

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局
2025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督。

(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

纳化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2025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	2,724.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	117.50	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	168.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,423.46
		十二、农林水支出	118.50
		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	60.40

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	2,841.98	本年支出合计	2,841.98
上年结转		结转下年	
收入总计	2,841.98	支出总计	2,841.98

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	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	2,841.98		2,724.48	117.50							
031001-化隆回族自治县城市管 理综合行政执法局（本级）	2,841.98		2,724.48	117.50							

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	2,841.98	892.13	1,949.85			
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31				
20805	行政事业单位养老支出	165.50	165.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.88	57.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	71.31	71.31				
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31				
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11				
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49				
212	城乡社区支出	2,423.46	592.11	1,831.35			
21201	城乡社区管理事务	1,680.88	592.11	1,088.77			
2120104	城管执法	1,680.88	592.11	1,088.77			
21203	城乡社区公共设施	105.58		105.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.58		105.58			
21205	城乡社区环境卫生	519.50		519.50			
2120501	城乡社区环境卫生	519.50		519.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.50		117.50			
2120803	城市建设支出	117.50		117.50			
213	农林水支出	118.50		118.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.50		118.50			

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	118.50		118.50			
221	住房保障支出	60.40	60.40				
22102	住房改革支出	60.40	60.40				
2210201	住房公积金	60.40	60.40				

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	2,841.98	一、本年支出	2,841.98	2,724.48	117.50	
一般公共预算拨款收入	2,724.48	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	117.50	(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	168.31	168.31		
		(九) 卫生健康支出	71.31	71.31		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	2,423.46	2,305.96	117.50	
		(十二) 农林水支出	118.50	118.50		
		(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	60.40	60.40		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,841.98	支出总计	2,841.98	2,724.48	117.50	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,724.48	892.13	1,832.35
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	
20805	行政事业单位养老支出	165.50	165.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.88	57.88	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	71.31	71.31	
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	
212	城乡社区支出	2,305.96	592.11	1,713.85
21201	城乡社区管理事务	1,680.88	592.11	1,088.77
2120104	城管执法	1,680.88	592.11	1,088.77
21203	城乡社区公共设施	105.58		105.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.58		105.58
21205	城乡社区环境卫生	519.50		519.50
2120501	城乡社区环境卫生	519.50		519.50
213	农林水支出	118.50		118.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.50		118.50
2130504	农村基础设施建设	118.50		118.50
221	住房保障支出	60.40	60.40	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	60.40	60.40	
2210201	住房公积金	60.40	60.40	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	892.13	872.31	19.82
301	工资福利支出	799.11	799.11	
30101	基本工资	169.88	169.88	
30102	津贴补贴	188.71	188.71	
30103	奖金	22.96	22.96	
30107	绩效工资	189.91	189.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.75	71.75	
30109	职业年金缴费	35.87	35.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	20.66	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	60.40	60.40	
302	商品和服务支出	19.82		19.82
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	2.47		2.47
30207	邮电费	1.18		1.18
30211	差旅费	0.78		0.78
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	73.20	73.20	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	57.88	57.88	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	14.49	14.49	

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					2025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	
4.94		3.07		3.07	1.87	6.31		3.07		3.07	3.24

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	117.50		117.50
212	城乡社区支出	117.50		117.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.50		117.50
2120803	城市建设支出	117.50		117.50

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

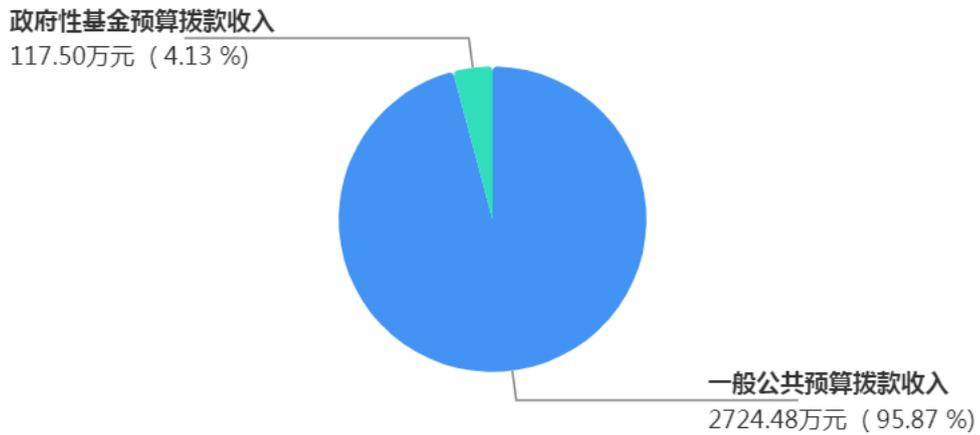
按照综合预算的原则，化隆回族自治县城市管理综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,724.48万元、政府性基金预算拨款收入117.50万元；支出包括：社会保障和就业支出168.31万元、卫生健康支出71.31万元、城乡社区支出2,423.46万元、农林水支出118.50万元、住房保障支出60.40万元。

