |                                 | 3.00                                      |      | 1.60   | -48.90 | -49.30              |                           |                       | -49.30           | -36.00                          | -13.30                                    |       | 0.40        |
| 618018   | 城管执<br>法局高<br>新分局 | 2.00   |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           |      | 2.00  | 1.00   |                         |                           |                       |                  |                                 |                                           |      | 1.00   | -1.00  |                     |                           |                       |                  |                                 |                                           | -1.00 |             |



表 14

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|                  |                         |      |          |  |     |
|------------------|-------------------------|------|----------|--|-----|
| 专项（项目）名称         |                         |      |          |  |     |
| 主管部门             |                         |      |          |  |     |
| 资金金额<br><br>（万元） |                         |      | 实施期资金总额： |  |     |
|                  |                         |      | 其中：财政拨款  |  |     |
|                  |                         |      | 其他资金     |  |     |
| 总体目标             | 年度目标                    |      |          |  |     |
|                  | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3： |      |          |  |     |
| 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：    |  |     |
|                  |                         |      | 指标 2：    |  |     |
|                  |                         |      | .....    |  |     |
|                  |                         | 质量指标 | 指标 1：    |  |     |
|                  |                         |      | 指标 2：    |  |     |
|                  |                         | 时效指标 | 指标 1：    |  |     |
|                  |                         |      | 指标 2：    |  |     |
|                  |                         |      | .....    |  |     |
|                  |                         | 成本指标 | 指标 1：    |  |     |
|                  |                         |      | 指标 2：    |  |     |
|                  |                         |      | .....    |  |     |

|  |       |           |       |  |
|--|-------|-----------|-------|--|
|  |       | .....     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: |  |
|  |       |           | 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: |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |
|  |       |           | ..... |  |
|  |       | .....     |       |  |

说明：本单位不涉及专项业务费支出，并已公开空表

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 宝鸡市城市执法局  |          |         |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工资福利支出    | 3510.62  | 3510.62 |      |
|                | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 商品和服务支出   | 169.10   | 169.10  |      |
|                | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 执法业务、园林管护 | 1364.00  | 1364.00 |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 5043.72  | 5043.72 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标 1：迎接全国文明城市复审，持续开展市容环境整治。整治规范出店经营、整治规范便民摊群点、整治规范早夜市、整治规范广告牌匾、整治规范共享单车。</p> <p>目标 2：抓好城市综合管理服务市级平台试点工作，强化数字化城管督办考核。开展城市综合管理服务平台试点、修订完善《城市精细化考核奖惩办法》、提升信息采集质量、建立集巡查、督办、考核等功能于一体的动态管理系统、注重考核结果运用。</p> <p>目标 3：深化城市治理，凝聚共建共管共治共享合力。下移执法重心、实施“网格化”巡查、广泛发动群众参与、强化部门协调联动。</p> <p>目标 4：加强法制建设，不断提升法制化、规范化水平。加强法制建设、规范执法行为、创新执法机制。</p> <p>目标 5：提升城市品质，加强项目建设。抓好美化提升行动、实施绿化改造提升项目、全面推进垃圾分类、加强环卫项目建设。</p> <p>目标 6：加强宣传引导，营造社会舆论正能量。加强正面宣传、拓宽沟通渠道、建立舆情应急机制。</p> <p>目标 7：加强队伍建设，夯实城管执法工作根基。强化政治建设、强化廉政建设、强化机关作风建设、加强精神文明建设。</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：管护市区园林绿地及乔灌木、维修维护基础设施、常年进行引种驯化、进行植物科普 | 市区六个公园   |
|        |      |      | 指标 2：印制普法资料                                | ≥2 万份    |
|        |      |      | 指标 3：金秋菊展                                  | ≥300 万盆  |
|        |      |      | 指标 4：执法人员培训                                | ≥200 人   |
|        |      |      | 指标 5：普法宣传                                  | ≥30 次    |
|        |      |      | 指标 6：数字化案件办理                               | ≥15 万件   |
|        |      |      | 指标 7：园林绿化景观品质提升                            | ≥20 万平方米 |
|        |      |      | 指标 8：修订法律、法规等                              | ≥4       |
|        |      |      | 指标:9：执法案件办理                                | ≥100 件   |
|        |      | 质量指标 | 指标 1：美化环境、完善设施、栽植时令花卉、打造精品公园               | 市区六个公园   |
|        |      |      | 指标 2：城市亮点                                  | 重点项目工程绿化 |
|        |      |      | 指标 3：案件办结率                                 | ≥98%     |
|        |      | 时效指标 | 指标 1：时效                                    | 12 个月    |
|        |      | 成本指标 | 指标 1：绿化建设项目                                | 1019 万元  |
|        |      |      | 指标 2：数字化案件办理                               | 270 万    |
|        |      |      | 指标 3：执法案件查处                                | 75 万元    |

