

化隆回族自治县城市管理综合执法局

2023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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

（6）负责对违法占用城市人形道路的各种行为进行查处。

（7）在职责范围内对县城洗车、修车行业实施管理。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（12）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5各内设机构：规格均为办公室，分别为监察大队办公室、环卫办公室、市政办公室、绿化办公室、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执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

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执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 825. 23	一. 一般公共服务支出	0. 79
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	133. 24
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	53. 37
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1, 587. 66
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	50. 17
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 825. 23	本年支出合计	1, 825. 23
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 825. 23	支出总计	1, 825. 23

收入总表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 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	1,825.23		1,825.23								
化隆回族自治县城市管理综合执 法局	1,825.23		1,825.23								
化隆回族自治县城市管理综合执 法局（本级）	1,825.23		1,825.23								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	1,825.23	1,520.23	305.00			
201	一般公共服务支出	0.79	0.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.79				
2010301	行政运行	0.79	0.79				
208	社会保障和就业支出	133.24	133.24				
20805	行政事业单位养老支出	130.55	130.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.45	43.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	53.37	53.37				
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37				
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.95	21.95				
212	城乡社区支出	1,587.66	1,282.66	305.00			
21201	城乡社区管理事务	1,329.66	1,282.66	47.00			
2120104	城管执法	1,329.66	1,282.66	47.00			
21203	城乡社区公共设施	131.25		131.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.25		131.25			
21205	城乡社区环境卫生	126.75		126.75			
2120501	城乡社区环境卫生	126.75		126.75			
221	住房保障支出	50.17	50.17				

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
22102	住房改革支出	50.17	50.17				
2210201	住房公积金	50.17	50.17				

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	1,825.23	一、本年支出	1,825.23	1,825.23		
一般公共预算拨款收入	1,825.23	（一）一般公共服务支出	0.79	0.79		
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	133.24	133.24		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	53.37	53.37		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,587.66	1,587.66		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	50.17	50.17		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,825.23	支出总计	1,825.23	1,825.23		
(三) 国有资本经营预算拨款						

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执法局 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,825.23	1,520.23	305.00
201	一般公共服务支出	0.79	0.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.79	
2010301	行政运行	0.79	0.79	
208	社会保障和就业支出	133.24	133.24	
20805	行政事业单位养老支出	130.55	130.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.45	43.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	53.37	53.37	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.95	21.95	
212	城乡社区支出	1,587.66	1,282.66	305.00
21201	城乡社区管理事务	1,329.66	1,282.66	47.00
2120104	城管执法	1,329.66	1,282.66	47.00
21203	城乡社区公共设施	131.25		131.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.25		131.25
21205	城乡社区环境卫生	126.75		126.75
2120501	城乡社区环境卫生	126.75		126.75

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	

部门公开表6

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执法局 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,520.23	1,505.36	14.87
301	工资福利支出	1,439.17	1,439.17	
30101	基本工资	138.57	138.57	
30102	津贴补贴	148.43	148.43	
30103	奖金	12.08	12.08	
30107	绩效工资	161.88	161.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	57.54	
30109	职业年金缴费	29.57	29.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	11.95	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	50.17	50.17	
30199	其他工资福利支出	806.84	806.84	
302	商品和服务支出	14.87		14.87
30201	办公费	1.47		1.47
30202	印刷费	0.58		0.58
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.85		0.85
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	0.54		0.54
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.25		0.25

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	3. 51		3. 51
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3. 07		3. 07
30239	其他交通费用	2. 70		2. 70
30299	其他商品和服务支出	0. 42		0. 42
303	对个人和家庭的补助	66. 19	66. 19	
30302	退休费	43. 45	43. 45	
30305	生活补助	0. 79	0. 79	
30307	医疗费补助	21. 95	21. 95	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

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执法局 单位：万元

上年预算数						2023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	
6.82		3.07		3.07	3.75	6.58		3.07		3.07	3.51

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执法局 单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年部门收支预算情况的总体说明

