

化隆回族自治县城市管理综合执法局

2024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2024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	2, 089. 99	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	136. 11
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	54. 97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1, 855. 47
		十二. 农林水支出	
		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	43. 44
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	2, 089. 99	本年支出合计	2, 089. 99
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 089. 99	支出总计	2, 089. 99

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	2,089.99		2,089.99								
化隆回族自治县城市管理综合执 法局	2,089.99		2,089.99								
化隆回族自治县城市管理综合执 法局（本级）	2,089.99		2,089.99								

部门公开表3

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	2,089.99	653.79	1,436.20			
208	社会保障和就业支出	136.11	136.11				
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.37	54.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	54.97	54.97				
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79				
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20				
212	城乡社区支出	1,855.47	419.26	1,436.20			
21201	城乡社区管理事务	1,355.97	419.26	936.70			
2120104	城管执法	1,355.97	419.26	936.70			
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00			
21205	城乡社区环境卫生	409.50		409.50			
2120501	城乡社区环境卫生	409.50		409.50			
221	住房保障支出	43.44	43.44				
22102	住房改革支出	43.44	43.44				
2210201	住房公积金	43.44	43.44				

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	2,089.99	一、本年支出	2,089.99	2,089.99		
一般公共预算拨款收入	2,089.99	（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	136.11	136.11		
		（九）卫生健康支出	54.97	54.97		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	1,855.47	1,855.47		
		（十二）农林水支出				
		（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	43.44	43.44		
		（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、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	2,089.99	支出总计	2,089.99	2,089.99		

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		2024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, 089. 99	653. 79	1, 436. 20
208	社会保障和就业支出	136. 11	136. 11	
20805	行政事业单位养老支出	133. 86	133. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 00	53. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 50	26. 50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 37	54. 37	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 25	2. 25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 25	2. 25	
210	卫生健康支出	54. 97	54. 97	
21011	行政事业单位医疗	54. 97	54. 97	
2101101	行政单位医疗	1. 15	1. 15	
2101102	事业单位医疗	24. 79	24. 79	
2101103	公务员医疗补助	14. 83	14. 83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 20	14. 20	
212	城乡社区支出	1, 855. 47	419. 26	1, 436. 20
21201	城乡社区管理事务	1, 355. 97	419. 26	936. 70
2120104	城管执法	1, 355. 97	419. 26	936. 70
21203	城乡社区公共设施	90. 00		90. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90. 00		90. 00
21205	城乡社区环境卫生	409. 50		409. 50
2120501	城乡社区环境卫生	409. 50		409. 50
221	住房保障支出	43. 44	43. 44	
22102	住房改革支出	43. 44	43. 44	
2210201	住房公积金	43. 44	43. 44	

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		2024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	653.79	642.62	11.17
301	工资福利支出	573.22	573.22	
30101	基本工资	120.53	120.53	
30102	津贴补贴	125.04	125.04	
30103	奖金	4.28	4.28	
30107	绩效工资	157.41	157.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
30109	职业年金缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	25.95	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	43.44	43.44	
302	商品和服务支出	11.17		11.17
30201	办公费	0.87		0.87
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.53		1.53
30207	邮电费	1.92		1.92
30211	差旅费	0.57		0.57
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	69.39	69.39	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	54.37	54.37	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	14.20	14.20	

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						2024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	
6.58		3.07		3.07	3.51	4.94		3.07		3.07	1.87

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		2024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2024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2024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

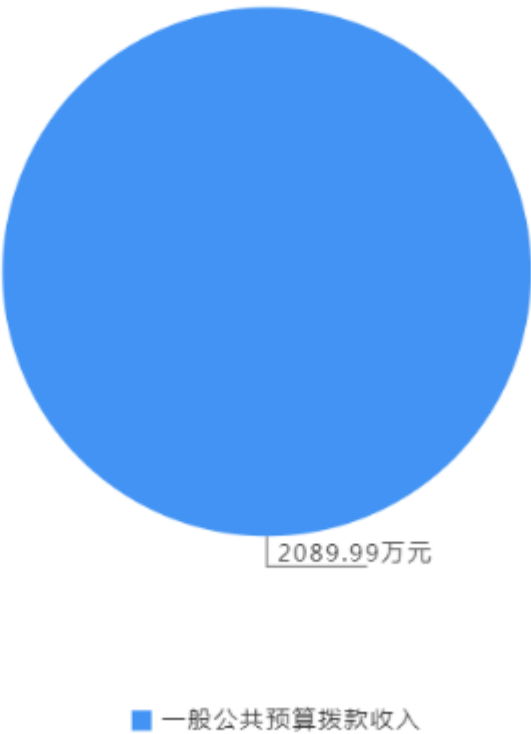
按照综合预算的原则，化隆回族自治县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,089.99万元；支出包括：社会保障和就业支出136.11万元、卫生健康支出54.97万元、城乡社区支出1,855.47万元、住房保障支出43.44万元。

