

# 西宁市城东区城市管理局

## 2026 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2026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、城市管理工作联席会议办公室、项目办公室、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。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城市管理局2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	西宁市城东区城市管理局

## 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	4,602.78	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	417.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、卫生健康支出	132.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,935.94
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.88
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,602.78	本年支出合计	4,602.78
上年结转		结转下年	
收入总计	4,602.78	支出总计	4,602.78

# 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	4,602.78		4,602.78								
西宁市城东区城市 管理局（本级）	4,602.78		4,602.78								

## 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	事业支出	其他支出
	合计	4,602.78	1,606.00	2,996.78					
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	417.66	417.66						
20805	行政事业单位养老支 出	417.66	417.66						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	106.01	106.01						

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	事业支出	其他支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.65	258.65						
210	卫生健康支出	132.30	132.30						
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30						
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75						
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39						
2101103	公务员医疗补助	92.16	92.16						
212	城乡社区支出	3,935.94	959.15	2,976.78					
21201	城乡社区管理事务	3,935.94	959.15	2,976.78					
2120101	行政运行	3,264.97	959.15	2,305.81					

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	事业支出	其他支出
2120102	一般行政管理事务	649.02		649.02					
2120104	城管执法	21.95		21.95					
221	住房保障支出	96.88	96.88						
22102	住房改革支出	96.88	96.88						
2210201	住房公积金	96.88	96.88						
224	灾害防治及应急管理 支出	15.00		15.00					
22401	应急管理事务	15.00		15.00					
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00					

## 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	4,602.78	一、本年支出	4,602.78	4,602.78		
一般公共预算拨款	4,602.78	(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				

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
		传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	417.66	417.66		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	132.30	132.30		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	3,935.94	3,935.94		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

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
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	96.88	96.88		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

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
		(二十三) 灾害防治及 应急管理支出	15.00	15.00		
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支 出				
		(二十八) 债务付息支 出				
		(二十九) 债务发行费 用支出				
		(三十) 抗疫特别国债				

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
		还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	4,602.78	支出总计	4,602.78	4,602.78		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,602.78	1,606.00	2,996.78
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	417.66	417.66	
20805	行政事业单位养老支出	417.66	417.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.65	258.65	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	132.30	132.30	
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30	
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	92.16	92.16	
212	城乡社区支出	3,935.94	959.15	2,976.78
21201	城乡社区管理事务	3,935.94	959.15	2,976.78
2120101	行政运行	3,264.97	959.15	2,305.81
2120102	一般行政管理事务	649.02		649.02
2120104	城管执法	21.95		21.95
221	住房保障支出	96.88	96.88	
22102	住房改革支出	96.88	96.88	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	96.88	96.88	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,606.00	1,481.15	124.85
301	工资福利支出	1,179.73	1,179.73	
30101	基本工资	297.84	297.84	
30102	津贴补贴	310.05	310.05	
30103	奖金	201.14	201.14	
30107	绩效工资	24.04	24.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	106.01	106.01	
30109	职业年金缴费	53.01	53.01	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	
30111	公务员医疗补助缴费	49.39	49.39	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	96.88	96.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	124.85		124.85
30201	办公费	25.60		25.60
30205	水费	1.52		1.52
30206	电费	1.52		1.52
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	7.60		7.60

支出经济分类科目		2026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	4.00		4.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.04		3.04
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.92		11.92
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	42.53		42.53
30299	其他商品和服务支出	17.52		17.52
303	对个人和家庭的补助	301.42	301.42	

支出经济分类科目		2026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	257.73	257.73	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	42.77	42.77	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
5.16		2.00		2.00	3.16	5.04		2.00		2.00	3.04

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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 2026 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		2026 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 2026 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、部门收支预算情况总体说明

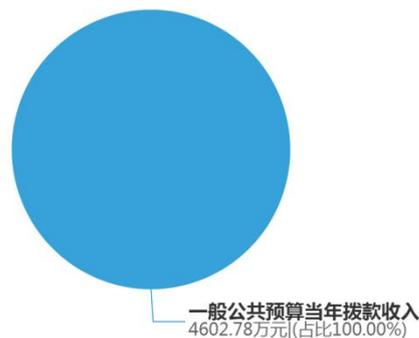
按照综合预算的原则，西宁市城东区城市管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4602.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 417.66 万元，卫生健康支出 132.30 万元，城乡社区支出 3935.94 万元，住房保障支出 96.88 万元，灾害防治及应急管理支出 15.00 万元。西宁市城东区城市管理局部门 2026 年收支总预算 4602.78 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区城市管理局部门 2026 年收入预算 4602.78 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4602.78 万元，占 100.00%。