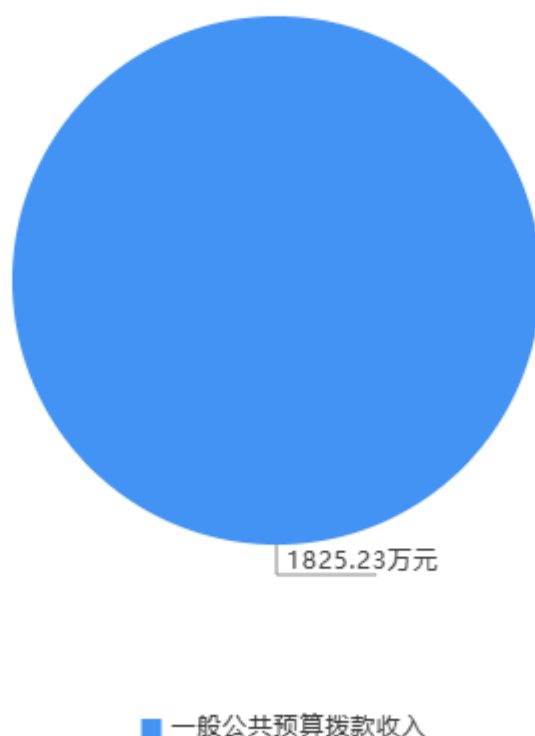
按照综合预算的原则，化隆回族自治县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,825.23万元；支出包括：一般公共服务支出0.79万元、社会保障和就业支出133.24万元、卫生健康支出53.37万元、城乡社区支出1,587.66万元、住房保障支出50.17万元。

化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年收支总预算1,825.23万元。

二、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年收入预算1,825.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,825.23万元，占100.00%。

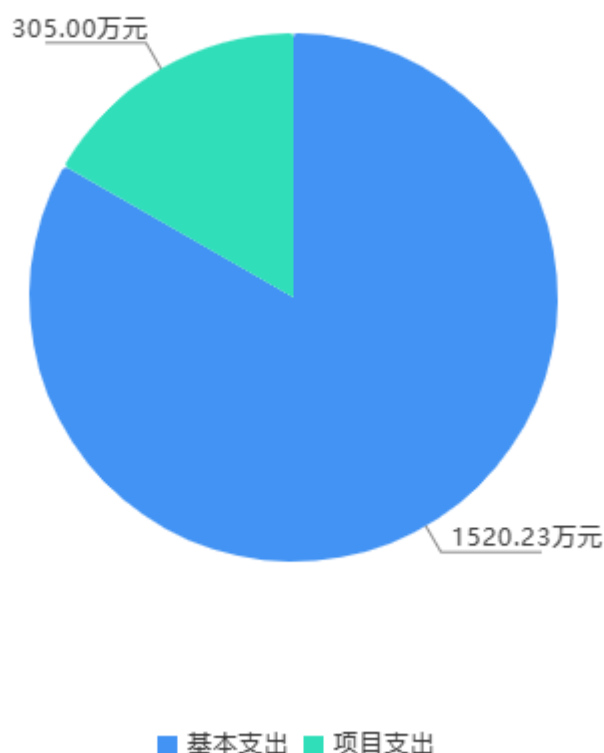
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年部门支出预算情况说明

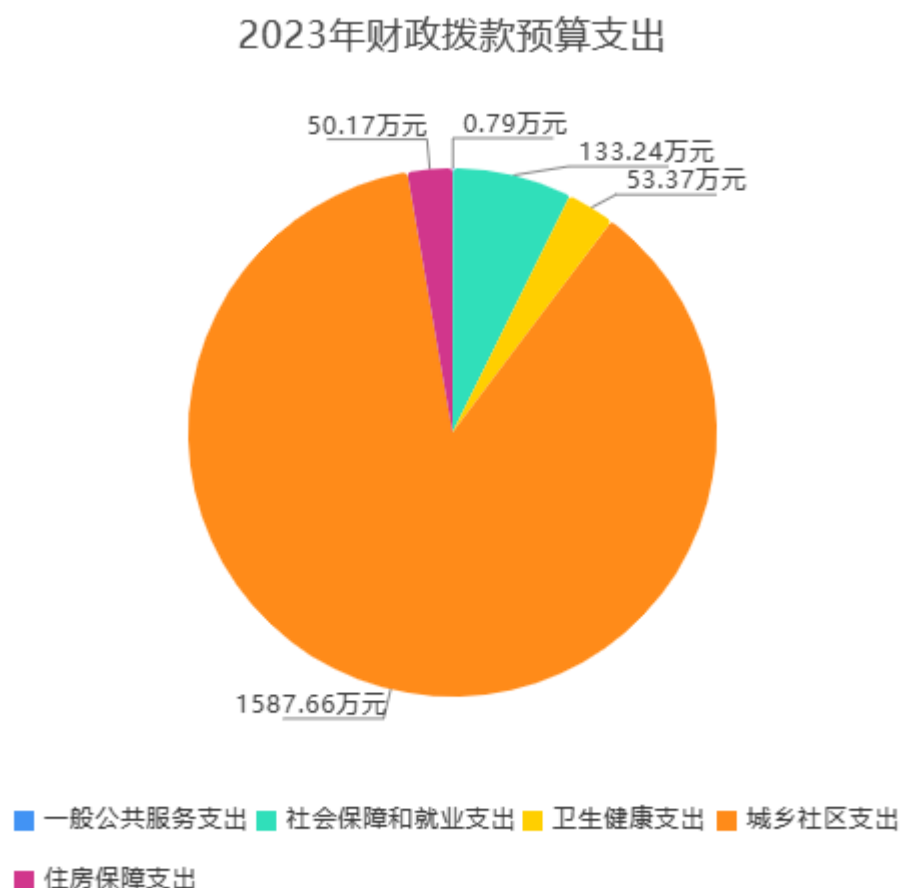
化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年支出预算1,825.23万元，其中：基本支出1,520.23万元，占83.29%；项目支出305.00万元，占16.71%。

