

西宁市城东区城市管理局

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）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的法律法规；拟定城市管理、城市环境卫生管理发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责城市管理工作。拟定城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题并提出建议。

（三）负责城市管理综合行政执法及行政处罚工作。

（四）负责城市管理综合执法工作的监督、检查和考核；负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

（五）承担城市市容环境卫生工作的责任。执行环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责市容环境卫生管理监督和考核工作。

（六）承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

（七）承担环境卫生监管的责任。拟定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的管理。

（八）承担固体废弃物处置管理的责任。拟定城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置工作；负责检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全

运营。

（九）承担市政设施、园林绿化、环境保护、水务管理等相关领域行政处罚工作。

（十）负责管理停车场和临时停车点，承担对机动车违反停车规定的履行告知、取证和配合交通管理部门拖移职责。

（十一）承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施，负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。

（十二）负责城市管理行政执法责任制评议和考核。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

（十三）负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（十四）承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2025 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区城市管理局（本级）。

内设机构 8 个，具体为：局党政办公室、项目建设办公室、财务室、执法局办公室、公共临时停车场管理办公室、法规督查科、管理科、垃圾分类办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城市管理局 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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	4746.88	一、一般公共服务支出	5.00
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	412.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	136.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4063.00
		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	101.31

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	28.00
		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	4746.88	本年支出合计	4746.88
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	4746.88	支出总计	4746.88

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	4746.88		4746.88								
西宁市城东区城市管 理综合行政执法局 (本级)	4746.88		4746.88								

支出总表

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	4746.88	1636.66	3110.21			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	412.69	400.54	22.22			
20805	行政事业单位养老支出	400.54	400.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.34	237.34				
20811	残疾人事业	12.15		12.15			
2081105	残疾人就业	12.15		12.15			
210	卫生健康支出	136.87	118.66				
21004	公共卫生	6.68		6.68			
2100109	重大公共卫生服务	6.68		6.68			
21011	行政事业单位医疗	130.19	130.19				
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
2101103	公务员医疗补助	88.71	88.71				
212	城乡社区支出	4063.00	1004.63	3058.38			
21201	城乡社区管理事务	4063.00	1004.63	3058.38			
2120101	行政运行	3251.65	1004.63	2247.02			
2120102	一般行政管理事务	775.56		775.56			
2120104	城管执法	35.79		35.79			

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	101.31	101.31				
22102	住房改革支出	101.31	101.31				
2210201	住房公积金	101.31	101.31				
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22401	应急管理事务	28.00		28.00			
2240102	一般行政管理事务	28.00		28.00			

财政拨款收支总表

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	4746.88	一、本年支出	4746.88	4746.88		
一般公共预算拨款	4746.88	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	412.69	412.69		
		（九）卫生健康支出	136.87	136.87		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	4063.00	4063.00		
		（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				

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
		出				
		(十八)自然资源海洋气象等支出				
		(十九)住房保障支出	101.31	101.31		
		(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	28.00	28.00		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	4746.88	支出总计	4746.88	4746.88		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	4746.88	1636.66	3110.21
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	412.69	400.54	12.15
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.20	108.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.34	237.34	
20811	残疾人事业	12.15		12.15
2081105	残疾人就业	12.15		12.15
210	卫生健康支出	136.87	130.19	6.68
21004	公共卫生	6.68		6.68
2100409	重大公共卫生服务	6.68		6.68
21011	行政事业单位医疗	130.19	130.19	
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	88.71	88.71	
212	城乡社区支出	4063.00	1004.63	3058.38

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	4063.00	1004.63	3058.38
2120101	行政运行	3251.65	1004.63	2247.02
2120102	一般行政管理事务	775.56		775.56
2120104	城管执法	35.79		35.79
221	住房保障支出	101.31	101.31	
22102	住房改革支出	101.31	101.31	
2210201	住房公积金	101.31	101.31	
224	灾害防治及应急管理支出	28. 00		28. 00
22401	应急管理事务	28. 00		28. 00
2240102	一般行政管理事务	28. 00		28. 00