化隆回族自治县城市管理综合行政执法局2025年收支总预算2,841.98万元。

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2025年收入预算2,841.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,724.48万元，占95.87%；政府性基金预算拨款收入117.50万元，占4.13%。

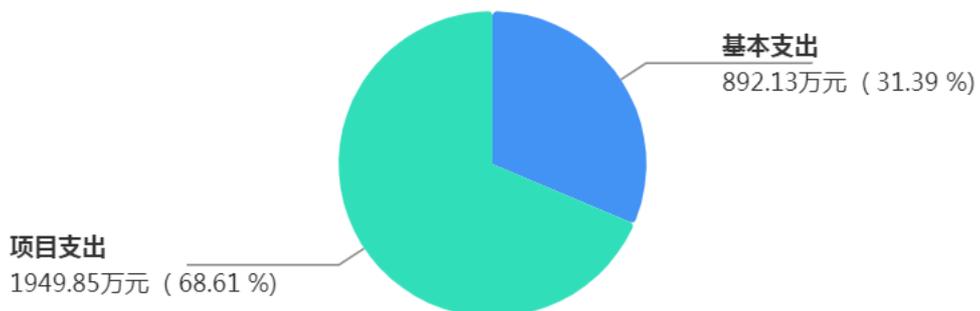
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算2,841.98万元，其中：基本支出892.13万元，占31.39%；项目支出1,949.85万元，占68.61%。

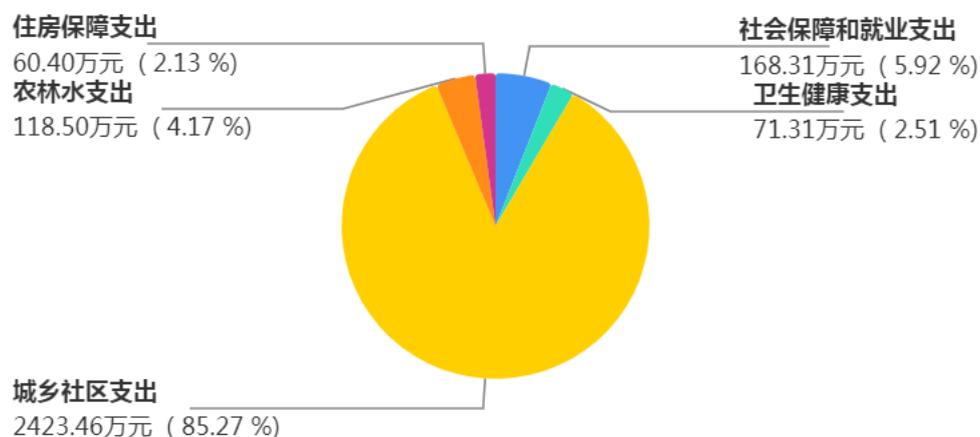
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算2,841.98万元，比上年增加751.99万元，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2,724.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入117.50万元，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168.31万元，卫生健康支出71.31万元，城乡社区支出2,423.46万元，农林水支出118.50万元，住房保障支出60.40万元。