2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年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执法局2023年财政拨款收支总预算1,825.23万元，比上年增加64.94万元，主要是人员类经费中的社会保障缴费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,825.23万元，上年结转0.00万元；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。支出包括：一般公共服务支出0.79万元，社会保障和就业支出133.24万元，卫生健康支出53.37万元，城乡社区支出1,587.66万元，住房保障支出50.17万元。



五、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

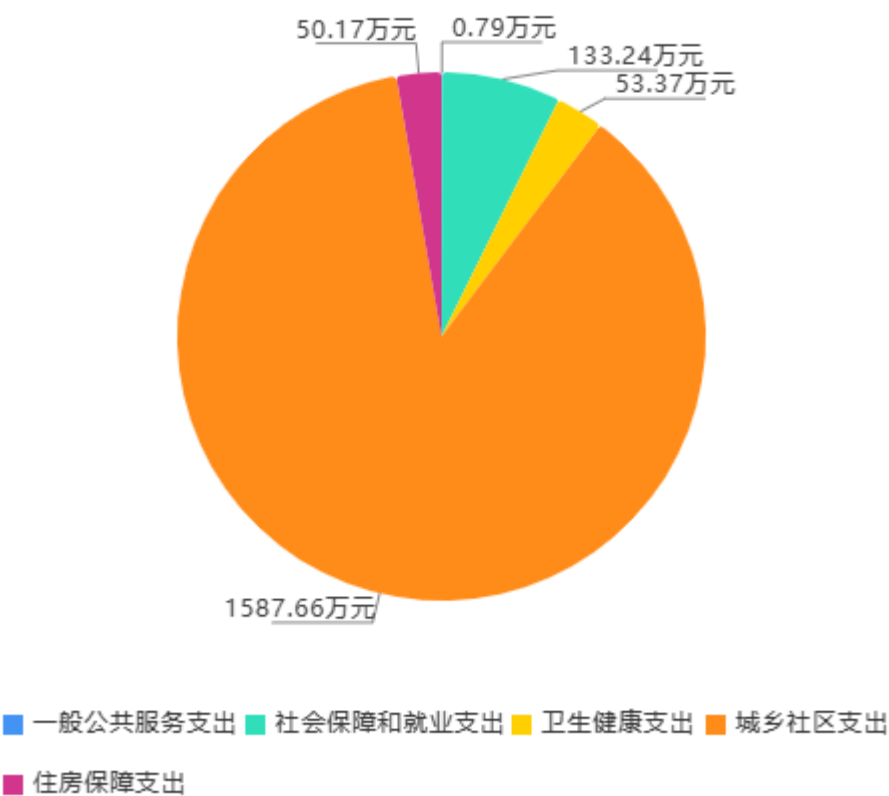
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算当年拨款1,825.23万元，比上年增加64.94万元，主要是人员经费增加，其中城乡社区类增加约49.32万元、社会保障和就业类增加约15.62万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.79万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出133.24万元，占7.30%；卫生健康（类）支出53.37万元，占2.92%；城乡社区（类）支出1,587.66万元，占86.98%；住房保障（类）支出50.17万元，占2.75%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.79万元，比上年增加0.79万元，增长（基数为0，不可比）。主要是支出功能分类分配调整。

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）2023年预算数为57.54万元，比上年增加11.99万元，增长26.32%。主要是由于养老金基数上调。

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）2023年预算数为29.57万元，比上年增加6.80万元，增长29.86%。主要是由于职业年金基数调整。