一般公共预算基本支出表

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	1636.66	1505.39	131.27
301	工资福利支出	1230.41	1230.41	
30101	基本工资	286.00	286.00	
30102	津贴补贴	341.24	341.24	
30103	奖金	216.52	216.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	
30109	职业年金缴费	54.40	54.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	41.49	
30111	公务员医疗补助缴费	51.06	51.06	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	101.31	101.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	131.27		131.27
30201	办公费	23.70		23.70
30205	水费	1.58		1.58
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	3.95		3.95
30208	取暖费	7.90		7.90

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
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.36		19.36
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30216	培训费	8.69		8.69
30217	公务接待费	3.16		3.16
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.33		12.33
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	45.84		45.84
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	274.98	274.98	
30302	退休费	236.49	236.49	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	37.65	37.65	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31008	物资储备			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.80	0.00	2.00	0.00	2.00	2.80	5.16	0.00	2.00	0.00	2.00	3.16

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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、关于西宁市城东区城市管理局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区城市管理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 4746.88 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 412.69 万元、卫生健康支出 136.87 万元、城乡社区支出 4063 万元、住房保障支出 101.31 万元、灾害防治和应急管理支出 28 万元。西宁市城东区城市管理局 2025 年收支总预算 4746.88 万元。

二、关于西宁市城东区城市管理局 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区城市管理局 2025 年收入预算 4746.88 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4746.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区城市管理局 2025 年部门支出预算情

况说明

西宁市城东区城市管理局 2025 年支出预算 4746.88 万元，其中：基本支出 1636.66 万元，占 34.48%；项目支出 3110.21 万元，占 65.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区城市管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区城市管理局 2025 年财政拨款收支总预算 4746.88 万元，比上年增加 204.4 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4746.88 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 412.69 万元、卫生健康支出 136.87 万元、城乡社区支出 4063 万元、住房保障支出 101.31 万元、灾害防治和应急管理支出 28 万元。

五、关于西宁市城东区城市管理局 2025 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。

西宁市城东区城市管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 4746.88 万元,比上年增加 204.4 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 5 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 412.69 万元，占 8.69%；卫生健康支出 136.87 万元，占 2.88%；城乡社区支出 4063 万元，占 85.59%；住房保障支出 101.31 万元，

占 2.13%；灾害防治和应急管理支出 28 万元，占 0.59%。

（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）。其他共产党事务支出（款），一般行政管理事务（项），2025 年预算数为 5 万，较上年无增减。

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），2025 年预算数为 108.8 万元，比上年减增加 0.6 万元，增长 0.55%。主要是养老基数调整。

3、社会保障和就业支出(类),行政事业单位养老支出(款),机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025 年预算数为 54.4 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 0.55%。主要原因是养老基数调整。

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），2025 年预算数为 237.34 万元，比上年增加 15.4 万元，增长 6.94%。主要原因是养老基数调整。

5、社会保障和就业支出（类），残疾人事业（款），残疾人就业（项），2025 年预算数为 12.15 万元，较上年无增减。

6、卫生健康支出（类），公共卫生（款），重大公共卫生服务（项），2025 年预算数为 6.68 万元，去年无此项经费。

7、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 37.99 万元，比上年减少 1.33

万元，下降 3.38%。主要原因是人员调出，该项经费减少。

8、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 3.5 万元，为今年新增，去年无此项预算，主要原因是 2024 年调入事业人员 5 名。

9、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 88.71 万元，比上年增加 9.37 万元，增长 11.81%。主要原因是基数调整，该项经费增加。

10、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务（款），行政运行（项），2025 年预算数为 3251.65 万元，比上年增加 661.57 万元，增长 25.54%。主要原因是人员增加。

11、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务（款），一般行政管理事务（项），2025 年预算数为 775.56 万元，比上年减少 120.18 万元，下降 13.42%。主要原因是垃圾分类等项目经费减少。

12、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 35.79 万元，比上年减少 234.42 万元，下降 86.75%。主要原因是城管执法工作经费等项目经费减少。

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 101.31 元，比上年增加 1.12 万元，增长 1.12%。主要原因是社保基数调整。