|  |           |               |                                              |           |
|--|-----------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
|  |           | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 巩固国家生态园林城市常见成果和建设生态园林大城市的基础要求          | 增加市民幸福指数。 |
|  |           |               | 指标 2: 创造优美、舒适的休闲空间，给人以景观、文化等精神享受，陶冶情操，营造和谐生活 | 打造城市亮点    |
|  |           |               | 指标 3: 给市民一个文明整洁的生活环境                         | 市民满意      |
|  |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1: 改善生态环境、改善景观环境效果                        | 市民满意      |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 减少雾霾天气。                                | 提高空气质量。   |
|  |           |               | 指标 2: 打造最佳人居环境                               | 提高城市品位。   |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 增加市民满意度                                | ≥98%      |
|  |           |               | 指标 2: 使市民充分享受城市建设成果                          | ≥98%      |
|  |           |               | 指标 3: 广大市民对城市空间环境舒适满意度                       | ≥98%      |

表 16

2020 年项目资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 城市管理专项     |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 宝鸡市城市管理执法局 |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额：   | 1364 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款    | 1364 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金       |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |
|              | <p>目标 1：迎接全国文明城市复审，持续开展市容环境整治。整治规范出店经营、整治规范便民摊群点、整治规范早夜市、整治规范广告牌匾、整治规范共享单车。</p> <p>目标 2：抓好城市综合管理服务市级平台试点工作，强化数字化城管督办考核。开展城市综合管理服务试点、修订完善《城市精细化考核奖惩办法》、提升信息采集质量、建立集巡查、督办、考核等功能于一体的动态管理系统、注重考核结果运用。</p> <p>目标 3：深化城市治理，凝聚共建共管共治共享合力。下移执法重心、实施“网格化”巡查、广泛发动群众参与、强化部门协调联动。</p> <p>目标 4：加强法制建设，不断提升法制化、规范化水平。加强法制建设、规范执法行为、创新执法机制。</p> <p>目标 5：提升城市品质，加强项目建设。抓好美化提升行动、实施绿化改造提升项目、全面推进垃圾分类、加强环卫项目建设。</p> |            |      |

|      |      |      |                                            |             |
|------|------|------|--------------------------------------------|-------------|
| 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：管护市区园林绿地及乔灌木、维修维护基础设施、常年进行引种驯化、进行植物科普 | 市区六个公园      |
|      |      |      | 指标 2：金秋菊展                                  | ≥300 万盆     |
|      |      |      | 指标 3：数字化案件办理                               | ≥15 万件      |
|      |      |      | 指标 4：园林绿化景观品质提升                            | ≥20 万平方米    |
|      |      |      | 指标:5：执法案件办理                                | ≥100 件      |
|      |      | 质量指标 | 指标 1：美化环境，完善设施。                            | 四季保持最佳观赏效果  |
|      |      |      | 指标 2：绿化及执法                                 | 绿化达标，市容市貌整洁 |
|      |      |      | 指标 3：栽植时令花卉。                               | 打造精品园林      |
|      |      |      | 指标 4：对城市管理法律法规、执法行为规范, 参与培训率               | ≥95%        |
|      |      |      | 指标 5：执法案件办结率                               | ≥95%        |
|      |      |      | 指标 5：城市管理宣传                                | 不少于 8 篇     |
|      |      | 时效指标 | 指标 1：时效                                    | 12 个月       |
|      |      | 成本指标 | 指标 1：绿化建设项目                                | 1019 万元     |
|      |      |      | 指标 2：数字化案件办理                               | 270 万元      |
|      |      |      | 指标 3：执法案件查处                                | 75 万元       |

|      |       |           |                                            |                 |
|------|-------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                                      |                 |
|      |       |           | 指标 2:                                      |                 |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: 公园范围的绿化林木管护、设施建立及管理、环境卫生保障等综合管理管护工作。 | 稳步提高            |
|      |       |           | 指标 2: 为市民提供休闲、娱乐环境；提高市民生活水平                | 增加市民幸福指数、打造城市亮点 |
|      |       |           | 指标 3: 市民办事方便程度                             | ≥95%            |
|      |       |           | 指标 4: 公众对执法监督投诉                            | 逐步降低            |
|      |       | 生态效益指标    | 指标 1: 生态园林保护                               | 提高              |
|      |       |           | 指标 2: 森林覆盖率                                | 提高              |
|      |       |           | 指标 3: 空气质量                                 | 改善生态环境          |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 项目持续发挥作用的期限                          | 做好项目后期维护管护      |
|      |       |           | 指标 2: 减少雾霾天气。                              | 提高空气质量。         |
|      |       |           | 指标 3: 打造最佳人居环境                             | 提高城市品位。         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 增加市民满意度                              | 游客零投诉           |
|      |       |           | 指标 2: 市民对园林绿化满意度                           | ≥99%            |