

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

（二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（三）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督监查。

（四）负责制定城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理范围，并监督实施。

（五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

（六）负责对违法占用城市人形道路的各种行为进行查处。

（七）在职责范围内对县城洗车、修车行业实施管理。

（八）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

（九）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

（十）承担全县市容环卫设施。市政设施、城市绿化设施综合维护管理责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十二) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设4各内设机构：规格均为办公室，分别为监察大队办公室、市政办公室、劳动监察办公室、行政办公室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：含编制政府性基金预算的单位。

序号	单位名称
1	化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,587.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	247.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,567.93
		十二、农林水支出	6.28
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.09

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,587.02	本年支出合计	2,998.79
上年结转	411.77	结转下年	
收入总计	2,998.79	支出总计	2,998.79

收入总表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,998.79	411.77	2,587.02								
031-化隆回族自治县城市管理 综合行政执法局	2,998.79	411.77	2,587.02								
031001-化隆回族自治县城市管 理综合行政执法局（本级）	2,998.79	411.77	2,587.02								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,998.79	1,044.80	1,953.99			
208	社会保障和就业支出	247.67	245.67	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	242.33	242.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.25	117.25				
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	100.82	100.82				
21011	行政事业单位医疗	100.82	100.82				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18				
2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.83	14.83				
212	城乡社区支出	2,567.93	622.22	1,945.71			
21201	城乡社区管理事务	1,684.43	622.22	1,062.22			
2120104	城管执法	1,684.43	622.22	1,062.22			
21203	城乡社区公共设施	532.49		532.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	532.49		532.49			
21205	城乡社区环境卫生	351.00		351.00			
2120501	城乡社区环境卫生	351.00		351.00			
213	农林水支出	6.28		6.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.28		6.28			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130504	农村基础设施建设	6.28		6.28			
221	住房保障支出	76.09	76.09				
22102	住房改革支出	76.09	76.09				
2210201	住房公积金	76.09	76.09				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,587.02	一、本年支出	2,998.79	2,998.79		
一般公共预算拨款收入	2,587.02	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	247.67	247.67		
		(九) 卫生健康支出	100.82	100.82		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	2,567.93	2,567.93		
		(十二) 农林水支出	6.28	6.28		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	76.09	76.09		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	411.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	411.77					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,998.79	支出总计	2,998.79	2,998.79		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,587.02	1,044.80	1,542.22
208	社会保障和就业支出	247.67	245.67	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	242.33	242.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.25	117.25	
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	100.82	100.82	
21011	行政事业单位医疗	100.82	100.82	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18	
2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.83	14.83	
212	城乡社区支出	2,162.43	622.22	1,540.22
21201	城乡社区管理事务	1,684.43	622.22	1,062.22
2120104	城管执法	1,684.43	622.22	1,062.22
21203	城乡社区公共设施	127.00		127.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.00		127.00
21205	城乡社区环境卫生	351.00		351.00
2120501	城乡社区环境卫生	351.00		351.00
221	住房保障支出	76.09	76.09	
22102	住房改革支出	76.09	76.09	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	76.09	76.09	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,044.80	1,026.31	18.49
301	工资福利支出	950.20	950.20	
30101	基本工资	208.07	208.07	
30102	津贴补贴	203.59	203.59	
30103	奖金	15.30	15.30	
30107	绩效工资	232.75	232.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.38	83.38	
30109	职业年金缴费	41.69	41.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.72	54.72	
30111	公务员医疗补助缴费	31.27	31.27	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	76.09	76.09	
302	商品和服务支出	18.49		18.49
30201	办公费	4.22		4.22
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.57		2.57
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.84		0.84
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	76.11	76.11	
30302	退休费	60.45	60.45	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	14.83	14.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.31		3.07		3.07	3.24	6.19		3.07		3.07	3.12