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）2023年预算数为43.45万元，比上年增加3.78万元，增长9.53%。主要是为退休人员增加。

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）2023年预算数为2.68万元，比上年增加0.53万元，增长24.65%。主要由于基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.61万元，比上年减少2.87万元，下降64.06%。主要是医疗保险配套减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.86万元，比上年减少6.97万元，下降28.07%。主要是医疗保险配套减少。

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）2023年预算数为11.95万元，比上年减少8.74万元，下降42.24%。主要是医疗保险配套减少。

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）2023年预算数为21.95万元，比上年增加1.54万元，增长7.55%。主要是退休人员增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1,329.66万元，比上年减少143.68万元，下降9.75%。主要是2023年科目调整、人员经费减少。

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）2023年预算数为131.25万元，比上年增加131.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目调整，项目未变。

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）2023年预算数为126.75万元，比上年增加61.75万元，增长95.00%。主要是垃圾处理费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.17万元，比上年增加8.79万元，增长21.24%。主要是由于基数增加。

六、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年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执法局2023年一般公共预算基本支出1,520.23万元，其中：

人员经费 1,505.36万元，主要包括：基本工资138.57万元，津贴补贴148.43万元，奖金12.08万元，绩效工资161.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.54万元，职业年金缴费29.57万元，职工基本医疗保险缴费19.47万元，公务员医疗补助缴费11.95万元，其他社会保障缴费2.68万元，住房公积金50.17万元，其他工资福利支出806.84万元，退休费43.45万元，生活补助0.79万元，医疗费补助21.95万元；

公用经费 14.87万元，主要包括：办公费1.47万元，印刷费0.58万元，水费0.15万元，电费0.85万元，邮电费1.35万元，差旅费0.54万元，培训费0.25万元，公务接待费3.51万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.58万元，比上年减少0.24万元，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3.51万元，减少0.24万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是按规定减少。

八、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年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执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局2023年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执法局2023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。

2023年化隆回族自治县城市管理综合执法局机关运行经费财政拨款预算14.87万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.36%。主要是人员变动增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县城市管理综合执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县城市管理综合执法局共有车辆34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27辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县城市管理综合执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额305.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城管经费	12 万	化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作、市容市貌管理工作、小摊小贩治理工作等，为保证各项工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，渣土车治理、市政排查等为全县人民提供良好的生活环境，完成 2023 年各项任务。需要城管工作经费。	产出指标	成本指标	设备维护更新成本	≤	29000	元
			产出指标	成本指标	慰问成本	≤	80000	元
			产出指标	数量指标	采购办公用设备次数	≥	2	次/年
			产出指标	数量指标	采购宣传用品次数	≥	2	次/年
			产出指标	成本指标	宣传成本	≤	6000	元
			产出指标	数量指标	设备、信息维护	≤	12	次/年
			产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	≤	250	人
			产出指标	质量指标	监控使用率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	网络使用率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	政府采购率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	2023 年 1-12 月	=	12	月
			效益指标	可持续影响指标	法律顾问对执法案件的监督	定性	2	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	门前三包逐步改善	定性	1	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

垃圾处理费	5万	化隆县城市管理综合执法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，要定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 2023 年垃圾清理任务。需要购买垃圾夹、铁锹等基本工作用具，按时间段处理集中堆放的建筑垃圾、生活垃圾，为无害化处理，并雇佣劳务公司完成垃圾处理填埋工作。	产出指标	数量指标	集中垃圾填埋次数	≥	30	次/年
			产出指标	数量指标	垃圾清理量	≥	1500	吨
			产出指标	数量指标	垃圾集中处理路段	≥	30	条
			产出指标	质量指标	垃圾处理效率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	排查率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	劳务雇佣率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	2023 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	成本指标	购买环卫用具	≤	100000	元
			产出指标	成本指标	垃圾清运成本（建筑垃圾清运租赁车辆一方 15 元，生活垃圾一方 13 元不等）	≤	35000	元
			产出指标	成本指标	集中处理成本（我局集中处理垃圾由环卫部门牵头，现场督察劳务公司，做好清单记录，每次垃圾处理需乙方提供挖机、装载机、土方清单，挖机每小时 390 元不等，装载机 280 元不等，土方 15 元一方不等，根据市场价格浮动）	≤	15000	元
			效益指标	可持续影响指标	幸福指数	定性	2	高中低
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	1	高中低
			效益指标	社会效益指标	环境卫生关注率	定性	2	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