化隆回族自治县城市管理综合执法局2024年收支总预算2,089.99万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县城市管理综合执法局2024年收入预算2,089.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,089.99万元，占100.00%。

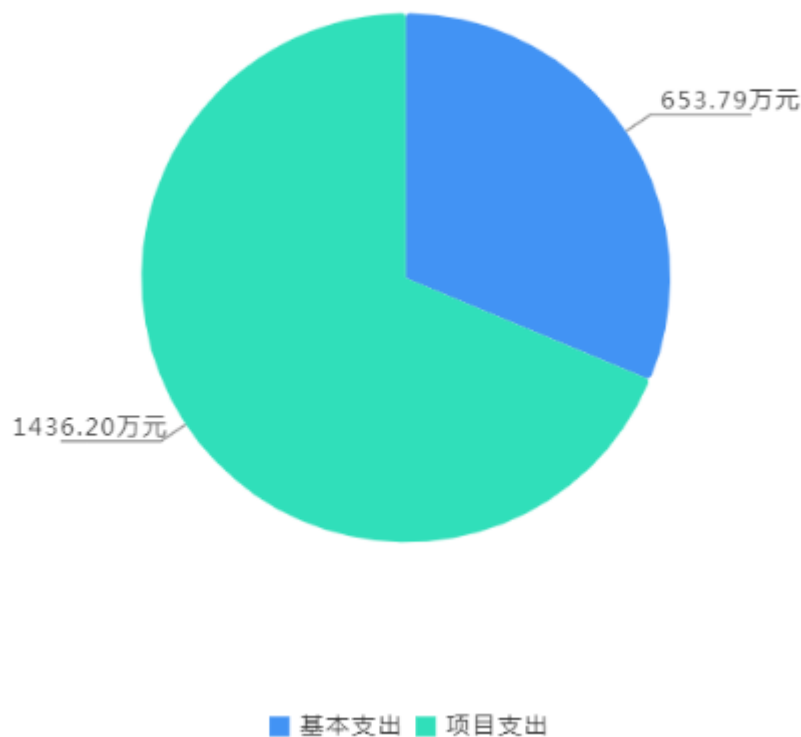
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县城市管理综合执法局2024年支出预算2,089.99万元，其中：基本支出653.79万元，占31.28%；项目支出1,436.20万元，占68.72%。

2024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执法局2024年财政拨款收支总预算2,089.99万元，比上年增加264.76万元，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2,089.99万元，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；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136.11万元，卫生健康支出54.97万元，城乡社区支出1,855.47万元，住房保障支出43.44万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

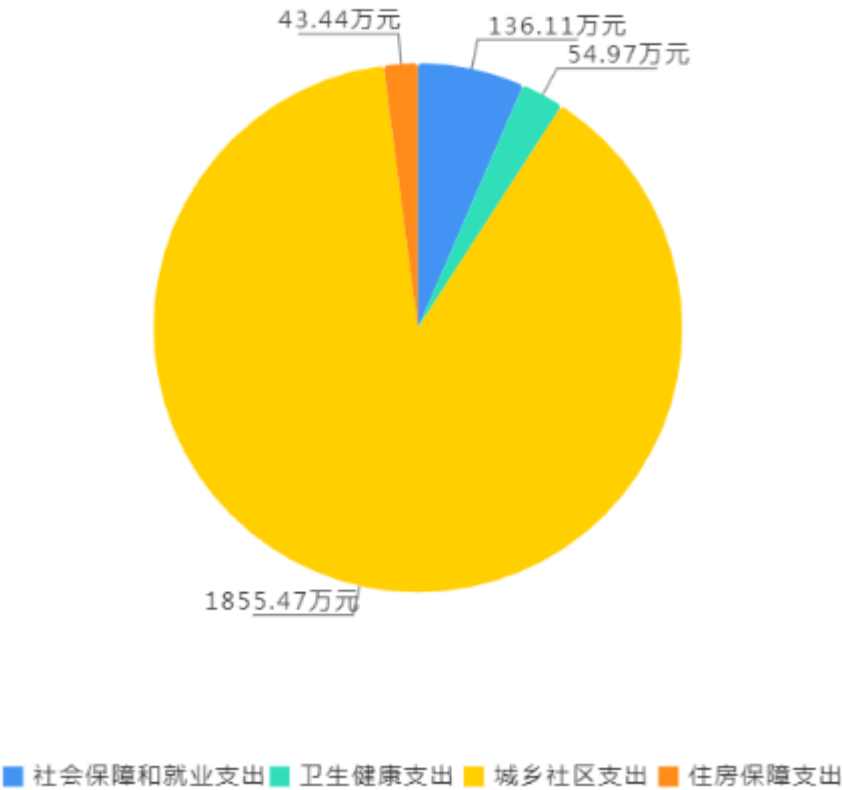
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县城市管理综合执法局2024年一般公共预算当年拨款2,089.99万元，比上年增加264.76万元，主要是人员配套减增加。

