

互助土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

（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；

（三）负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作；

（四）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检查；

（五）负责制定市政公用设施（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）标准和管理规范，并监督实施；

（六）负责主城区户外广告、门头牌匾、标语、条幅、灯箱的设置管理工作；

（七）负责对违法占用损坏城市公共空间、公用设施的各种行为查处；

（八）在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理；

（九）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；

（十）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工作；

(十一) 负责全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任，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；

(十二) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作；

(十三) 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

局办公室、局工会、党建办、智慧城管指挥中心、财务室、法制监督室、项目办、执法大队、市政工作部、环卫工作部。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县城市管理综合执法局2024年预算编制无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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	2,314.67	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1,090.00	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	192.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	103.48
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	3,027.65
		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	80.92
		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	3,404.67	本年支出合计	3,404.67
上年结转		结转下年	
收入总计	3,404.67	支出总计	3,404.67

收入总表

部门名称：互助土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	3,404.67		2,314.67	1,090.00							
互助土族自治县城市管理综合 执法局	3,404.67		2,314.67	1,090.00							
互助土族自治县城市管理综合 执法局(本级)	3,404.67		2,314.67	1,090.00							
互助土族自治县城市管理综合 执法局(本级)	3,404.67		2,314.67	1,090.00							

支出总表

部门名称：互助土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	3,404.67	1,112.67	2,292.00			
208	社会保障和就业支出	192.62	192.62				
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.01	58.01				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.16	3.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	103.48	103.48				
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48				
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	47.87	47.87				
2101103	公务员医疗补助	32.86	32.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.11	13.11				
212	城乡社区支出	3,027.65	735.65	2,292.00			
21201	城乡社区管理事务	837.65	735.65	102.00			
2120104	城管执法	737.65	735.65	2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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
21214	污水处理费安排的支出	90.00		90.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	80.92	80.92				
22102	住房改革支出	80.92	80.92				
2210201	住房公积金	80.92	80.92				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	3,404.67	一、本年支出	3,404.67	2,314.67	1,090.00	
一般公共预算拨款收入	2,314.67	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,090.00	(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	192.62	192.62		
		(九) 卫生健康支出	103.48	103.48		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	3,027.65	1,937.65	1,090.00	
		(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	80.92	80.92		
		(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	3,404.67	支出总计	3,404.67	2,314.67	1,090.00	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	2,314.67	1,112.67	1,202.00
208	社会保障和就业支出	192.62	192.62	
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.01	58.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.16	3.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	103.48	103.48	
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48	
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
2101102	事业单位医疗	47.87	47.87	
2101103	公务员医疗补助	32.86	32.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.11	13.11	
212	城乡社区支出	1,937.65	735.65	1,202.00
21201	城乡社区管理事务	837.65	735.65	102.00
2120104	城管执法	737.65	735.65	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	80.92	80.92	
22102	住房改革支出	80.92	80.92	
2210201	住房公积金	80.92	80.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	1,112.68	1,072.47	40.21
301	工资福利支出	1,001.35	1,001.35	
30101	基本工资	222.13	222.13	
30102	津贴补贴	199.74	199.74	
30103	奖金	29.91	29.91	
30107	绩效工资	243.67	243.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.63	87.63	
30109	职业年金缴费	43.82	43.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.51	57.51	
30111	公务员医疗补助缴费	32.86	32.86	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	80.92	80.92	
302	商品和服务支出	40.21		40.21
30201	办公费	7.94		7.94
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.92		0.92
30208	取暖费	6.90		6.90
30211	差旅费	4.80		4.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	6.11		6.11

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
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	71.12	71.12	
30302	退休费	53.06	53.06	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	13.11	13.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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	1,090.00		1,090.00
212	城乡社区支出	1,090.00		1,090.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
21214	污水处理费安排的支出	90.00		90.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	90.00		90.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土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