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

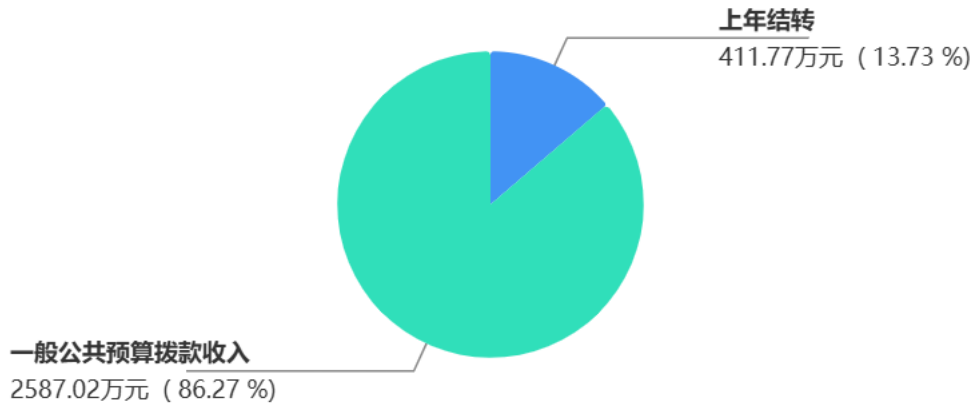
按照综合预算的原则，化隆回族自治县城市管理综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,587.02万元、上年结转411.77万元；支出包括：社会保障和就业支出247.67万元、卫生健康支出100.82万元、城乡社区支出2,567.93万元、农林水支出6.28万元、住房保障支出76.09万元。

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年收支总预算2,998.79万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年收入预算2,998.79万元，其中：上年结转411.77万元，占13.73%；一般公共预算拨款收入2,587.02万元，占86.27%。

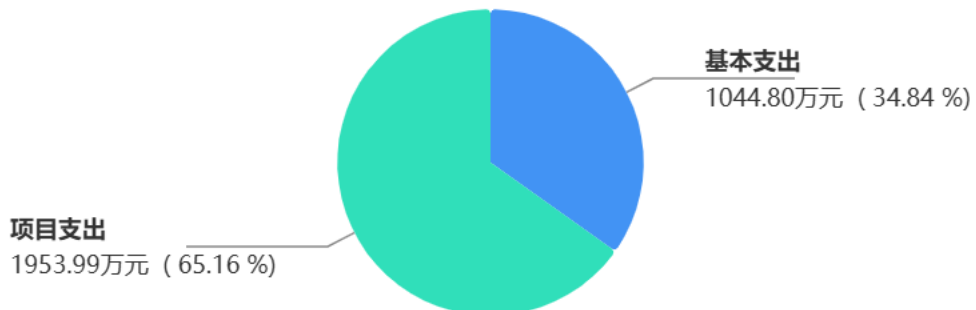
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年支出预算2,998.79万元，其中：基本支出1,044.80万元，占34.84%；项目支出1,953.99万元，占65.16%。

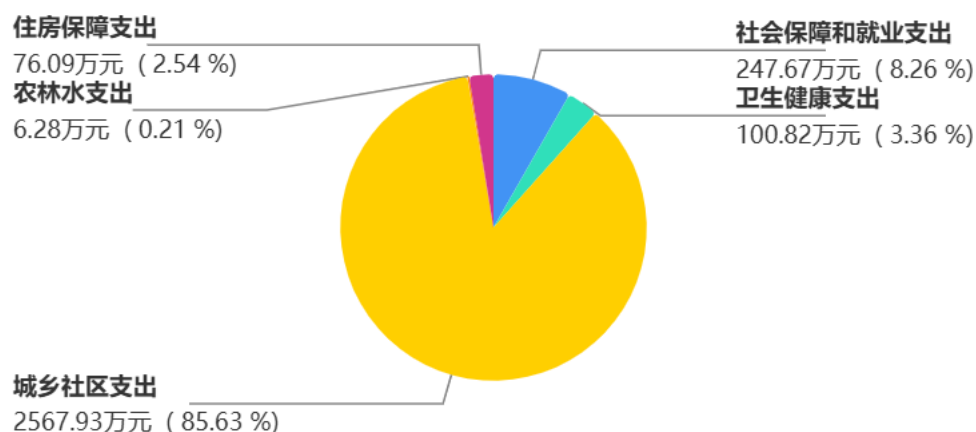
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算2,998.79万元，比上年增加156.81万元，主要是因为新进人员8名，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,587.02万元，上年结转411.77万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出247.67万元，卫生健康支出100.82万元，城乡社区支出2,567.93万元，农林水支出6.28万元，住房保障支出76.09万元。