14、灾害防治及应急管理支出（类），应急管理事务（款），

一般行政管理事务（项），2025 年预算数为 28 万，较去年增加 13 万元，增长 86.67%。主要原因是安全生产工作经费等项目经费增加。

六、关于西宁市城东区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1636.66 万元，其中：

人员经费 1505.39 万元，主要包括：基本工资 286 万元，津贴补贴 341.24 万元，奖金 216.52 万元，绩效工资 28.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.8 万元，职业年金缴费 54.4 万元，职工基本医疗保险缴费 41.49 万元，公务员医疗补助缴费 51.06 万元，其他社会保障缴费 0.91 万元，住房公积金 101.31 万元，退休费 236.49 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 37.65 万元。

公用经费 131.27 万元，主要包括：办公费 23.7 万元，水费 1.58 万元，电费 1.58 万元，邮电费 3.95 万元，取暖费 7.9 万元，差旅费 19.36 万元，维修（护）费 0.79 万元，培训费 8.69 万，公务接待费 3.16 万元，工会经费 12.33 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 45.84 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

七、关西宁市城东区城市管理局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区城市管理局 2025 年一般公共预算“三公”经

费预算数为 5.16 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 7.5%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 3.16 万元，增长主要原因是人员增加。

八、关于西宁市城东区城市管理局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区城市管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区城市管理局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区城市管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区城市管理局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 131.27 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 1.48%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区城市管理局 2025 年政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，西宁市城东区城市管理局共有车辆 36 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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 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。

2025 年西宁市城东区城市管理局预算实行整体绩效目标管理，预算金额 4746.88 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称		西宁市城东区城市管理局		主管部门	西宁市城东区人民政府	
部门职能概述		贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的法律法规；负责城市管理工作；负责管理停车场和临时停车点；承担规范城管行政执法队伍建设管理责任；负责城市管理宣传工作；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置工作；城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划，并组织实施，同时做好垃圾分类工作；户外广告审批、监管工作。				
核心职能		1.城管执法工作；2.垃圾分类工作；3.临时停车场管理工作；4.城市基础设施维护；5.“古尔邦节”工作；6.空间立面整治工作；7.安全生产工作；8.优化营商环境。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额 （万元）	占比	分值 权重	
	收入构成	财政拨款	4746.88	100%	10	
		其他资金				
		合计	4746.88	100%		
	支出构成	人员类项目支出	3752.42	79%		
		运转类项目支出	131.27	3%		
		特定目标类项目支出	863.19	18%		

		合计	4746.88	100%				
年度整体绩效目标	完成 2025 年部门预算执行工作，提高部门预算管理水平，管理规范户外广告及店招牌，强化早夜市管理，深化“法治城管”建设，推进生活垃圾分类示范片区建设工作，持续开展环境卫生整治工作。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
城管执法工作	成本指标	经济成本	城管执法工作成本	≤	4746.88	万元	20	
垃圾分类工作	产出指标	数量指标	购置四分类垃圾桶	≥	416	组	20	
城管执法工作	效益指标	经济效益	优化营商环境	定性	较好		10	
城管执法工作	效益指标	社会效益	维护社会环境整洁有序	定性	较好		20	
城管执法工作	效益指标	生态效益	提升市容环境卫生	定性	较好		10	
城市基础设施维护	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

2025 年西宁市城东区城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 863.19 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年