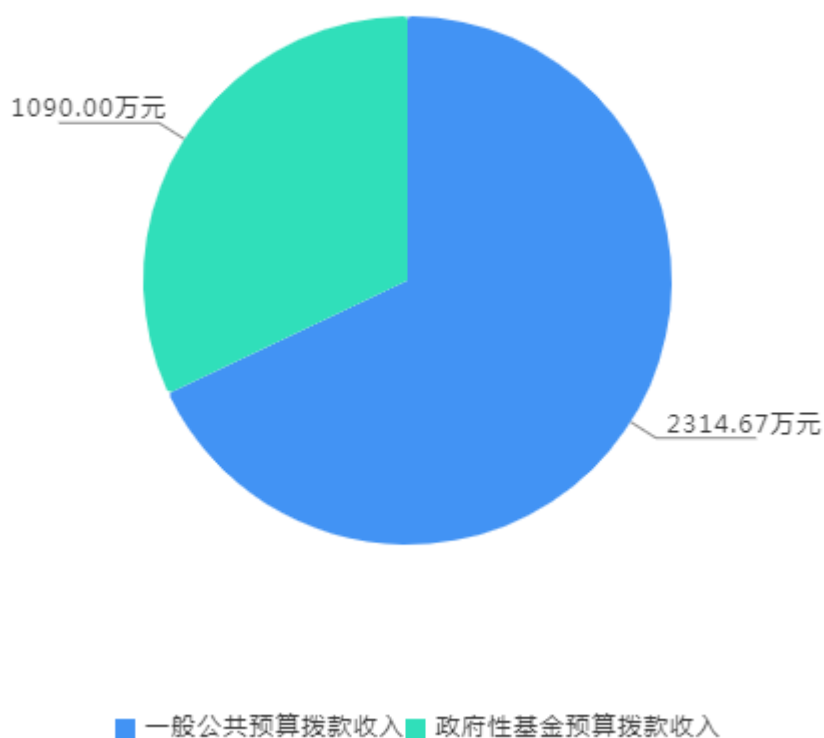
按照综合预算的原则，互助土族自治县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,314.67万元、政府性基金预算拨款收入1,090.00万元；支出包括：社会保障和就业支出192.62万元、卫生健康支出103.48万元、城乡社区支出3,027.65万元、住房保障支出80.92万元。

互助土族自治县城市管理综合执法局2024年收支总预算3,404.67万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2024年收入预算3,404.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2,314.67万元，占67.99%；政府性基金预算拨款收入1,090.00万元，占32.01%。

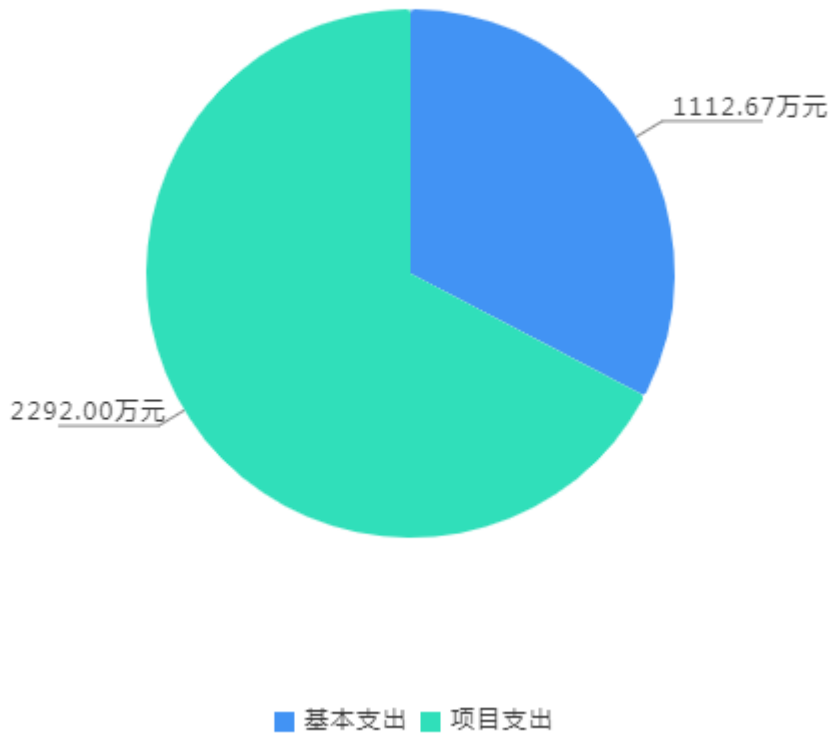
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2024年支出预算3,404.67万元，其中：基本支出1,112.67万元，占32.68%；项目支出2,292.00万元，占67.32%。