2026年财政拨款预算支出

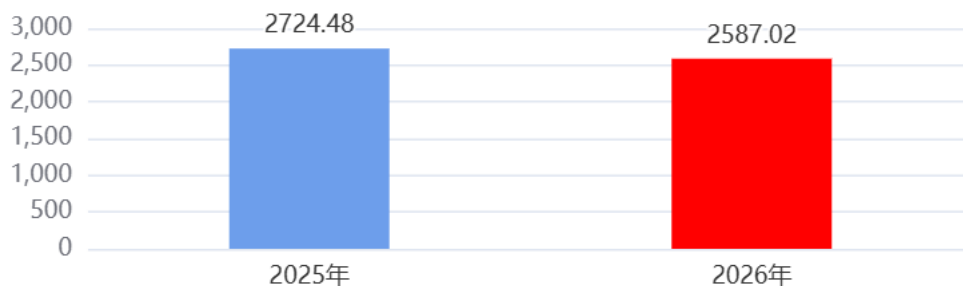


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款2,587.02万元，比上年减少137.46万元，主要是因为2025年我单位项目经费减少。

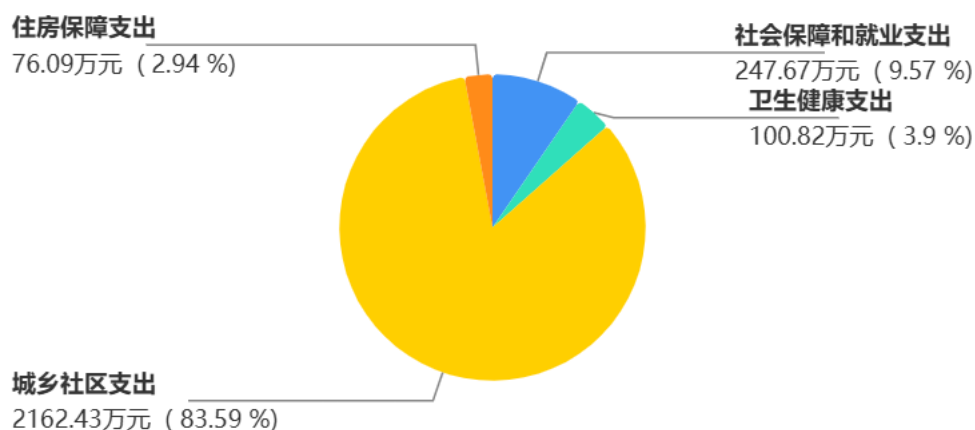
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出247.67万元，占9.57%；卫生健康（类）支出100.82万元，占3.90%；城乡社区（类）支出2,162.43万元，占83.59%；住房保障（类）支出76.09万元，占2.94%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是用于劳动监察法律文书寄发、劳动监察人员现场宣传农民工工资发放条例、发放宣传册。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为83.38万元，比上年增加11.63万元，增长16.21%。主要是由于增加了2025年新录用人员，人员经费养老配套经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为41.69万元，比上年增加5.82万元，增长16.23%。主要是由于增加了2025年新录用人员，人员经费职业年金配套经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为117.25万元，比上年增加59.37万元，增长102.57%。主要是由于增加了2025年新录用人员，人员经费养老经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.35万元，比上年增加0.54万元，增长19.22%。主要是由于增加了2025年新录用人员，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.54万元，比上年减少0.51万元，下降10.10%。主要是2025年有两名行政人员转出，行政医疗经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为50.18万元，比上年增加19.07万元，增长61.30%。主要是由于增加了2025年新录用人员，人员经费事业单位医疗经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.27万元，比上年增加10.61万元，

增长51.36%。主要是由于增加了2025年新录用人员，人员经费医疗经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为14.83万元，比上年增加0.34万元，增长2.35%。主要是由于增加了2025年新录用人员，人员经费医疗经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为1,684.43万元，比上年增加3.55万元，增长0.21%。主要是项目增加使经费增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为127.00万元，比上年增加21.42万元，增长20.29%。主要是项目增加使经费增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为351.00万元，比上年减少168.50万元，下降32.44%。主要是高温焚烧站运维项目资金统筹调整安排。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为76.09万元，比上年增加15.69万元，增长25.98%。主要是由于增加了2025年新录用人员，人员经费中的住房公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出1,044.80万元，其中：