2025年财政拨款预算支出

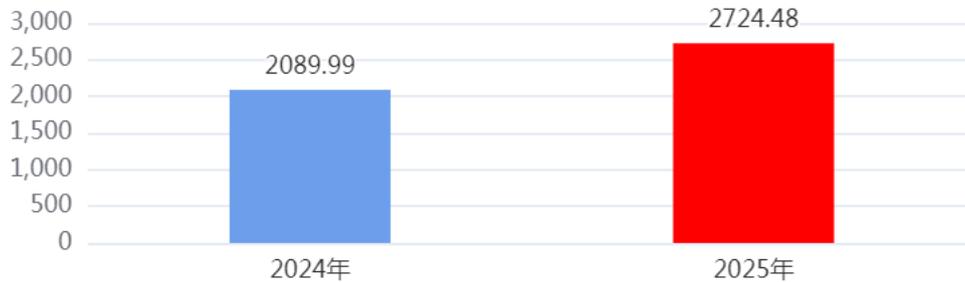


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款2,724.48万元，比上年增加634.49万元，主要是人员配套减增加。

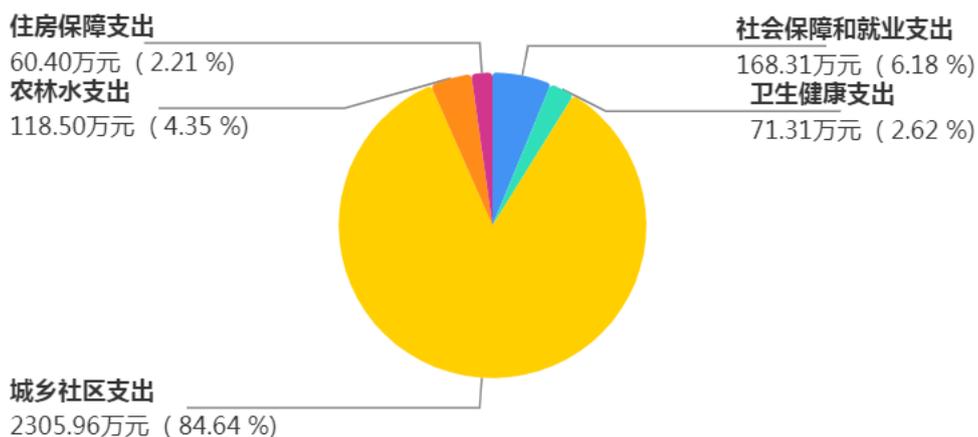
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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168.31万元，占6.18%；卫生健康（类）支出71.31万元，占2.62%；城乡社区（类）支出2,305.96万元，占84.64%；农林水（类）支出118.50万元，占4.35%；住房保障（类）支出60.40万元，占2.22%。

2025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）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）2025年预算数为71.75万元，比上年增加18.75万元，增长35.38%。主要是基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为35.87万元，比上年增加9.37万元，增长35.36%。主要是职业年金基数调整。

3、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）2025年预算数为57.88万元，比上年增加3.51万元，增长6.46%。主要是人员增加。

4、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）2025年预算数为2.81万元，比上年增加0.56万元，增长24.89%。主要是基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.05万元，比上年增加3.90万元，增长339.13%。主要是医疗保险配套增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.11万元，比上年增加6.32万元，增长25.49%。主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.66万元，比上年增加5.83万元，增长39.31%。主要是人员增加。

8、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）2025年预算数为14.49万元，比上年增加0.29万元，增长2.04%。主要是配套增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1,680.88万元，比上年增加324.91万元，增长23.96%。主要是科目调整。

10、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）2025年预算数为105.58万元，比上年增加15.58万元，增长17.31%。主要是科目调整。

11、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）2025年预算数为519.50万元，比上年增加110.00万元，增长26.86%。主要是路灯电费、燃油费增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为118.50万元，比上年增加118.50万元，增长100.00%。主要是项目增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.40万元，比上年增加16.96万元，增长39.04%。主要是基数调整。

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2025年一般公共预算基本支出892.13万元，其中：

人员经费 872.31万元，主要包括：基本工资169.88万元，津贴补贴188.71万元，奖金22.96万元，绩效工资189.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.75万元，职业年金缴费35.87万元，职工基本医疗保险缴费36.16万元，公务员医疗补助缴费

20.66万元，其他社会保障缴费2.81万元，住房公积金60.40万元，退休费57.88万元，生活补助0.83万元，医疗费补助14.49万元；

公用经费 19.82万元，主要包括：办公费3.10万元，水费0.21万元，电费2.47万元，邮电费1.18万元，差旅费0.78万元，维修（护）费0.39万元，培训费0.59万元，公务接待费3.24万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用4.80万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.31万元，比上年增加1.37万元，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3.24万元，增加1.37万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金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2025年政府性基金预算当年拨款117.50万元，比上年增加117.50万元，增长100.00%。主要是增加政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出117.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算数为117.50万元，比上年增加117.50万元，增长100.00%。主要是科目调整。