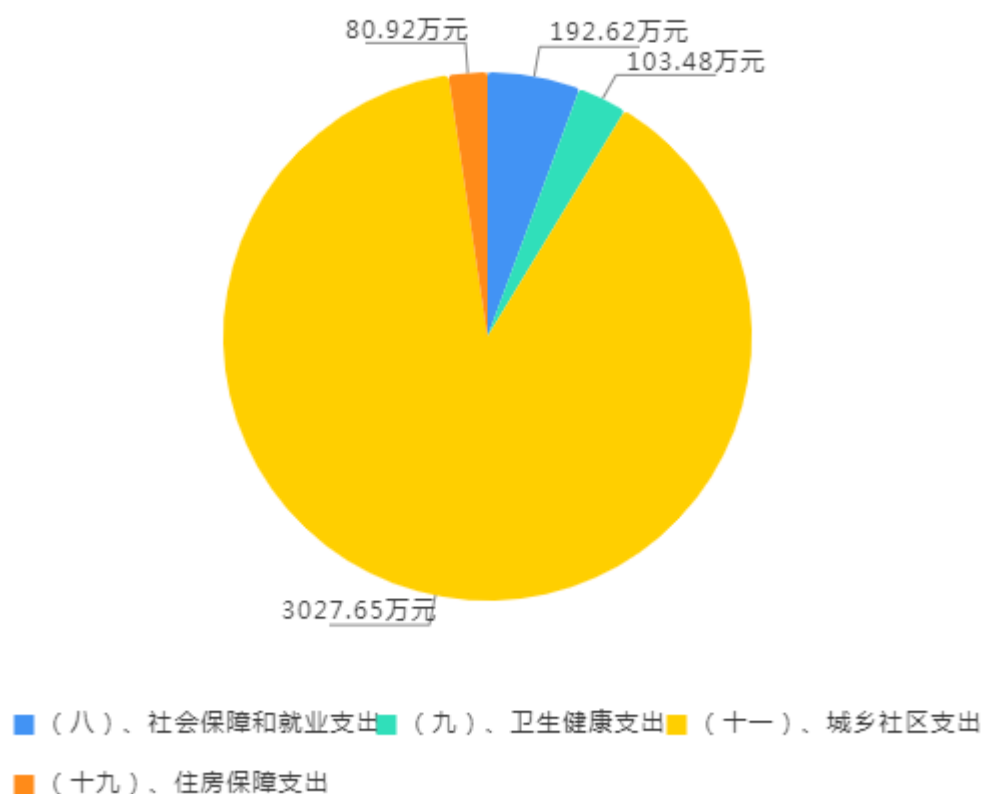
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2024年财政拨款收支总预算3,404.67万元，比上年减少920.42万元，主要是2024年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,314.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,090.00万元，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192.62万元，卫生健康支出103.48万元，城乡社区支出3,027.65万元，住房保障支出80.92万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

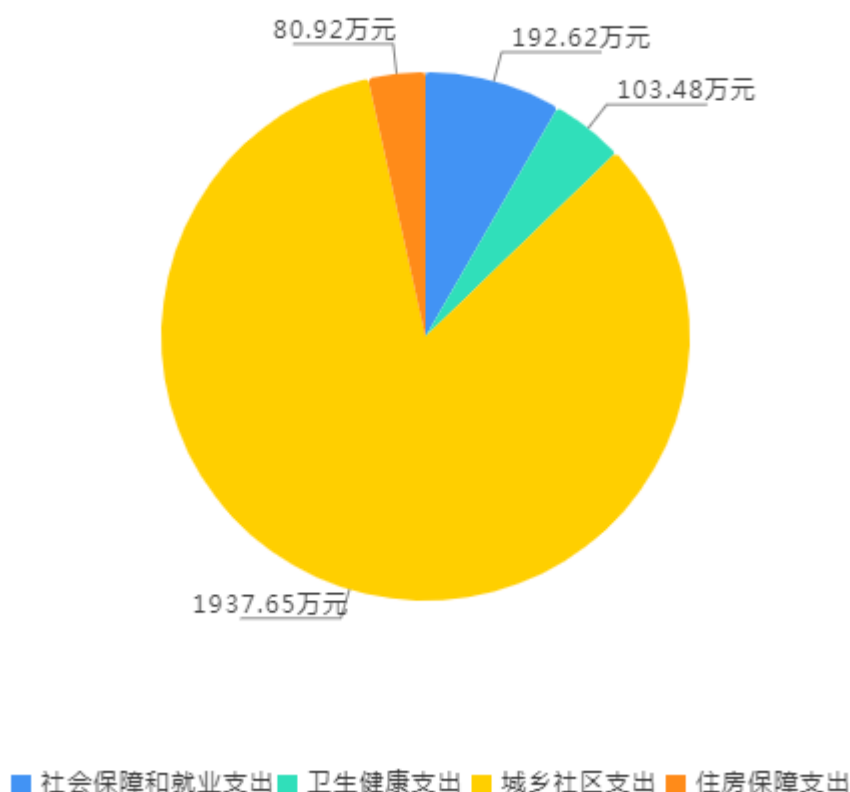
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土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2,314.67万元，比上年减少857.13万元，主要是2024年有退休人员，社保，医保，住房公积金资金减少。

