

互助土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

（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、劳动监察。

## 三、部门预算单位构成

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2025年预算编制无二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土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：互助土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	5,533.11	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	293.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	169.11
		十、节能环保支出	2,060.00
		十一、城乡社区支出	4,772.32
		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	138.39

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	5,533.11	本年支出合计	7,433.11
上年结转	1,900.00	结转下年	
收入总计	7,433.11	支出总计	7,433.11

收入总表

部门名称：互助土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 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	7,433.11	1,900.00	5,533.11								
303001-互助土族自治县城市管 理综合行政执法局(本级)	7,433.11	1,900.00	5,533.11								

## 支出总表

部门名称：互助土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	7,433.11	1,845.94	5,587.17			
208	社会保障和就业支出	293.30	293.30				
20805	行政事业单位养老支出	287.66	287.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.11	149.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.56	74.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.99	63.99				
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	169.11	169.11				
21011	行政事业单位医疗	169.11	169.11				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位医疗	86.36	86.36				
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34				
211	节能环保支出	2,060.00		2,060.00			
21102	环境监测与监察	60.00		60.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00		60.00			
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	2,000.00		2,000.00			
212	城乡社区支出	4,772.32	1,245.15	3,527.17			
21201	城乡社区管理事务	2,772.32	1,245.15	1,527.17			
2120104	城管执法	1,672.32	1,245.15	427.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,100.00		1,100.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00		2,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00		2,000.00			

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
221	住房保障支出	138.39	138.39				
22102	住房改革支出	138.39	138.39				
2210201	住房公积金	138.39	138.39				

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	5,533.11	一、本年支出	7,433.11	7,433.11		
一般公共预算拨款收入	5,533.11	(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	293.30	293.30		
		(九) 卫生健康支出	169.11	169.11		
		(十) 节能环保支出	2,060.00	2,060.00		
		(十一) 城乡社区支出	4,772.32	4,772.32		
		(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	138.39	138.39		
		(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	1,900.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,900.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7,433.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,433.11</b>	<b>7,433.11</b>		

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	5,533.11	1,845.94	3,687.17
208	社会保障和就业支出	293.30	293.30	
20805	行政事业单位养老支出	287.66	287.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.11	149.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.56	74.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.99	63.99	
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	169.11	169.11	
21011	行政事业单位医疗	169.11	169.11	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	86.36	86.36	
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34	
211	节能环保支出	560.00		560.00
21102	环境监测与监察	60.00		60.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00		60.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110304	固体废弃物与化学品	500.00		500.00
212	城乡社区支出	4,372.32	1,245.15	3,127.17
21201	城乡社区管理事务	2,372.32	1,245.15	1,127.17
2120104	城管执法	1,272.32	1,245.15	27.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,100.00		1,100.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00		2,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00		2,000.00

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
221	住房保障支出	138.39	138.39	
22102	住房改革支出	138.39	138.39	
2210201	住房公积金	138.39	138.39	

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	1,845.94	1,784.88	61.06
301	工资福利支出	1,705.55	1,705.55	
30101	基本工资	373.93	373.93	
30102	津贴补贴	338.13	338.13	
30103	奖金	37.04	37.04	
30107	绩效工资	434.98	434.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.11	149.11	
30109	职业年金缴费	74.56	74.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.86	97.86	
30111	公务员医疗补助缴费	55.92	55.92	
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
30113	住房公积金	138.39	138.39	
302	商品和服务支出	61.06		61.06
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	1.58		1.58
30208	取暖费	11.85		11.85
30211	差旅费	5.78		5.78
30215	会议费	2.00		2.00
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	7.16		7.16
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40

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
303	对个人和家庭的补助	79.33	79.33	
30302	退休费	59.04	59.04	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	15.34	15.34	

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	
4.50		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			

注：本部门2025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：互助土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