车辆运行及维护费	50 万	化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作、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按清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成 2023 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。	产出指标	数量指标	各类车辆维修次数	=	4	批次
			产出指标	数量指标	购买保险金额次数	≤	6	次
			产出指标	质量指标	各类车辆维修 效率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	各类车辆维修 成本	≤	400000	年
			产出指标	质量指标	车辆保险购买率（共 40 余台设备，购买 30 余台）	≥	99	%
			产出指标	成本指标	各类车辆加油成本（每月平均 55000 元-75000 元不等）	≤	720000	年
			产出指标	数量指标	各类车辆数量	≥	40	辆
			产出指标	时效指标	2023 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	成本指标	保险金额	≤	300000	年
			效益指标	社会效益指标	提升垃圾日产日清日处理能力	定性	1	高中低
			效益指标	可持续影响指标	车辆使用寿命	≤	15	年
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	2	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满 意度	≥	99	5%
			产出指标	数量指标	各类车辆维修次数	=	4	批次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

环卫工具、服装等购置费	5万	化隆县城市管理综合执法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清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成 2019 年清扫任务。需要为局环卫工人、驾驶员等临聘人员工作提供基本工作用具、工作制服等，按环卫人员数量额定。	产出指标	数量指标	购买环卫用具次数	≤	10	次
			产出指标	时效指标	2023 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	质量指标	政府采购率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	环卫制服使用率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	环卫劳保、环卫服装等购买成本	≤	500000	元
			产出指标	数量指标	环卫人员（环卫工、协管员、驾驶员、操作员）数量	≤	282	人
			产出指标	质量指标	购买扫把使用率	≥	99	%
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	2	高中低
			效益指标	社会效益指标	环卫人员对环卫劳保等关注度	定性	2	优良中低差
			效益指标	可持续影响指标	环卫人员幸福指数	定性	2	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	99	%
			产出指标	数量指标	购买环卫用具次数	≤	10	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

垃圾场 运转费 配套	30 万	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 可以有效的处理及填 埋日常建筑垃圾、生活 垃圾等，为环保事业做 出重要贡献。	产出指标	数量指标	县城、新区、牙十朶三座生 活垃圾填埋场垃圾场环境检 测次数	≥	1	次
			产出指标	数量指标	垃圾厂设备（装载机、压路 机、挖掘机、双桥车、灭蝇 车等）油料量	≤	50000	公斤
			产出指标	成本指标	网络信息监控	≤	50000	元
			产出指标	成本指标	设备维护	≤	150000	元
			产出指标	成本指标	专用材料成本	≤	100000	元
			产出指标	数量指标	巴燕、新区两座垃圾场设备 （装载机、压	≤	17	台
			产出指标	数量指标	巴燕、新区垃圾场数量	=	3	座
			产出指标	数量指标	县城生活垃圾场安装监控、 路灯等设备维护次数	≤	10	次

		1、确保垃圾场挖掘机、推土机等大型设备正常工作，保障检修及油料经费。 2、顺利完成全年两座垃圾场生活垃圾填埋工作。 3、垃圾场安全生产。 4、垃圾场路灯、监控等检修。 5、垃圾场办公设备、办公用品保障。	产出指标	数量指标	巴燕、新区两座垃圾场防尘网、铁锹、扫把、垃圾夹等买次数	≤	10	次
			产出指标	质量指标	两座垃圾场垃圾填埋完成率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	生活垃圾场 voc 检测等准确率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	设备使用率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	2023 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	成本指标	油料成本	≤	360000	元
			效益指标	可持续影响指标	垃圾场运行年限	≤	15	年
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	2	高中低
			效益指标	社会效益指标	垃圾治理社会影响力	定性	2	优良中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

公厕运行费	5万元	化隆县城市管理综合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。 1、维护公厕设施，保证清洁，缴纳全年水费 2、按时进行检修，及时更换损坏物件，确保公厕正常运行 3、及时疏通下水，防止下水管道堵塞，导致公厕无法正常使用 4、按时段进行消毒、清理垃圾等工作。	产出指标	数量指标	运行公厕数量	=	10	座
			产出指标	成本指标	每座公厕运行费	≤	2	万元/年
			产出指标	数量指标	购买公厕物件	≥	50	个（套）
			产出指标	质量指标	消毒水使用率	≤	100	%
			产出指标	质量指标	政府采购率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	物件使用率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	厕所开放时间	≥	15	24 小时
			产出指标	成本指标	水费	≤	6000	元/年
			产出指标	成本指标	公厕运行维护费用	≤	14000	元/年
			效益指标	社会效益指标	厕所使用率	≥	99	%
			效益指标	可持续影响指标	公厕可持续使用时间	≥	10	年
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