人员经费 1,026.31万元，主要包括：基本工资208.07万元，津贴补贴203.59万元，奖金15.30万元，绩效工资232.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.38万元，职业年金缴费41.69万元，职工基本医疗保险缴费54.72万元，公务员医疗补助缴费31.27万元，其他社会保障缴费3.35万元，住房公积金76.09万元，退休费60.45万元，生活补助0.83万元，医疗费补助14.83万元；

公用经费 18.49万元，主要包括：办公费4.22万元，水费0.20万元，电费2.57万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.84万元，培训费0.75万元，公务接待费3.12万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用3.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.19万元，比上年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费3.12万元，减少0.12万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少，严格执行接待标准，压缩陪餐人数和批次。。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年化隆回族自治县城市管理综合行政执法局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县城市管理综合行政执法局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县城市管理综合行政执法局所属各预算单位共有车辆38辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车25辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县城市管理综合行政执法局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县城市管理综合行政执法局部门委托业务费财政拨款预算219.76万元，比上年减少5.24万元，下降

2.33%。主要原因是：严格控制委托业务范围，减少不必要的委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县城市管理综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1542.22万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重				
											其中：预算执 行率权重10%				
合计-	-	-	1,542.22												
63022426R000000008457 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	965.22	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资足额发放及时缴纳社保各项资金，减少结余资金，提高同工同酬及其他聘用人员工作积极性。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	96521 61.8	元	20					
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	246	人	15				
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15				
						时效指标	保障时效	0	12	月	10				
					效益指标	社会效益	增加就业人员	定性	增加		15				
				可持续影响		及时发放人员工资	定性	持续稳定		5					
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬、协管员、环卫工临时人员满意度	≥	99	%	10					
				63022426T000000000429 路灯电费	3-特定目标类	100.00	化隆县城市管理综合行政执法局承担着全县的路灯电费及维护工作，为保证全县人民的正常生活，路灯的正常运行，城市的亮化，我局需要交付全县路灯的全年电费。	成本指标	经济成本	电费成本	≤	100	万元	20	
									产出指标	数量指标	路等数量	≥	2722	盏	5
								电费账户数量			≥	41	户	5	
								质量指标		每月电费缴纳率	0	100	%	10	
										全县路灯亮化率	≥	90	%	5	
								全县用电率	≥	99	%	5			
								时效指标	2026年1-12月	0	12	月	10		
								效益指标	社会效益	路灯亮灭关注度	定性	中		10	
生态效益	节能效率	定性	良							5					
可持续影响	路灯使用年限	≥	30						年	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10									
63022426T000000000558 环卫工具、服装等购置费	3-特定目标类	10.00	化隆县城管局承担着全县的环卫保洁工作，为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按时清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成2026年清扫任务，需要为局环卫工人、驾驶员等聘用人员工作提供基本工作用具、工作制服等。	成本指标	经济成本	环卫劳保、环卫服装等购买成本	≤	10000 0	元	20					
					产出指标	数量指标	环卫工人（环卫工人、协管员、驾驶操作人员）	≥	256	人	5				
				购买环卫用具次数			≥	10	次	5					
				质量指标		购买扫把使用率	≥	99	%	10					
						环卫服装使用率	≥	99	%	5					
				政府采购率	≥	95	%	5							
				时效指标	2026年1-12月	0	12	月	10						
				效益指标	社会效益	环卫人员对环卫劳保等关注度	定性	中		5					
					生态效益	环境治理及净化	定性	中		5					
					可持续影响	环卫工人幸福指数	定性	中		10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10									
63022426T000000000567 垃圾场运转费配套	3-特定目标类	165.00	化隆县城管局承担着新区、县城生活垃圾清运、生活垃圾填埋的职责，按时将生活垃圾压缩至垃圾场并填埋，有利于改善人居环境，提高生活质量，净化城市环境，生活垃圾填埋场可以有有效的处理及填埋日常建筑垃圾，生活垃圾等。	成本指标	经济成本	其他成本	≤	25	万元	5					
						油料成本	≤	45	万元	5					
						专用材料成本	≤	70	万元	5					
						网络信息监控、设备维护	≤	25	万元	5					
				产出指标	数量指标	垃圾场防尘网、铁锨、扫把、垃圾填埋次数	≥	4	次	5					
						生活垃圾场安装监控、路灯等	≥	12	次	5					
						垃圾场数量	0	3	座	5					
						垃圾场设备（装载机、压路机、挖掘机）数量	≥	20	良	5					
						垃圾场设备（装载机、压路机、挖掘机）油量	≥	50000	升	5					
						设备使用率	≥	99	%	5					