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2025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。

2025年化隆回族自治县城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算19.82万元，比上年增加8.65万元，增长77.44%。主要是人员变动增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，化隆回族自治县城市管理综合行政执法局共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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14个，预算金额1,713.85万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022425R000000011635-编制外长期聘用人员经费(同工同酬、协管员、环卫工)	12-编外人员类	895.60	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	≤	8955987.36	元	20
							产出指标	数量指标	保障人数	≤	256
					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	经济效益	同工同酬、协管员、环卫工等临聘人员	定性	明显提高		10
							社会效益	增加就业人员	定性	增加	
						可持续影响	及时发放人员工资保持社会和谐稳定	定性	持续稳定		5
					满意度指	服务对象	同工同酬、协管员、环卫工等临聘人员满意度	≥	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	630224251000000000305-城管执法经费	3-特定目标类	12.00	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、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时清扫、渣土车治理、市政排查等,为全县人民提供良好的生活环境。	成本指标	经济成本	设备维护更新成本	≤	1.67	万元	10
							委托业务费	≤	5	万元	5
							其他成本	≤	5.33	万元	5
					产出指标	数量指标	设备信息维护	≥	12	次	5
							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	保障时效	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	改善对执法案件的监督	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象	全县人民群众满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022425T0000000000726-环卫服装、工具等购置项目	3-特定目标类	5.00	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2024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,按环卫工人数量额定,环卫工具	成本指标	经济成本	环卫劳保、环卫服装等购买成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	环卫人员(环卫工、协管员)	≤	246	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
							环卫制服使用率	≥	99	%	5
					时效指标	政府采购率	≥	95	%	5	
					保障时效	保障时效	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	环卫人员幸福指数	定性	中		10
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	99	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%	
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022425T0000000000647-工作经费	3-特定目标类	6.17	通过按时缴纳残疾人保障金, 切实促进残疾人稳定就业, 维护残疾人合法权益, 配合残疾人联合会做好残疾人保障金工作。	成本指标	经济成本	缴纳保障金	≤	61743.06	元		20
							产出指标	数量指标	缴纳年份	0	2	年
					时效指标	本年		0	2	年	20	
					效益指标	社会效益	维护个人权益	定性	有所改善		10	
						可持续影响	切实促进稳定就业	定性	效果明显		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10						

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局（本级）	63022425T000000000296-全县公厕运行费	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，为保证环境卫生公厕的正常运行，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、	成本指标	经济成本	公厕运行维护费	≤	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	18	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	≥	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	≥	90	%	5
								可持续影	公厕可使用时间	≥	10	年	10
满意度指	服务对象	全县人民群众满意度	≥	99	%	10							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	基数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022425T000000000294-全县垃圾场环境检测费	3-特定目标类	70.00	完成2025年县城、新区等7个生活垃圾场、空气等监测，支付2022年欠款及2025年县城、新区等7个生活垃圾场环境、空气等监测费用。	成本指标	经济成本	7个生活垃圾场检测成本	≤	70	万元	10	
							检测成本(2022年)	0	0	万元	10	
					产出指标	数量指标	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	
							无组织废弃监测项目	≥	10	次	5	
							质量指标	监测率	≥	99	%	5
					时效指标	资金保障	0	12	月	10		
						时效						
					效益指标	社会效益	提升群众居住环境	定性	良		10	
						生态效益	有效提升各项环保指	定性	中		5	
						可持续影响	人民幸福指数	定性	中		5	
满意度指	服务对象	全县群众满意	≥	99	%	10						