西宁市城东区城市管理局2026年部门收入预算

单位：万元

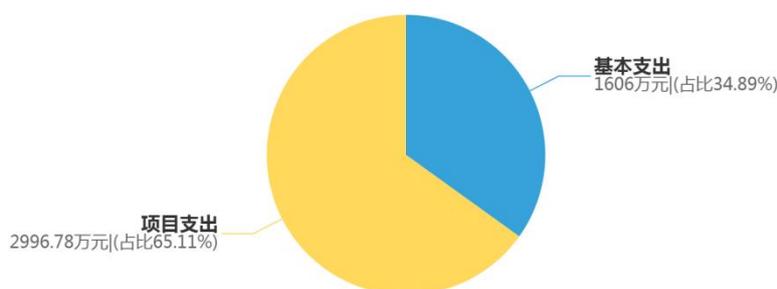


### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区城市管理局部门 2026 年支出预算 4602.78 万元，其中：基本支出 1606.00 万元，项目支出 2996.78 万元。

西宁市城东区城市管理局2026年部门支出预算

单位：万元

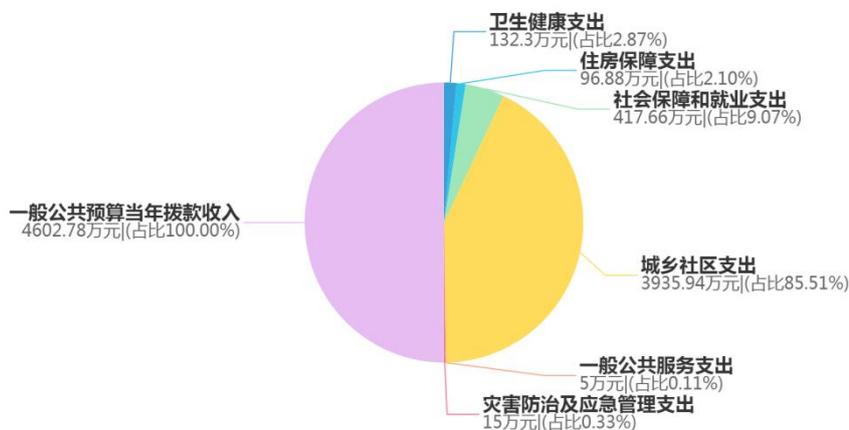


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区城市管理局部门 2026 年财政拨款收支总预算 4602.78 万元，比上年减少 144.09 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4602.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 417.66 万元，卫生健康支出 132.30 万元，城乡社区支出 3935.94 万元，住房保障支出 96.88 万元，灾害防治及应急管理支出 15.00 万元。