031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022426T00000000569 劳动监察保障经费	3-特定目标类	2.00	通过受理对违法劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉,监察部门及时解决并下乡检查督促用人单位贯彻执行劳动保障法律法规,对企业加大政策宣传和检查力度,在劳动密集型行业举办现场咨询、散发宣传稍微形式、广泛宣传农民工工资支付、合法用工等的政策法规,依法纠正和查处违反劳动保障法律,法规和规章制度。	双重指标	垃圾场垃圾填埋完成率	≥	99	%	5	
					时效指标	2026年1-12月	0	12	月	5	
					效益指标	社会效益	垃圾治理社会影响力	定性	中		10
						生态效益	环境治理及净化	定性	中		5
						可持续影响	垃圾场运行年限	定性	中		5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10				
	63022426T00000000573 垃圾处理费	3-特定目标类	5.00	化隆县城管局承担着全县的环卫保洁工作,为保证环卫工作的正常运行,要及时集中清除堆放的生活垃圾、建筑垃圾等,为全县人民提供良好的生活环境,完成本年度垃圾清理任务,需要购买垃圾夹、铁锨等基本工作用具,按时间处理集中处理垃圾,为无害化处理,我局进行雇佣劳务公司完成垃圾处理填埋工作。	成本指标	经济成本	垃圾处理成本	≤	20000	元	10
					产出指标	数量指标	垃圾清运成本	≤	30000	元	10
							垃圾集中处理路段	≥	30	条	5
							垃圾清理量	≥	400	吨	5
					质量指标	集中垃圾填埋次数	≥	4	次	5	
						劳务雇佣率	≥	95	%	5	
						排査率	≥	99	%	5	
					时效指标	垃圾处理率	≥	90	%	5	
						2026年1-12月	0	12	月	10	
效益指标					社会效益	环境卫生关注度	定性	中		5	
	生态效益	环境治理及净化	定性	良		5					
	可持续影响	幸福指数	定性	中		10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10					
63022426T00000000624 垃圾场环境检测费	3-特定目标类	70.00	完成本年度县城、新区等7个生活垃圾场环境、空气等监测。完成本年度县城、新区等7个生活垃圾场环境、空气等监测。完成本年度县城、新区等7个生活垃圾场环境、空气等监测。	成本指标	经济成本	检测成本	≤	35	万元	10	
				产出指标	数量指标	7个生活垃圾场	≤	35	万元	10	
						废水监测项目	≥	10	次	5	
						废水监测点位	≥	10	次	5	
						频次	≥	10	次	5	
						点位	≥	10	次	5	
				无组织废气检测项目	≥	10	次	5			
				质量指标	检测率	≥	99	%	5		
				时效指标	2026年1-12月	0	12	月	10		
				效益指标	社会效益	提升群众居住环境质量	定性	良		10	
生态效益	有效提升各项环保指标	定性	中			5					
可持续影响	人民幸福指数	定性	中			5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10					
			化隆县城管局承担着全县环卫保洁工作,为保证市政工作的正常运行,我局担负县城、新区双城市政设施检修与维护、	成本指标	经济成本	更换雨水篦子、井盖、路灯等	≤	17	万元	10	
				产出指标	数量指标	路面塌陷等市政抢修	≤	10	万元	10	
						维护检查路灯次数	≥	400	次	5	
						排査损坏路面次数	≥	400	次	5	
						损坏井盖、雨水篦子等设施排査	≥	400	次	5	
政府采购率	≥	99	%	5							