(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192.62万元，占8.32%；卫生健康（类）支出103.48万元，占4.47%；城乡社区（类）支出1,937.65万元，占83.71%；住房保障（类）支出80.92万元，占3.50%。

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87.63万元，比上年减少2.61万元，下降2.89%。主要是有退休人员，养老资金减少。

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43.82万元，比上年减少1.30万元，下降2.88%。主要是有退休人员，职业年金资金减少。

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58.01万元，比上年减少8.38万元，下降12.62%。主要是有退休人员，养老资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为2.55万元，比上年减少0.38万元，下降12.97%。主要是本单位未缴纳失业保险。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.61万元，比上年减少0.09万元，下降12.86%。主要是有退休人员，工伤资金减少。

6、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9.64万元，比上年增加0.02万元，增长0.21%。主要是有退休人员，医疗资金减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为47.87万元，比上年减少1.73万元，下降3.49%。主要是有退休人员，医疗资金减少。

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）2024年预算数为32.86万元，比上年减少0.98万元，下降2.90%。主要是有退休人员，医疗资金减少。

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）2024年预算数为13.11万元，比上年减少15.89万元，下降54.79%。主要是有退休人员，医疗资金减少。

10、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737.65万元，比上年减少31.31万元，下降4.07%。主要是有退休人员。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为100.00万元，比上年减

少900.00万元，下降90.00%。主要是项目减少。

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）2024年预算数为1,100.00万元，比上年增加100.00万元，增长10.00%。主要是环卫工人等临聘人员人数增加，工资基数增加。

13、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80.92万元，比上年增加5.51万元，增长7.31%。主要是住房公积金基数上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土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1,112.68万元，其中：

人员经费 1,072.47万元，主要包括：基本工资222.13万元，津贴补贴199.74万元，奖金29.91万元，绩效工资243.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.63万元，职业年金缴费43.82万元，职工基本医疗保险缴费57.51万元，公务员医疗补助缴费32.86万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公积金80.92万元，退休费53.06万元，生活补助4.95万元，医疗费补助13.11万元；

公用经费 40.21万元，主要包括：办公费7.94万元，印刷费3.00万元，水费0.46万元，电费0.92万元，取暖费6.90万元，差旅费4.80万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用6.11万元，其他商品和服务支出0.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土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4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

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。

互助土族自治县城市管理综合执法局2024年政府性基金预算当年拨款1,090.00万元，比上年减少63.29万元，下降5.49%。主要是政府性基金预算项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,090.00万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增预算项目。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2024年预算数为90.00万元，比上年增加90.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增预算项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土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年互助土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40.21万元，比上年预算减少1.20万元，下降2.90%。主要是公务接待减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县城市管理综合执法局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县城市管理综合执法局共有车辆45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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37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年互助土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4个，预算金额2,290.00万元。

2024年城市管理综合执法局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		2,292.00													
63022300023Y000000002-临聘人员工资、劳保及其他支出	10.00	1,100.00	县城区卫生干净整洁；广场、公园治安秩序良好；满足临聘人员基本生活保障。清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境，提高空气质量，提高县城品味，县城居民获得感提高，幸福指数提升。	成本指标	经济成本	临聘人员工资、劳保及其他支出	≥	1100	1100	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	县城区道路清扫面积	≥	2122369	2122369	m²	10	10				
						临聘人员人数	≥	355	355	人	10	10				
					质量指标	及时清扫，清运垃圾，提高县城人居环境质量	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	及时高效完成垃圾清运工作	≥	95	95	%	10	10				
				效益指标	社会效益	解决就业困难人员就业问题	≥	400	400	人	5	5				
					生态效益	清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境	≥	90	90	%	10	10				
					可持续影响	每日完成基本清扫工作	≥	100	100	%	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024Y000001379-城市维护费	10.00	1,000.00	确保互助县县城区内各项设施正常运行；及时做好县城区内市政、环卫设施的维护维修，使城市内路灯、监控、城市管网等设施设备高效运行；合理支出城市维护费用	成本指标	经济成本	城市维护费	≥	700	700	万元	7	7
									社会成本	智慧城管线路租赁	≥	300	300	万元	6	6
									生态环境成本	城区内广场占地面积	≥	2999350	2999350	m²	7	7
								产出指标	数量指标	专用车辆	≥	32	32	辆	13	13
质量指标	维护专用车辆正常运行	≥	95						95	%	13	13				
时效指标	及时维修维护	≥	95						95	%	14	14				