金额单位：万元

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%
63010225T00000 0000623-城市基础设施维护费	3-特定目标 类	56.20	火车站南岸、北岸亮化，夏都大街南北两侧（城投楼体）、黄河假日宾馆等设施亮化，为居民日常生活提供便利。	产出指标	数量指标	修复破损市容景观	≥	10	处	10
					质量指标	修复破损率	≥	70	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
					成本指标	控制成本	≤	56.2	万元	10
				效益指标	经济效益指标	城市经济发展	定性	稳步增长		10
					社会效益指标	改善城市基础设施	定性	有效改善		10
					环境效益指标	改善市民生活环境	定性	有效改善		10
					可持续影响指标	保障城市基础照明设施正常运转	定性	切实保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0001511-食堂补助经费	3-特定目标 类	17.06	进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，让干部职工拥有更加宽松的就餐环境。更好的为一线队员做好后勤保障服务工作，能够调动广大职工的积极性，更好的投入工作中，使得城管工作更加规范和完善，并充分发挥食堂为职工服务的职能，强化城管队伍的建设。	产出指标	数量指标	保障单位用餐执法人员数量	≥	70	人	10
					质量指标	食品安全率	≥	98	%	10
					时效指标	按时支出率	≥	90	%	10
					成本指标	食堂成本控制	≤	15	万元	10
				效益指标	经济效益指标	合理购买食材、避免浪费	定性	合理购买		10
					社会效益指标	保障干部职工饮食质量	定性	切实保障		10
					可持续影响指标	后勤保障工作到位	定性	切实保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
63010225T00000	3-特定目标	13.14	为切实提高队伍与时俱进的工作	产出指标	数量指标	购买执法装备	≥	250	套	5

0000516-城管执法工作经费	类		效能，针对现有执法装备不足和老化影响以及执法工作必须支付的相关经费问题，根据实际执法工作需要，需购买必须具备的执法装备及应急装备，以更好地增强队伍执法能力，保障城市管理执法工作有序、高效运转。			购买融雪剂	≥	60	吨	5
						购买应急物资	≥	200	套	5
						城市垃圾清运费	≥	500	吨	5
					质量指标	执法装备配备率	≥	80	%	10
					时效指标	按时支出率	≥	80	%	10
					成本指标	成本控制	≤	13.14	万元	10
				效益指标	经济效益指标	打造良好营商环境	定性	有效打造		10
					社会效益指标	维护社会环境整洁有序	定性	切实维护		10
					环境效益指标	提升市容市貌环境卫生	定性	稳步提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000138-停车场管理工作经费	3-特定目标类	500.00	全面推进电子收费的落实，规范停车秩序，切实解决市民停车难问题。加强停车场的建设，完善城市停车场功能，使我区停车场真正成为城市建设工作中的一处亮点。	产出指标	数量指标	增设停车位	≥	100	个	20
					质量指标	停车位使用效率	≥	80	%	10
					时效指标	按时支出率	≥	80	%	10
					成本指标	停车场管理工作成本	≤	500	万元	10
				效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	定性	持续促进		10
					社会效益指标	缓解“停车难”问题	定性	有效缓解		10
					可持续影响指标	加强停车场规范化建设	定性	持续加强		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000553-垃圾分类工作经费	3-特定目标类	40.00	为全面构建绿色发展切实做好“生活垃圾分类”建设试点生活领域工作，进一步加大 2024 年我区生活垃圾分类工作的宣传力度，提高广大市民的知晓率、参与率。让绿色、低碳、环保的理念深入人心，使我区生活垃圾分类工作能有序、有效、有质的持续开展下去。	产出指标	数量指标	购置四分分类垃圾桶	≥	416	组	10
					质量指标	垃圾回收利用率	≥	40	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
					成本指标	垃圾分类工作成本	≤	40	万元	10
				效益指标	经济效益指标	促进城市垃圾资源化利用	定性	持续促进		10
					社会效益指标	促进城市绿色健康发展	定性	持续促进		10
					环境效益指标	改善市容环境卫生	定性	有效改善		10
					可持续影响指标	增强市民对城市生活垃圾分类意识	定性	持续增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
63010225T00000	3-特定目标	15.00	为确保 2024 年穆斯林群众“古尔	产出指标	数量指标	开设圈数	≥	200	头	20