（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136.11万元，占6.51%；卫生健康（类）支出54.97万元，占2.63%；城乡社区（类）支出1,855.47万元，占88.78%；住房保障（类）支出43.44万元，占2.08%。

2024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、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）2024年预算数为53.00万元，比上年减少4.54万元，下降7.89%。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）2024年预算数为26.50万元，比上年减少3.07万元，下降10.38%。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）2024年预算数为54.37万元，比上年增加10.92万元，增长25.13%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为2.25万

元，比上年减少0.43万元，下降16.04%。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）2024年预算数为1.15万元，比上年减少0.46万元，下降28.57%。主要是医疗保险配套减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为24.79万元，比上年增加6.93万元，增长38.80%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为14.83万元，比上年增加2.88万元，增长24.10%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为14.20万元，比上年减少7.75万元，下降35.31%。主要是配套减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为1,355.97万元，比上年增加26.31万元，增长1.98%。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）2024年预算数为90.00万元，比上年减少41.25万元，下降31.43%。主要是科目调整、项目未变。

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）2024年预算数为409.50万元，比上年增加282.75万元，增长223.08%。主要是垃圾处理费增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.44万元，比上年减少6.73万元，下降13.41%。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执法局2024年一般公共预算基本支出653.79万元，其中：

人员经费 642.62万元，主要包括：基本工资120.53万元，津贴补贴125.04万元，奖金4.28万元，绩效工资157.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.00万元，职业年金缴费26.50万元，职工基本医疗保险缴费25.95万元，公务员医疗补助缴费14.83万元，其他社会保障缴费2.25万元，住房公积金43.44万元，退休费54.37万元，生活补助0.83万元，医疗费补助14.20万元；

公用经费 11.17万元，主要包括：办公费0.87万元，印刷费0.10万元，水费0.10万元，电费1.53万元，邮电费1.92万元，差旅费0.57万元，培训费0.25万元，公务接待费1.87万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用0.90万元。

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执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.94万元，比上年减少1.64万元，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1.87万元，减少1.64万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是按规定减少。

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执法局2024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执法局2024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。

2024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11.17万元，比上年预算减少3.70万元，下降24.88%。主要是人员变动减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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1,436.20万元。

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400023T000000069-路灯电费	3-特定目标类	80.00	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	≤	80	万元	20
					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	=	100	%	10
						时效指标	2024年1-12月	=	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	服务对象满意度	全县群众满意度	≥	99	%	10

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024R000008309-编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	819.70	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时足额发放或缴纳社保各项资金及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	8179023	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	244	人	15
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
						时效指标	保障时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	同工同酬，协管员，环卫工临聘人员工资收入	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬，协管员，环卫工临聘人员满意度	≥	100	%	10

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000377-城管经费	3-特定目标类	12.00	化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作、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2024年各项任务。需要城管工作经费。	成本指标	经济成本	法律顾问等劳务成本	≤	55000	元	5
							其他成本	≤	65000	元	5
							设备维护更新成本	≤	120000	元	10
					产出指标	数量指标	采购办公用设备次数	≥	2	次	5
							采购宣传用品次数	≥	2	次	5
							设备、信息维护	≤	12	次	5
							法律顾问人数	=	1	人	5
						质量指标	监控使用率	≥	99	%	5
							网络使用率	≥	99	%	5
							政府采购率	≥	99	%	5
						时效指标	2024年1-12月	=	12	月	5
					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	法律顾问对执法案件的监督	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意度	≥	99	%	10

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000430-垃圾场运转费配套	3-特定目标类	230.00	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。 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。	成本指标	经济成本	网络信息监控、设备维护	≤	210	万元	5
							专用材料成本	≤	10	万元	5
							油料成本	≤	10	万元	5
							其他成本	≤	230	万元	5
					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	升	5
							垃圾场设备（装载机、压路机、挖掘机、双桥车、灭蝇车等）数量	≤	20	辆	5
							垃圾场数量	=	3	座	5
							县城生活垃圾场安装监控、路灯等设备维护次数	≥	12	次	5
							垃圾场防尘网、铁锹、扫把、垃圾夹等环卫工具购买次数	≥	4	次	5
						质量指标	垃圾场垃圾填埋完成率	≥	99	%	5
							设备使用率	≥	99	%	5
						时效指标	2024年1-12月	=	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	全县人民群众满 意度	≥	99	%	10