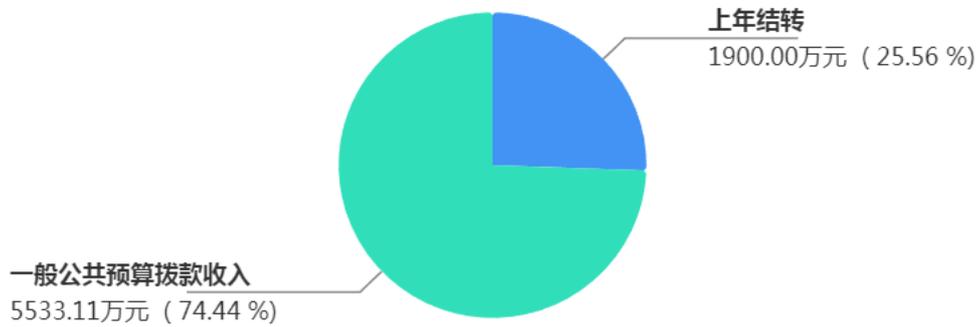
按照综合预算的原则，互助土族自治县城市管理综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,533.11万元、上年结转1,900.00万元；支出包括：社会保障和就业支出293.30万元、卫生健康支出169.11万元、节能环保支出2,060.00万元、城乡社区支出4,772.32万元、住房保障支出138.39万元。

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2025年收支总预算7,433.11万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2025年收入预算7,433.11万元，其中：上年结转1,900.00万元，占25.56%；一般公共预算拨款收入5,533.11万元，占74.44%。

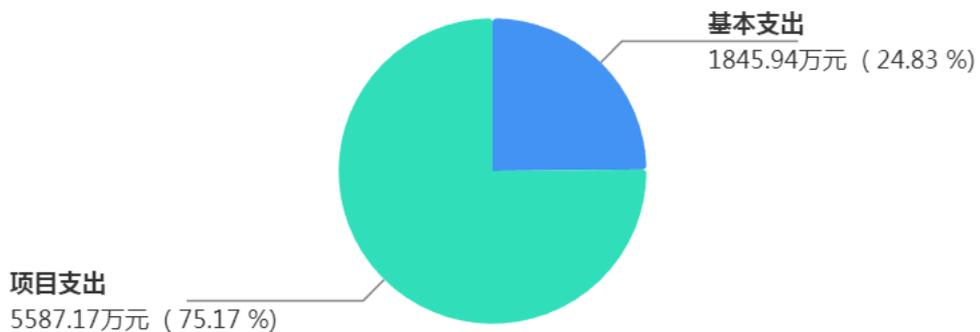
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2025年支出预算7,433.11万元，其中：基本支出1,845.94万元，占24.83%；项目支出5,587.17万元，占75.17%。

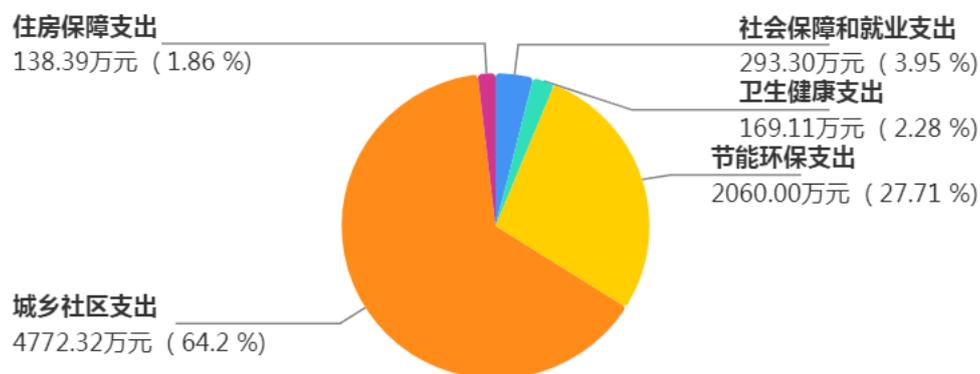
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土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7,433.11万元，比上年增加4,028.44万元，主要是项目增加，因机构改革人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,533.11万元，上年结转1,900.00万元；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293.30万元，卫生健康支出169.11万元，节能环保支出2,060.00万元，城乡社区支出4,772.32万元，住房保障支出138.39万元。