垃圾场 环境检 测费	5 万元	根据海东市生态环境局东环【2019】88号文件要求，要对已核发排污许可证及其他省级重点排污单位自行监测监督检查和挥发性有机物排放单位检查监测的通知要求对各有关部门进行监督检查，为顺利通过监测，设置环境检测费对县城和新区生活垃圾填埋场进行现场采样、样品运输、储存、交接、分析测试、检测报告等、vocs 污染因子达标情况。	产出指标	数量指标	无组织废气检测项目	=	3	处
			产出指标	数量指标	点位	=	4	处
			产出指标	数量指标	频次	=	4	次
			产出指标	数量指标	废水监测点位	=	1	处
			产出指标	数量指标	废水监测频次	≥	1	次
			产出指标	数量指标	废水监测项目	=	14	处
			产出指标	质量指标	检测值	≥	99	%
			产出指标	成本指标	检测费用	≤	30000	元
			产出指标	时效指标	2023 年 1 月-12 月	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提升群众居住环境质量	定性	1	高中低
			效益指标	可持续影响指标	人民幸福指数	定性	2	高中低
			效益指标	生态效益指标	有效提升各项环保指标	定性	2	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

绿化管 护费	50 万元	完成 2023 年群科 新区甲片区、乙片区绿 化植被补种、修剪、浇 水、拔草等劳务工作， 确保新区绿化质量提 升。	产出指标	时效指标	2023 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	成本指标	全年绿化所需费用	=	50	万元
			产出指标	数量指标	护栏修剪次数	≤	12	次
			产出指标	数量指标	树木修剪次数	≤	4	次
			效益指标	可持续影响指标	幸福指数	定性	1	高中低
			效益指标	社会效益指标	绿化成活率	定性	1	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	定性	1	高中低
			产出指标	质量指标	护栏规格质量	定性	2	优良中低差
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	2	优良中低差

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

人行道边沟等市政维护费	81.25 万元	化隆县城市管理综合执法局承担着全县市政维护工作，为保证市政工作正常运行，我局完成双城区市政设施检测与维修、路灯、井盖等设施的维修与更换等。	产出指标	数量指标	损坏井盖等排查次数	≥	750	次
			产出指标	数量指标	排查损坏路面次数	≥	750	次
			产出指标	数量指标	维护路灯次数	≥	750	次
			产出指标	质量指标	市政设备使用率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	更换率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	政府采购率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	2023年1-12月	=	12	月
			效益指标	可持续影响指标	市政管网使用时长	≤	15	年
			效益指标	生态效益指标	改善市政下水排放率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	安全排查关注度	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥	99	%
			成本指标	经济成本指标	双城维护成本	≤	81.25	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

路灯电 费	50 万元	全县路灯电费缴 纳工作。	产出指标	质量指标	每月电费缴纳	=	100	%
			产出指标	时效指标	2023 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	质量指标	全县（县城、新区）路灯亮 化率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	全县（包括县城、新区）用 电率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	路灯数量（全线路灯包括太 阳能路灯、花灯、广场花灯、 高杆灯）	≤	393	盏
			产出指标	数量指标	电费账户数量	≥	41	户
			效益指标	生态效益指标	节能效果	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	路灯亮灭关注度	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	路灯使用年限	≤	50	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥	99	%
			成本指标	经济成本指标	全年新区、巴燕路灯电费	≤	150	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

环卫工 休息室	11.75 万元	在群科新区修建 5 座环卫工人休息室，每座 23500 元，为保障环卫工人身心健康，提供休息场所。	产出指标	数量指标	每间平方	=	15	平方米
			产出指标	质量指标	轻钢房厚度	≤	0.08	米
			产出指标	时效指标	及时修建	定性	及时	
			产出指标	数量指标	环卫工休息室数量	=	5	座
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≤	10	年
			效益指标	社会效益指标	为环卫工人提供休息场所	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	定性	高中低	
			成本指标	经济成本指标	每间成本	=	2.35	万元

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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老退休(05款)其他行政事业单位养老支出(99项):反映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(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99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(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01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(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02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(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03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（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99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（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）：指化隆县城市管理综合执法局用于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（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99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（212类）城乡社区环境卫生（05款）城管社区环境卫生（01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（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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

本单位无部门专业类名词。