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000439-垃圾处理费	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，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2024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。	成本指标	经济成本	购买环卫用具	≤	84	万元	10
							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）	≤	50	万元	5
							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）	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	集中垃圾填埋次数	≥	4	次	5
							垃圾清理量	≥	1500	吨	5
							垃圾集中处理路段	≥	30	条	5
						质量指标	垃圾处理效率	≥	90	%	5
							排查率	≥	99	%	5
							劳务雇佣率	≥	95	%	5
						时效指标	2024年1-12月	=	12	月	10
					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	服务对象满意度	全县人民群众满 意度	≥	99	%	10

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000448-市政维护费	3-特定目标类	10.00	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、雨水箐子、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，完成2024年市政维护任务。需要购置井盖、雨水箐子、路灯市政设施，并且要逐步排查，全面覆盖，做到安全生产，不留疑点。	成本指标	经济成本	路面塌陷等市政抢修、	≤	200	万元	10
							更换雨水箐子、井盖等金额、路灯维修	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	损坏井盖、雨水箐子等市政设施排查次数、	≥	400	次	5
							排查损坏路面次数	≥	400	次	5
							维护检查路灯次数	≥	400	次	5
						质量指标	市政设备使用率	≥	99	%	5
							更换率	≥	99	%	10
							政府采购率	≥	99	%	5
						时效指标	2024年1-12月	=	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	有效改善市政关下水排放率	≥	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	全县人民群众满 意度	≥	99	%	10

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000469-车辆运行及维护费	3-特定目标类	119.50	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2024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	各类车辆维修 成本	≤	19.5	万元	10
							各类车辆加油成本（每月平均55000元-75000元不等）	≤	100	万元	5
							保险金额	≤	119.5	万元	5
					产出指标	数量指标	各类车辆维修次数	≥	12	次	5
							购买保险金额次数	≥	5	次	5
							各类车辆数量	≥	40	辆	5
						质量指标	各类车辆维修 效率	≥	99	%	5
							车辆保险购买率（共40余台设备，购买30余台）	≥	99	%	10
						时效指标	2024年1-12月	=	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

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000475-绿化管护费	3-特定目标类	50.00	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，除草等，提升城市品位。支付2023年绿化除草、裸露地绿化项目等欠款，加强城市绿化工作	成本指标	经济成本	绿化除草、施肥、病虫害防治	≤	150	万元	5
							裸露地绿化	≤	500	万元	5
							绿化喷头等耗材、护栏等其他成本	≤	50	万元	5
							绿化人员工资等其他成本	≤	50	万元	5
					产出指标	数量指标	护栏检修次数	≥	12	次	10
							树木修剪次数	≥	2	次	10
						质量指标	护栏规格质量	≥	99	%	10
						时效指标	2024年1-12月	=	12	月	10
					效益指标	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
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度	≥	99	%	10

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000481-环卫工具、服装等购置费	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，环卫工具、环卫服装需分时段发放。 1、完成清扫任务。2、为临聘环卫人员购买环卫制服。3、为环卫人员购买扫把、垃圾夹子等环卫用具。3、化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作。4、为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫。5、为全县人民提供良好的生活环境，完成2024年清扫任务。6、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。7、按环卫人员数量额定，环卫工具、环卫服装需分时段发放。	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	购买环卫用具次数	≥	10	次	5
							环卫人员（环卫工、协管员、驾驶员、操作员）数量	≤	236	人	5
						质量指标	政府采购率	≥	95	%	5
							环卫制服使用率	≥	99	%	5
							购买扫把使用率	≥	99	%	10
						时效指标	2024年1-12月	=	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

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000485-公厕运行费	3-特定目标类	5.00	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	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	运行公厕数量	=	18	座	5
							购买公厕物件	≥	200	件	5
						质量指标	消毒水使用率	≥	99	%	5
							政府采购率	≥	95	%	5
							物件使用率	≥	95	%	10
						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	全县人民群众满 意度	≥	99	年	10

2024年部门预算项目支出绩效表公开

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执法局（本级）	63022400024T000000488-垃圾场环境检测费	3-特定目标类	100.00	完成2024年县城、新区等7个生活垃圾场环境、空气等监测，支付2023年县城、新区等7个生活垃圾场环境、空气等监测等欠款。巴彦、新区生活垃圾厂环保竣工验收收费、应急检测费用等	成本指标	经济成本	7个生活垃圾厂检测成本	≤	100	万元	10
							检测成本（欠款）	=	100	万元	10
					产出指标	数量指标	无组织废气检测项目	≥	10	次	5
							点位	≥	10	次	5
							频次	≥	10	次	5
							废水监测点位	≥	10	次	5
							废水监测项目	≥	10	次	5
						质量指标	检测率	≥	99	%	5
						时效指标	2024年1月-12月	=	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	全县群众满意度	≥	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。

（十二）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。