2025年财政拨款预算支出

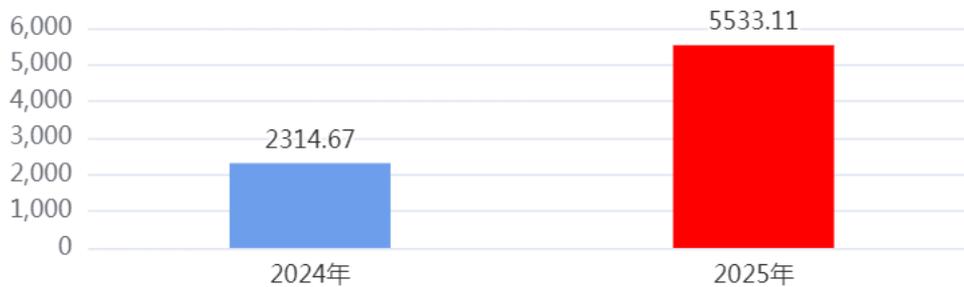


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土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5,533.11万元，比上年增加3,218.44万元，主要是因机构改革人员增加，社保，医保，住房公积金资金增加。

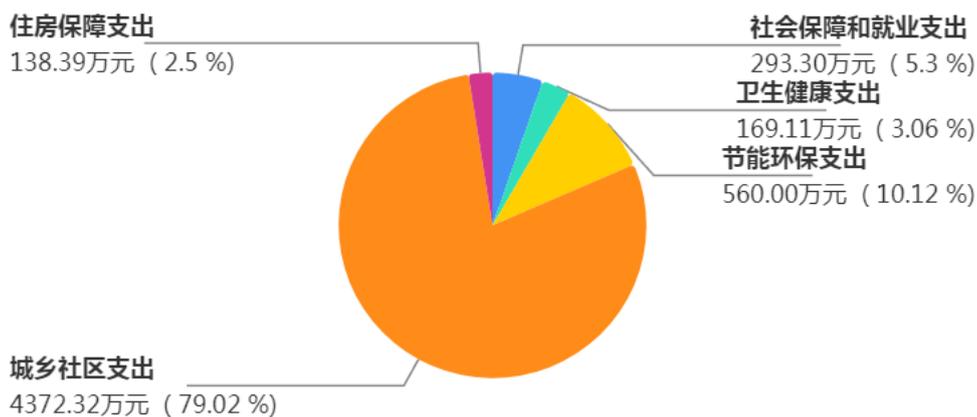
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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293.30万元，占5.30%；卫生健康（类）支出169.11万元，占3.06%；节能环保（类）支出560.00万元，占10.12%；城乡社区（类）支出4,372.32万元，占79.02%；住房保障（类）支出138.39万元，占2.50%。

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149.11万元，比上年增加61.48万元，增长70.16%。主要是因机构改革人员增加，养老资金增加。

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74.56万元，比上年增加30.74万元，增长70.15%。主要是因机构改革人员增加，职业年金资金增加。

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63.99万元，比上年增加5.98万元，增长10.31%。主要是因机构改革人员增加，养老资金增加。

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5.64万元，比上年增加5.64万元，增长100.00%。主要是因机构改革人员增加并新缴失业保险，资金增加。

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11.49万元，比上年增加1.85万元，增长19.19%。主要是因机构改革人员增加，医疗资金增加。

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86.36万元，比上年增加38.49万元，增长80.41%。主要是因机构改革人员增加，医疗资金增加。

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55.92万元，比上年增加23.06万元，增长70.18%。主要是因机构改革人员增加，医疗资金增加。

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15.34万元，比上年增加2.23万元，增长17.01%。主要是因机构改革人员增加，医疗资金增加。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长100.00%。主要是新增预算项目。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025年预算数为500.00万元，比上年增加500.00万元，增长100.00%。主要是新增预算项目。

11、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1,272.32万元，比上年增加534.67万元，增长72.48%。主要是因机构改革人员增加。

12、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）2025年预算数为1,100.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长1000.00%。主要是项目增加。

13、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2,000.00万元，比上年增加900.00万元，增长81.82%。主要是环卫工人等临聘人员人数增加，工资基数增加。

14、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138.39万元，比上年增加57.47万元，增长71.02%。主要是因机构改革人员增加，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行政执法局2025年一般公共预算基本支出1,845.94万元，其中：