63022426T00000000633 市政维修（护）费用	3-特定目标类	27.00	路灯、雨水篦子、井盖等设施的维修与更换，为全县人民提供良好的生活环境，需购置井盖，雨水篦子，路等市政设施并且更逐步排查，全面覆盖，做到安全生产，不留疑点。	质量指标	更换率	≥	99	%	10					
					市政设备使用率	≥	99	%	5					
				时效指标	2026年1-12月	0	12	月	5					
					效益指标	社会效益	安全排查关注度	定性	中	10				
				生态效益		有效改善市政下水排放率	≥	95	%	5				
				可持续影响		市政管网有效使用时长	≥	20	年	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10				
				63022426T00000000636 绿化管护费	3-特定目标类	50.00	完成2026年新区绿化带护栏维护、植被移植、绿化管护，树木修剪、打药、除草等工作，加强城市绿化工作，提升城市品位。	成本指标	经济成本	绿化人员工资等其他成本	≤	41	万元	5
										绿化喷头等耗材、护栏等其他成本	≤	3	万元	5
										裸露地绿化	≤	3	万元	5
绿化除草、施肥、病虫害防治	≤	3	万元							5				
产出指标	数量指标	树木修剪次数	≥							2	次	10		
		护栏检修次数	≥					12	次	10				
	质量指标	护栏规格质量	≥					99	%	10				
时效指标	2026年1-12月	0	12					月	10					
	效益指标	社会效益	绿化成活率					≥	90	%	10			
生态效益		环境治理及净化	≥					95	%	5				
可持续影响		幸福指数	定性	中	5									
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10								
63022426T00000000664 公厕运行费	3-特定目标类	5.00	化隆县城市管理综合行政执法局承担着城镇公厕管理工作，为保证环卫公厕的正常运行，城镇公厕的按时清洁，为全县人民提供良好的生活环境。需要完成公厕检修、下水疏通、更换损坏的脚踏阀、按时段消毒等各项工作。	成本指标	经济成本	公厕运行维护费用	≤	5	万元	20				
				产出指标	数量指标	购买公厕物件	≥	200	件	5				
						运行公厕数量	0	20	座	5				
					质量指标	物件使用率	≥	95	%	10				
						政府采购率	≥	95	%	5				
						消毒水使用率	≥	99	%	5				
				时效指标	每天厕所开放时间	≥	12	小时	10					
				效益指标	社会效益	厕所使用率	≥	98	%	5				
					生态效益	环境治理及净化	≥	90	%	5				
					可持续影响	公厕可持续使用时间	≥	10	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10								
63022426T00000000667 车辆运行及维修（护）费	3-特定目标类	116.00	化隆县城市管理综合行政执法局承担着全县的环保保洁工作、洒水工作，为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成2026年保洁任务，需要为垃圾压缩车、垃圾场装载机、挖机等设备加油、购买保险、维修等。	成本指标	经济成本	保险金额	≤	14	万元	5				
						各类车辆加油成本	≤	100	万元	5				
						各类车辆维修成本	≤	2	万元	10				
				产出指标	数量指标	各类车辆数量	≥	40	辆	5				
						购买保险金额次数	≥	5	次	5				
						各类车辆维修次数	≥	12	次	5				
					质量指标	车辆保险购买率（共40余台设备）	≥	99	%	10				
						各类车辆维修效率	≥	99	%	5				
				时效指标	2026年1-12月	0	12	月	10					
				效益指标	社会效益	提升垃圾日产日清日处理能力	定性	中	5					
生态效益	环境治理及净化	定性	良		5									
可持续影响	车辆使用寿命	≥	15		年	10								
满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度	≥	99	%	10								
				成本指标	经济成本	设备维护更新成本	≤	10	万元	10				
						设备购置等其他成本	≤	17	万元	10				
						设备、信息维护	≥	12	次	5				

63022426T00000000669 城管经费	3-特定目标类	27.00	化隆县城市管理综合行政执法局承担着全县的环卫保洁工作，市容市貌管理工作，为保证各项工作的正常运行，全县城区环境卫生的按时清扫，渣土车治理，市政排查等工作。	产出指标	数量指标	采购宣传用品次数	≥	2	次	5	
						采购办公设备次数	≥	2	次	5	
					质量指标	政府采购率	≥	99	%	5	
						网络使用率	≥	99	%	5	
						监控使用率	≥	99	%	5	
					时效指标	2026年1-12月	0	12	月	10	
					效益指标	社会效益	门前三包逐步改善	定性	明显增加	10	
						可持续影响	幸福指数	定性	有效提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。