### 西宁市城东区城市管理局2026年财政拨款

单位：万元

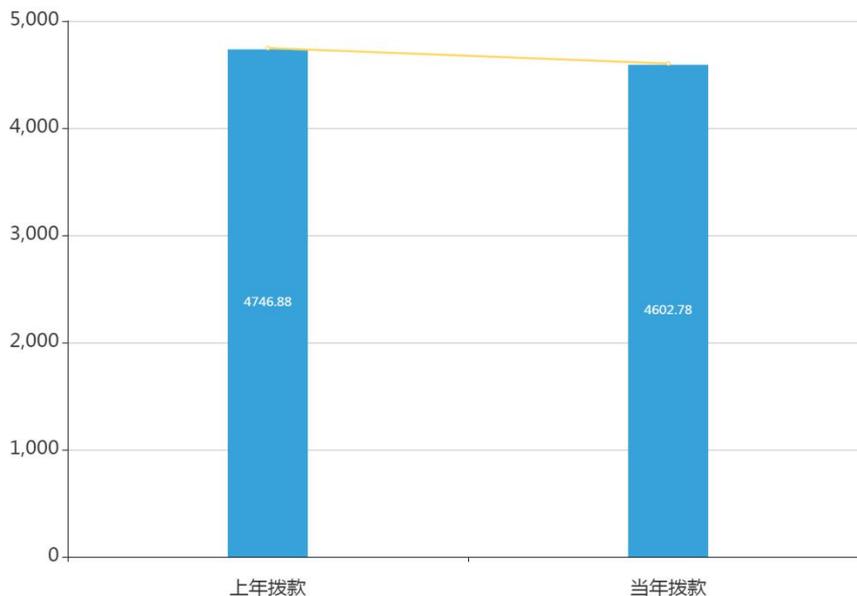


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

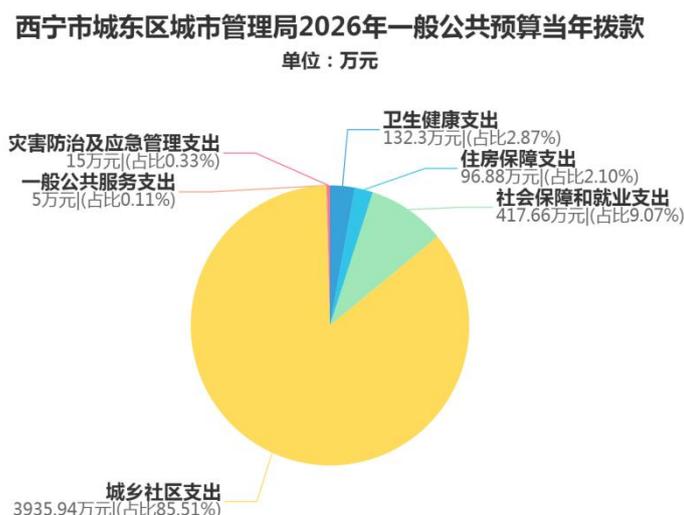
西宁市城东区城市管理局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 4602.78 万元，比上年减少 144.09 万元，主要是保证预算编制的精确性，项目支出减少。

西宁市城东区城市管理局2026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。

一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.11%。住房保障支出 96.88 万元，占 2.10%。卫生健康支出 132.30 万元，占 2.87%。城乡社区支出 3935.94 万元，占 85.51%。灾害防治及应急管理支出 15.00 万元，占 0.33%。社会保障和就业支出 417.66 万元，占 9.07%。



## （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）2026年预算数为 5.00 万元，无变化。

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）2026年预算数为 106.01 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 2.56%，主要是人员变动。

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）2026年预算数为53.01万元，比上年减少1.40万元，下降2.56%，主要是人员变动。

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）2026年预算数为258.65万元，比上年增加21.31万元，增长8.98%，主要是养老基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.75万元，比上年减少1.25万元，下降3.28%，主要是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.39万元，比上年减少0.11万元，下降3.11%，主要是人员调出。

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）2026年预算数为92.16万元，比上年增加3.46万元，增长3.90%，主要是基数调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为3264.97万元，比上年增加13.32万元，增长0.41%，主要是该类项目支出减少。

9. 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）2026年预算数为649.02万元，比上年减少126.54万元，下降16.32%，主要是项目减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为21.95万元，比上年减少13.84万元，下降38.67%，主要是项目减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为96.88万元，比上年减少4.43万元，下降4.37%，主要是人员调出或退休。

12. 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）2026年预算数为15.00万元，比上年减少13.00万元，下降46.43%，主要是项目支出减少。

## 六、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部门2026年一般公共预算基本支出1606.00万元。其中：

**人员经费** 1481.15万元，主要包括：基本工资297.84万元，津贴补贴310.05万元，奖金201.14万元，绩效工资24.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.01万元，职业年金缴费53.01万元，职工基本医疗保险缴费40.13万元，公务员医疗补助缴费49.39万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金96.88万元，退休费257.73万元，生活补助0.92万元，医疗费补助42.77万元。

**公用经费** 124.85万元，主要包括：办公费25.60万元，水费1.52万元，电费1.52万元，邮电费0.60万元，取暖费7.60万元，差旅费4.00万元，培训费7.00万元，公务接待费3.04万元，工会经费11.92万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用42.53万元，其他商品和服务支出17.52万元。

## 七、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2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为5.04万元，比上年减少0.12万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年无变化；公务接待费3.04万元，比上年减少0.12万元。2026年“三公经费”预算比上年减少，是因为公务用车费用减少。