**人员经费** 1,784.88万元，主要包括：基本工资373.93万元，津贴补贴338.13万元，奖金37.04万元，绩效工资434.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.11万元，职业年金缴费74.56万元，职工基本医疗保险缴费97.86万元，公务员医疗补助缴费55.92万元，其他社会保障缴费5.64万元，住房公积金138.39万元，退休费59.04万元，生活补助4.95万元，医疗费补助15.34万元；

**公用经费** 61.06万元，主要包括：办公费11.00万元，印刷费6.00万元，水费0.79万元，电费1.58万元，取暖费11.85万元，差旅费5.78万元，会议费2.00万元，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7.16万元，其他商品和服务支出10.40万元。

## 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行政执法局2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2025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

互助土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年互助土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61.06万元，比上年增加20.85万元，增长51.85%。主要是因机构改革人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年互助土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，互助土族自治县城市管理综合行政执法局共有车辆49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27辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年互助土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8个，预算金额36,871.70万元。

# 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	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	绩效指标方向			
合计-	-		3,687.17														
303001-互助土族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022324Y00000000001-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、城市管网等设施高效运行；合理支出城市维护费用。	成本指标	经济成本	专用车辆正常运行	≤	169.19	169.19	万元	1	1	正向			
							广场公园维护	≤	205.61	138.79	万元	1	1	正向			
							环卫工具	≤	20.85	20.85	万元	1	1	正向			
							公厕维护	≤	91.35	91.35	万元	1	1	正向			
							县城道路	≤	305.33	155.33	万元	1	1	正向			
							信号灯及照明设施	≤	307.18	180	万元	1	1	正向			
							氛围营造及宣传费	≤	232.00	33.85	万元	1	1	正向			
							环卫工人休息室	≤	30.35	30.35	万元	1	1	正向			
							环卫车辆管理站	≤	66.02	66.02	万元	1	1	正向			
							智慧城管线路租赁及运行费	≤	114.27	114.27	万元	1	1	正向			
					产出指标	数量指标	专用车辆数量	≥	47	47	辆	2	2	正向			
							广场公园	≥	6	6	个	2	2	正向			
							环卫工具套数	≥	395	395	套	2	2	正向			
							公厕数量	≥	62	62	座	2	2	正向			
							县城道路面积	≥	294.35	294.35	万平方米	2	2	正向			
							信号灯及照明设施数	≥	3096	3096	杆	2	2	正向			
							氛围营造及宣传数	≥	2	2	次	2	2	正向			
							环卫工人休息室数	≥	22	22	座	2	2	正向			
							环卫车辆管理站数	=	1	1	座	2	2	正向			
							智慧城管线路租赁及运行费数	≥	178	178	处	2	2	正向			
					质量指标	县城市政设施正常运行率	≥	95	95	%	10	10	正向				
							时效指标	及时维修，维护时限	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	确保互助县县城区内各项设施正常运行，促进社会发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
及时做好县城区内设施的维护维修，保障公共安全	定性	良	良	优良中低差			5	5	正向								
生态效益	县城区内卫生干净整洁	定性	良	良		优良中低差	10	10	正向								
可持续影响	使城市内路灯、监控、城市管网等设施高效运行	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向									
满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意率	≥	95	95	%	10	10	正向								