2024年城市管理综合执法局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,292.00											
63022300024Y000001380-互助县县城及乡镇垃圾场水质检测费	减少生活垃圾填埋对环境的污染程度，发现污染源问题能及时整治；发现污染原因，能够第一时间进行防控，采取有效处理措施，防止事态扩大蔓延。	10.00	90.00	社会效益	社会效益	布置冬夏景点的氛围营造，改善城市面貌	≥	90	90	%	7	7		
					效益指标	生态效益	县城区内卫生干净整洁	≥	90	90	%	7	7	
						可持续影响	使城市内路灯、监控、城市管网等设施设备高效运行	≥	95	95	%	6	6	
						满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥	95	95	%	10	10
	成本指标	10.00	90.00	减少生活垃圾填埋对环境的污染程度，发现污染源问题能及时整治；发现污染原因，能够第一时间进行防控，采取有效处理措施，防止事态扩大蔓延。	经济成本	互助县县城及乡镇垃圾场水质检测费	=	90	90	万	20	20		
					产出指标	数量指标	乡镇垃圾填埋场	≥	8	8	处	13	13	
						质量指标	及时发现污染指标	≥	90	90	%	13	13	
						时效指标	将污染防范，控制在源头	≥	90	90	%	14	14	
					效益指标	社会效益	改善辖区居民身心健康	≥	90	90	%	8	8	
						生态效益	为湟水河流域提供可靠生态保障	≥	90	90	%	7	7	
						可持续影响	农村人居环境得到改善，有利于持续发展	≥	90	90	%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇、农村居民对垃圾场满意度提高	≥	95	95	%	8	8					
	成本指标	10.00	90.00	减少生活垃圾填埋对环境的污染程度，发现污染源问题能及时整治；发现污染原因，能够第一时间进行防控，采取有效处理措施，防止事态扩大蔓延。	经济成本	乡镇垃圾填埋运行经费	=	100	100	万元	20	20		
产出指标					数量指标	乡镇垃圾填埋场	≥	6	6	处	13	13		
					质量指标	乡镇农村收垃圾能够及时填埋	≥	90	90	%	13	13		

2024年城市管理综合执法局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,292.00											
	63022300024Y000001381-乡镇垃圾填埋场运行费	10.00	100.00	及时消除所在地的乡镇居民收垃圾，改善农村人居环境；有效防控农村居民对周边环境的污染程度，降低环境卫生治理成本。		时效指标	督促垃圾日产日处理	≥	90	90	%	14	14	
					效益指标	社会效益	建设更加适宜整洁的美丽故乡	≥	90	90	%	8	8	
						生态效益	巩固改善了村容村貌	≥	90	90	%	7	7	
						可持续影响	有利于乡村振兴及农村可持续发展	≥	90	90	%	7	7	
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇、农村居民满意度提高	≥	95	95	%	8	8	
	63022300024Y000001382-电子政务内网系统测评费	10.00	2.00	电子政务内网系统测评费用两年一次，一次20000.00元；电子政务内网系统能长期运行，处理财务工作。	成本指标	经济成本	电子政务内网系统测评费	=	2	2	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	系统检测频率	=	2	2	次	20	20	
						质量指标	系统正常运行率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	系统检测及时率	≥	95	95	%	10	10	
					效益指标	社会效益	提高干部职工保密意识	≥	90	90	%	10	10	
可持续影响	系统可长期运行，处理财务工作	≥	90	90		%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10						

2024年城市管理综合执法局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,292.00											

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主要是单位在职人员社保资金配套。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是在职职工养老金配套；2080599其他行政事业单位养老支出是退休人员退休工资；2082701财政对失业保险基数的补助是因临聘人员失业金配套；2082702财政对工伤保险基金的补助是临聘人员工伤保险配套；2082799其他财政对社会保险基金是临聘人员医疗、养老配套，为新预算款项；2080506机关事业单位职业年金缴费支出是在职职工职业年金。

（二）卫生健康支出是在职人员、退休人员的医疗保险及生育保险配套。

（三）城乡社区支出是城市管理员工资、城市维护费、市政基础设施建设、临聘人员工资、购买服务等。其中：2120104城管执法是执法人员工资、工作经费；2120199其他城乡社区管理事务是城市维护、亮化电费、基础设施维护维修、专用车辆维护维修及其他费用；2120501城乡社区环境卫生支出是环卫工人、协管员、公厕管理人员、广场公园保安等人员工资，社保资金，保险等；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出；2121499其他污水处理费安排的支出是第二生活垃圾填埋场的检测费用。

（四）住房保障支出2210201主要是在职人员住房公积金配套。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业名词解释