0000932-“古尔邦节”工作经费	类		邦节”活动秩序井然，让广大穆斯林群众度过一个欢快的节日。在区委、区政府的领导下，在市民宗局的指导下，区域管局积极组织配合相关单位全力做好节日活动现场安全防护，秩序管理和环境卫生整治工作，并规范牲畜交易秩序，为市民提供安全、有序的牲畜交易环境。		质量指标	工作执行管控率	≥	85	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	95	%	10
					成本指标	古尔邦节工作成本	≤	15	万元	10
				效益指标	经济效益指标	促进经济活动交易	定性	持续促进		10
					社会效益指标	保障各交易活动现场秩序	定性	有效保障		10
					可持续影响指标	强化“古尔邦节”规范化设置	定性	持续强化		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000394-水、电、暖补助	3-特定目标类	31.06	推进供热、供水、供电体制改革，保障职工水电暖的基础需求，落实水电暖基础保障，打造绿色机关，保障机关正常运行。	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥	80	人	20
					质量指标	单位运行保障率	≥	90	%	10
					时效指标	按时支出率	≥	90	%	10
					成本指标	水电暖物业成本	≤	31.06	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	持续提升		20
					可持续影响指标	发展绿色机关	定性	稳定发展		10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0001368-疫情安装门锁插销经费	3-特定目标类	6.68	为积极响应政府号召，全力做好疫情防控工作，提高疫情防控水平和应对能力，保障在岗施工人员身体健康和生命安全，对城东区国土花苑、锦峰滨河苑、福森商务宾馆、满萨萨品质酒店、东川警苑小区及北线高速路口进行安装和布置。	产出指标	数量指标	安装疫情封控门锁	≥	985	个	20
					质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
					成本指标	安装门锁及高速路口布置疫情检查	≤	6.68	万元	10
				效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	定性	持续促进		20
					社会效益指标	疫情防控可控度	定性	有效防控		10
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000712-执法车辆运行经费	3-特定目标类	47.00	为保障及时有力打击摆摊设点乱象等情况，我局需配备执法车辆，并做好我局 17 辆执法车辆、29 辆电动摩托车电瓶巡逻车等车辆的后期维护，及“警城联动”等工作。	产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	≥	16	辆	20
					质量指标	车辆有效运行率	≥	90	%	10
					时效指标	按时支出率	≥	90	%	10
					成本指标	执法车辆运行维护成本	≤	47	万元	10
				效益指标	经济效益指标	保障城市管理执法	定性	有效保障		10
					社会效益指标	增强巡查执法力度	定性	持续增强		10

					可持续影响指标	提升城市管理水平	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000746-执法人员 体检经费	3-特定目标 类	27.80	规范编外人员管理，保障助管员各项权益，保证助管员体检费按时发放，提升工作效率，更好发挥助管员在城市管理工作中的作用。	产出指标	数量指标	体检人数	≥	240	人	20
					质量指标	体检参与率	≥	90	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
					成本指标	体检费成本	定性	800	元/人	10
				效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	定性	有效提高		20
					可持续影响指标	保障职工权益	定性	持续保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000841-执法人 员意外伤害险	3-特定目标 类	16.68	出于以人为本的实际需求，同时积极响应上级主管部门的相关要求为执法人员购买人身意外险；既为执法人员带来了执法保障，同时也解除了执法人员及其家属的后顾之忧，增强了执法人员干好本职工作的决心和信心。	产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	260 人	人	20
					质量指标	购买率	≧	90	%	10
					时效指标	及时购买率	≧	80	%	10
					成本指标	保险成本	≤	600	元/人	10
				效益指标	经济效益指标	保障助管员人身安全	定性	有效保障		20
					社会效益指标	提高城市管理水平	定性	有限提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000494-党建经 费	3-特定目标 类	5.00	2024 年申请财政资金 5 万元，用于全年开展党员教育活动及主题党日活动，购买党建知识相关书籍，对困难党员进行慰问。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次	20
					质量指标	党员参与率	≥	80	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
					成本指标	党建活动总成本	≤	5	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提升党员干部业务能力	定性	稳步提升		20
					可持续影响指标	进一步增强党员的学习能力和理论水平	定性	有效增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000852-城管执 法人员服装费	3-特定目标 类	22.66	根据住建部下发的《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31 号）文件，按照通知要求高寒区使用 6	产出指标	数量指标	服装发放人数	≧	270	人	10
					质量指标	质量达标率	≧	90	%	20
					时效指标	按时支出率	≧	90	%	10
					成本指标	预算执行率	≧	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	提升执法队伍形象	定性	有效减少		10