# 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	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	绩效指标方向			
合计-	-		3,687.17														
303001-互助土族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022325T00000000896-执法一队执法经费(城管执法)	10.00	17.17	主城区户外广告、门头牌匾、标语、条幅、灯箱的设置更合理；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；在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理；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；落实全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化工作；	成本指标	经济成本	执法经费	≤	5.45	5.45	万元	10	10	正向			
							车辆费用	≤	6.72	6.72	万元	5	5	正向			
							门前四包责任牌	≤	5.00	5.00	万元	5	5	正向			
					产出指标	数量指标	彩色打印机	=	1	1	台	5	5	正向			
							执法记录仪数据采集站	=	2	2	台	5	5	正向			
							笔记本电脑	=	2	2	台	5	5	正向			
							便携式打印机	=	2	2	台	5	5	正向			
							车辆	=	7	7	辆	5	5	正向			
							门前四包责任牌数	≥	10000	10000	个	5	5	正向			
					质量指标	保证执法人员正常执法	≥	95	95	%	5	5	正向				
	保证执法工作正常进行时限	=	1	1		年	5	5	正向								
	效益指标	社会效益	维护城市的正常秩序，保障市民的合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向							
			对违法占用损坏城市公共空间、公用设施的各种行为查处，保护市容市貌	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向							
		生态效益	依法查处违规行为，保护城市生态环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向							
	可持续影响	减少营商矛盾，促进县城可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	95	95	%	10	10	正向							
	63022325T00000000903-执法二队执法经费(劳动监察)	10.00	10.00	积极受理劳动者欠薪案件，妥善处理欠薪案件；维护劳动者合法权益，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规情况	成本指标	经济成本	2024年农民工工资清欠费用	≤	10.00	10.00	万元	10	10	正向			
							社会成本	减少社会矛盾，促进社会和谐	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	=	40	40	次/年	20	20	正向			
							质量指标	保质保量完成欠薪案件处理情况	=	100	100	%	10	10	正向		
时效指标							完成时限	=	1	1	年	10	10	正向			
效益指标					社会效益	积极受理劳动者欠薪案件，促进社会和谐，维护劳动者合法权益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
					可持续影响	减少社会矛盾，促进社会可持续发展	≥	40	40	件	10	10	正向				
满意度指标					服务对象满意度	提高群众对工作的满意率	≥	90	90	%	10	10	正向				

# 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	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	绩效指标方向			
合计-	-		3,687.17														
303001-互助土族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022325T00000001537-互助县县城生活垃圾填埋场封场环境调查和地下水污染风险评估及风险管控实施方案编制服务政府采购	10.00	60.00	对互助县县城生活垃圾填埋场封场环境调查和地下水污染风险评估及风险管控实施方案进行编制服务, 及时提交成果	成本指标	经济成本	编制服务费	≤	60	60	万元	10	10	正向			
					产出指标	数量指标	环境调查报告, 风险评估报告, 风险管控方案	=	3	3	本	10	10	正向			
						质量指标	提交成果完成度	=	100	100	%	10	20	正向			
						时效指标	提交成果时限	=	12	12	月	20	10	正向			
					效益指标	社会效益	为保障垃圾填埋场封场提供可靠的数据	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
						生态效益	减少环境污染	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
						可持续影响	县城卫生环境持续变好	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	95	95	%	10	10	正向							
	63022325T00000001685-互助县市政设施设备提标改造项目	10.00	900.00	通过更新改造高耗能、技术落后、故障频繁、存在安全隐患的设施设备, 如新购环卫车辆、破冰除雪设备等, 以节能降碳、超低排放、安全生产, 推动设备能效提升和能耗减少	成本指标	经济成本	25吨摆臂式垃圾压缩车	≤	140.00	140.00	万	3	10	正向			
							18吨垃圾压缩车	≤	110.00	110.00	万	3	20	正向			
							扫雪滚刷设备(配件)	≤	36.00	36.00	万	3	10	正向			
							抛雪机	≤	164.00	164.00	万	3	10	反向			
							破冰除雪车	≤	420.00	420.00	万	3	10	正向			
							基本预备费	≤	5.91	5.91	万	3	10	反向			
二类费用							≤	24.09	24.09	万	2	2	正向				
产出指标					数量指标	25吨摆臂式垃圾压缩车数量	≥	2	2	辆	6	6	正向				
						18吨垃圾压缩车数量	≥	2	2	辆	6	6	正向				
						扫雪滚刷设备(配件)数量	≥	2	2	套	6	6	正向				
						抛雪机数量	≥	2	2	辆	6	6	正向				
						破冰除雪车数量	≥	3	3	辆	6	6	正向				
质量指标					资金使用合规率	≥	98	98	%	5	5	正向					
					时效指标	能否按时完成	=	1	1	年	5	5	正向				
效益指标					社会效益	全面提高基础设施保障水平, 不断提高人民群众的生活质量和满意度	定性	优	优	优良中低差	7	7	正向				
					生态效益	通过环卫设备更新, 提升环卫设施的能效和环保水平	定性	优	优	优良中低差	7	7	正向				
					可持续影响	长效管理	定性	优	优	优良中低差	7	7	正向				
满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度提高	≥	95	95	%	9	9	正向								