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局（本级）	63022425T000000000207-垃圾场运转费及配套	3-特定目标类	230.00	化隆县城管局承担新区，县城生活垃圾填埋的职责，按时将生活垃圾压缩至垃圾场并进行填埋，有利于改善人居环境，提高生活质量，净化城市环境，生活垃圾填埋场及高温热解焚烧垃圾委托业务，可以有效的处理及填埋建筑垃圾，生活垃圾等事业做出重要贡献，完成日常环境监测。	成本指标	经济成本	其他成本	≤	50	万元		5
							油料成本，专用材料	≤	20	万元		5
							网络信息监控，设备	≤	10	万元		5
							委托业务费（高温热解，垃圾场环	≤	150	万元		5
					产出指标	数量指标	垃圾场防尘网，铁锨	≥	4	次		5
							生活垃圾场安装监控	≥	12	个		5
							垃圾场数量	0	10	坐		5
							垃圾场设备（装载机，压路	≤	20	辆		5
							垃圾场设备（装载机，压路	≥	50000	升		5
							垃圾填埋率	≥	99	%		5
							设备使用率	≥	99	%		5
							时效指标	2025年1—12月	0	12	月	
					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	定性	中			5
						可持续影响	垃圾场运行年	定性	中			5
					满意度指	服务对象	全县人民群众满意度	≥	99	%		10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022425T000000000303-垃圾处理费用	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, 要定时集中清理堆放的生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等, 为全县人民提供良好的生活环境。	成本指标	经济成本	劳务费	≤	5	万元	10
							餐厨垃圾异地处理费	≤	0	万元	10
					产出指标	数量指标	垃圾集中处理路段	≥	30	条	5
							垃圾清理量	≥	1500	吨	5
							集中垃圾填埋次数	≥	4	次	5
							餐厨垃圾处理	≥	365	次	5
						质量指标	劳务雇佣率	≥	95	%	5
							排查率	≥	99	%	5
							垃圾处理效率	≥	95	%	5
					时效指标	保障时效	0	12	月	5	
					效益指标	社会效益	环境卫生关注率	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	全县人民群众满意度	≥	99	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	630224257000000000740-2025年春节美化亮化项目	3-特定目标类	95.58	2025年春节亮化,对群科新区、巴燕县城进行树木灯笼、杏花悬挂及美化工作、巴燕镇建设路迎春彩门、群科新区市民广场双龙贺春、群科新区青士山广场兴隆塔、望月塔、民俗展厅悬挂灯笼、群科新区综合大楼门口海棠树悬挂小灯笼、群科新区文化广场凉亭悬挂灯笼、群科新区党群服务中心、民族团结教育基地、职工之家悬挂灯笼、群科新区非遗馆、新时代文明实践中心悬挂灯笼、群科新区廓州路行道树悬挂流水灯串挂件、群科新区石城路行道树悬挂杏花等挂件、群科新区兴隆大道、职校路、迎宾大道安装三连串亚克力板发光灯箱、群科新区市民广场拉面碗安装仿真树、群科新区拉面桥安装仿真杏花	成本指标	经济成本	美化亮化成本	≤	95.58	万元	10
					产出指标	数量指标	巴燕镇建设路迎春彩门	0	1	座	3
							巴燕镇文化广场建筑物悬挂灯笼	0	8	盏	3
							巴燕镇建设路路灯杆悬挂灯笼	0	80	盏	3
							巴燕镇文化广场行道树装饰火树银花	0	1000	米	3
							群科新区市民广场双龙贺春	0	2	组	3
							群科新区青士山广场兴隆塔、望月塔、民俗展厅悬挂灯笼	0	20	盏	3
							群科新区综合大楼门口海棠树悬挂小灯笼	0	160	盏	3
							群科新区文化广场凉亭悬挂灯笼	0	50	盏	3
							群科新区党群服务中心、民族团结教育基地、职工之家悬挂灯笼	0	22	盏	3
							群科新区非遗馆、新时代文明实践中心悬挂灯笼	0	12	盏	3
							群科新区廓州路行道树悬挂流水灯串挂件	0	10400	件	3
							群科新区石城路行道树悬挂杏花等挂件	0	10000	件	3
							群科新区兴隆大道、职校路、迎宾大道安装三连串亚克力板发光灯箱	0	1000	组	3
							群科新区市民广场拉面碗安装仿真树	0	9	棵	3
					群科新区拉面桥安装仿真杏花	0	2	面	3		
质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	3						
时效指标	2025年1—3月	定性	2	月	3						
效益指标	社会效益	活跃春节期间文化生活	定性	中	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	9					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局（本级）	63022425T000000000297-绿化管护费用	3-特定目标类	50.00	完成本年度新区绿化带护栏维护、植被移植、绿化管护等工作。使用绿化管护费完成新区树木修剪、施肥、打药、绿化护栏维护更换，提升城市品位。	成本指标	经济成本	劳务费	≤	41	万元	3	
							水费	≤	0	万元	3	
							专用材料费	≤	0	万元	3	
							专用燃料费	≤	8	万元	3	
							其他资本性支出	≤	1	万元	3	
							维修（护）费	≤	0	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	
							护栏规格质量合格率	≥	99	%	10	
					效益指标	时效指标	保障时效	0	12	月	10	
							社会效益	绿化成活率	≥	80	%	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	服务对象	全县人民群众满意度	≥	99	%	10						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	基数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022425T0000000000098-欠薪应急周转金	3-特定目标类	100.00	在劳动监察受理案件中,通过企业负责人在农民工工作未按时发放时,在工资保证金不足以支付且符合文件中一些条件时,方可启动应急周转金进行垫付。劳动监察受理案件中企业与用人单位工资未按时发放时,意见使用。解决因用人单位拖欠劳动者工资或欠	成本指标	经济成本	正业而要用应急使用缴纳保证金	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	需要应用急使用缴纳保证金企	≤	130	家	10