			年期限，根据我局大换装于2017-2023 年期限已满需更换全套服装。		社会效益指标	推进规范执法、文明执法	定性	有效提高		10
					可持续影响指标	规范城管队伍建设	定性	有效增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
63010225T00000 0000914-2024 年 国庆氛围营造	3-特定目标 类	9.09	为庆祝“中华人民共和国成立 75 周年”，营造国庆期间浓厚社会氛围,需在城东区东关大街、夏都大街、七一路、昆仑路、建国路等街道路灯安装 900 组固定国旗抱箍套组，悬挂日期自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 15 日，悬挂结束后 5 日内拆除国旗套组恢复原貌。	产出指标	数量指标	安装固定国旗抱箍套组	≥	900	个	20
					质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
					成本指标	安装固定国旗抱箍套组费用成本	≤	9.09	万元	10
				效益指标	经济效益指标	推动城市经济发展	定性	有效推动		10
					社会效益指标	增强国庆氛围营造	定性	有效加强		10
					环境效益指标	促进城市生态环境	定性	有效促进		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%	10
63010225T00000 0000923-党报党 刊征订经费	3-特定目标 类	0.67	根据《2025 年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为宣传部征订党报党刊，确定该工作为宣传部延续性项目，按照省市每年的征订任务征订。	产出指标	数量指标	征订金额	≥	0.67	万元	10
					质量指标	2025 年完成征订任务	≥	90	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
					成本指标	控制成本	≤	0.67	万元	10
				效益指标	经济效益指标	推动城市经济发展	定性	有效推动		10
					社会效益指标	有效促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	有效促进		10
					环境效益指标	促进城市夜景亮化	定性	有效促进		10
					可持续影响指标	增强市民满意度	定性	稳步增长		10
63010225T00000 0001345-城管服 务驿站项目经费	3-特定目标 类	15.00	为打通城市管理的“最后一米”，充分发挥城管党员先锋模范作用，进一步推进党建与服务深度融合，解决群众“急难愁盼”问题，使群众矛盾、民情需求在“家门口”就能得到及时调解和回应，真正实现服务群众“零距离”的同时，努力实现城	产出指标	数量指标	新建驿站数量	≥	3	处	10
					质量指标	质量达标率	≥90%	90	%	10
					时效指标	按时完成率	≥90%	90	%	10
					成本指标	成本控制	≤	15	万元	10
				效益指标	经济效益指标	提高城市管理服务质量	定性	有效推动		10
					社会效益指标	有效提升城市管理精细化水平	定性	稳步提升		10

			管执法“钢架构”与为民服务“柔线条”的深度融合。我局对火车站广场城管驿站改造，在新千国际广场、中惠万达广场、东关大街义东商贸城门口人行道新建3座集党务、业务、服务三大功能于一体的“城管会客厅”。新建三座城管会客厅共计产生费用439500元。		环境效益指标	解决群众“急难愁盼”问题	定性	有效促进		10
					可持续影响指标	增强市民满意度	定性	稳步发展		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%	10
63010225T00000 0000734-安全生产工作经费	3-特定目标类	28.00	加强安全生产工作，保障人民群众生命财产安全，有效降低安全隐患，提高安全生产管理水平，改善安全生产环境，防止和减少安全生产事故。	产出指标	数量指标	整治辖区街道	≥	8	处	20
					质量指标	飞线整治率	≥	80	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
					成本指标	安全生产成本	≤	15	万元	10
				效益指标	经济效益指标	促进城市健康稳定发展	定性	有效促进		10
					社会效益指标	提升市容环境卫生水平	定性	有效提高		10
					环境效益指标	促进城市绿色健康稳定发展	定性	持续促进		10
63010225T00000 0000110-残保金	3-特定目标类	12.15	按时交纳残保金，保障残疾人权益，为残疾人事业作出应有贡献。	产出指标	数量指标	缴纳次数	≥	1	次	20
					时效指标	按时缴纳率	≥	100	%	10
					成本指标	安全生产成本	≤	12.15	万元	40
				效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	定性	有效保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

（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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映用于事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金经费支出（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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（七）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。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（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。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）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）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）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）反映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（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

（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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、支出科目类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、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。