# 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	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	绩效指标方向			
合计-	-		3,687.17														
303001-互助土族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022325Y00000001382-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。协助执法人员，维护城市秩序；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	≤	1405.66	965.39	万元	4	4	正向			
							临聘人员工作服	≤	47.22	20	万元	4	4	正向			
							临聘人员雇主责任险	≤	81.60	33	万元	4	4	正向			
							临聘人员社保金(养老, 失业, 医疗, 公积金)	≤	73.80	53.80	万元	4	4	正向			
							临聘人员体检费, 慰问费	≤	27.81	27.81	万元	4	4	正向			
					产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	453	453	人	2	2	正向			
							保洁面积	≥	240	240	万平方米	2	2	正向			
							工作服	≥	453	453	套	2	2	正向			
							雇主责任险	≥	408	408	人	2	2	正向			
							社保金(养老, 失业, 医疗, 公积金)	≥	45	45	人	2	2	正向			
					质量指标	及时清扫, 清运垃圾, 提高县城人居环境质量	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向				
						时效指标	及时高效完成垃圾清运工作时限	=	1	1	年	10	10	正向			
							协助维护城市的正常秩序时限	=	1	1	年	10	10	正向			
					效益指标	社会效益	解决就业困难人员就业问题	=	453	453	人	1	1	正向			
	协助执法人员管理城市, 维护城市秩序	=	36	36			人	1	1	正向							
	生态效益	清扫城市生活垃圾, 美化县城人居环境	定性	良		良	优良中低差	5	5	正向							
		协助维护城市秩序, 保证城市正常运行	定性	良		良	优良中低差	5	5	正向							
	可持续影响	每日完成基本清扫工作	定性	良		良	优良中低差	5	5	正向							
		每日完成城市秩序维护工作	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向								
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意率	≥	95	95	%	8	8	正向							
	63022325Y00000001384-乡镇垃圾场填埋运行费	10.00	100.00	及时消除所在地的乡镇居民垃圾, 改善人居环境; 有效防控居民垃圾对周边环境的污染程度, 降低环境卫生治理成本。	成本指标	经济成本	乡镇垃圾填埋运行经费	≤	100	100	万元	20	20	正向			
							产出指标	数量指标	乡镇垃圾填埋场	≥	6	6	处	20	20	正向	
					质量指标	乡镇农村垃圾能够及时填埋率			≥	95	95	%	10	10	正向		
						时效指标			垃圾填埋时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	及时消除所在地乡镇居民垃圾, 改善人居环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
							降低对居民身心健康的影响	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
生态效益						降低居民垃圾对周边环境的污染	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				
						可持续影响	有利于乡村振兴及农村可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
满意度指标					服务对象满意度	乡镇、农村居民满意率	≥	95	95	%	10	10	正向				

# 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	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	绩效指标方向		
合计-	-		3,687.17													
303001-互助土族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022325Y00000001385-垃圾焚烧相关费用	10.00	500.00	进一步改善我县环境质量，实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理，消除垃圾焚烧过程中存在的安全隐患和对生态环境的影响，推动我县生产生活方式向着绿色、低碳、循环、可持续发展的方向发展。	成本指标	经济成本	县城垃圾拉费	≤	361.35	240	万元	5	5	正向		
							垃圾焚烧费	≤	318.86	230	万元	5	5	正向		
							垃圾装车费	≤	30.00	30.00	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	日处理生活垃圾	≥	120	80	吨	5	5	正向		
							生活垃圾运输路程	≥	75	75	公里	5	5	正向		
							每垃圾焚烧费	=	72.8	72.8	元	5	5	正向		
							每吨每公里运输费	=	1.1	1.1	元	5	5	正向		
					质量指标	保证日焚烧垃圾	≥	120	80	吨	10	10	正向			
						时效指标	垃圾焚烧时限	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	减少垃圾焚烧可能会产生的有害气体，减少对人畜的危害	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							消除垃圾焚烧过程中存在的安全隐患。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						生态效益	消除垃圾焚烧过程中对生态环境的影响。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
					可持续影响	推动我县生产生活方式向着绿色、低碳、循环、可持续发展的方向发展。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意率	≥	95	95	%	10	10	正向		

## 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（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。

（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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十一）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。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）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。

（十四）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**

本单位无部门专业名词解释。