						质量指标	周转金垫付后,申请人在60	≤	60	日	10
						时效指标	按时完	0	1	年	20
					效益指标	经济效益	用大单位按时将垫付的周转金本息偿还至城管局解决含用人单位拖欠劳动者工资或欠薪逃逸,避免引发群体性	定性	100	%	10
						社会效益	解决劳动者的临时生活费和路途费,提升	定性	良		5
						可持续影响	解决劳动者的临时生活费和路途费,提升	定性	良		5
					满意度指	服务对象	用人单位及劳动者满	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022425T0000000000301-市政维护费用	3-特定目标类	10.00	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,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、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	成本指标	经济成本	劳务费	≤	5	万元	10
							维修(护)费	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	维护检查路灯次数	≥	400	次	5
							排查损坏路面次数	≥	400	次	5
							损坏井盖、雨水篦子等市政维修	≥	400	次	5
						质量指标	政府采购率	≥	99	%	5
							更换率	≥	99	%	10
							市政设备使用率	≥	99	%	5
						时效指标	保障时效	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	全县人民群众满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	数量(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																
					成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	经济成本	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象	≤	≥	≥	0	定性	≤	≥	万元	户	盏	%
031001-化隆回族自治县城市管理综合执法局(本级)	63022400023T000000069-路灯电费	3-特定目标类	110.00	化隆县城市管理综合执法局承担着全县的路灯管理及维护工作,为保证全县人民正常生活,路灯的正常运行,城市的亮化,我局需要交付全县2000多盏路灯的全年电费。其中包括中轴景观带,甲乙片区路灯	成本指标	经济成本	电费成本	≤	110	万元	20	1. 预算执行率权重10%															
					产出指标	数量指标	电费账户数量	≥	41	户	5																
							路灯数量(全线路灯包括太阳能路灯、花灯、广场花灯、高杆灯)	≥	2722	盏	5																
						质量指标	全县(包括县城、新区)用电率	≥	99	%	5																
							全县(县城、新区)路灯亮化率	≥	85	%	5																
							每月电费缴纳率	0	100	%	10																
							时效指标	2024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	智能效果	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	全县群众满意度	≥	99	%	10																

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%	
031001-化隆回族自治县城市管理综合行政执法局（本级）	63022425T000000000299-车辆运行及维护（护）费	特定目标	119.50	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、洒水工作，为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生按时清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成全年保洁任务。需要为垃圾清运车、垃圾场装载机、挖压	成本指标	经济成本	专用燃料费	≤	90	万元		5
							其他交通费用	≤	20	万元		5
							维修费	≤	9.5	万元		10
					产出指标	数量指标	各类车辆数量	≥	44	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44余辆）	≥	99	%		10
					各类车辆维修效率		≥	99	%		5	
					效益指标	时效指标	保障时效	0	12	月		10
						社会效益	提升垃圾日产、日清、日处理	定性	中			5
							生态效益	环境治理及净化	定性	良		
					可持续影响	车辆使用寿命	≥	15	年		10	
					满意度指标	服务对象	全县人民群众满意度	≥	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、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）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。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

（三）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）：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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）（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。

（十二）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（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

本单位无专业类名词。