## **八、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部门 2026 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**

西宁市城东区城市管理局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2026 年西宁市城东区城市管理局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 119.29 万元，比上年减少 6.41 万元，下降 5.10%。主要是人员变动。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **十一、国有资产占有使用情况。**

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区城市管理局部门所属各预算单位共有车辆 36 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 20 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。2026 年西宁市城东区城市管理局部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆。

## **十二、委托业务费情况说明**

2026年西宁市城东区城市管理局部门委托业务费财政拨款预算68.00万元,比上年减少11.09万元,下降14.02%。主要是委托业务类项目减少。

## **十三、绩效目标设置情况。**

2026年西宁市城东区城市管理局部门预算均实行绩效管理,涉及项目17个,预算金额2996.78万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
西宁市城东区城市管理局（本级）	编制外长期聘用人员经费	编外人员类	2305.81	保障编制外长期聘用人员经费	成本指标	经济成本	成本控制	≤	2305.81	万元	5
					产出指标	数量指标	保障编外职工人数	≤	270	人	20
						时效指标	按时发放率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提高城市管理水平	定性	持续性提高		20
						可持续影响	保障城市管理工作	定性	有效保障		20
					满意度指	服务对象	市民满意度	≥	80	%	5

					标	满意度					
2026 年迎国庆悬挂国旗费用	特定目标类	9.00	为营造喜庆热烈、庄重祥和的国庆氛围,我局在辖区东关大街、夏都大街、七一路、昆仑路、建国路、德令哈路等街道进行国旗悬挂工作。	成本指标	经济成本	安装固定国旗费用成本	≤	9	万元	20	
				产出指标	数量指标	安装固定国旗抱箍套组	≥	1100	组	20	
					质量指标	质量达标率	≥	90	%	10	
					时效指标	按时完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	增强国庆氛围营造	定性	高中低		10	
					可持续影响	增强城市国庆节氛围感	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				党报党刊征订费用	特定目标类	2.38	按任务要求征订党报党刊。	成本指标	经济成本	成本	≤
产出指标	数量指标	保障职工人数	≥					80	人	20	

					时效指标	征订及时性	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	定性	持续提升		20
						可持续影响	发展绿色机关	定性	稳定发展	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
党建经费	特定目标类	5.00	保障单位党建工作有效开展。	成本指标	经济成本	成本	≤	5	万元	5
				产出指标	数量指标	参加人数	≥	40	人	20
					质量指标	按时支出率	≥	90	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
				效益指标	可持续影响	提升城市管理水平	定性	持续提升		40
				满意度指	服务对象	党员满意度	≥	90	%	5

					标	满意度					
单位食堂补助	特定目标类	17.06	保障全局干部职工及一线执法人员用餐问题。	成本指标	经济成本	食堂成本控制	≤	17	万元	5	
				产出指标	数量指标	保障单位用餐执法人员数量	≥	90	人	10	
					质量指标	食品安全率	≥	98	%	10	
					时效指标	按时支出率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益	合理购买食材、避免浪费	定性	合理购买	20		
					社会效益	保障干部职工饮食质量	定性	切实保障	20		
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	80	%	5	
执法车辆运行经费	特定目标类	50.00	保障执法车辆安全稳定运行。	成本指标	经济成本	执法车辆运行维护成本	≤	48	万元	5	

					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	≥	80	%	20
					效益指标	经济效益	保障城市管理执法	定性	有效保 障		20
						社会效益	增强巡查执法力度	定性	持续增 强		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	80	%	5
城管执法工 作经费	特定目标 类	21.95	提升执法队伍的快速反 应能力和专业化水平,通 过系统性的整治行动,使 主次干道、背街小巷的 “脏、乱、差”现象得到有 效遏制。	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	21.95	万元		5
				产出指标	数量指标	购买执法装备	≥	120	个	20	
					质量指标	按时支出率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	有效维护社会环境 整洁有序	定性	有效维 护		20	
					可持续影	有效规范执法装备	定性	有效规		20	

						响	使用		范		
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	80	%	5
垃圾分类工 作经费	特定目标 类	40.00	根据《西宁市重点场所生 活垃圾分类工作指引》、 《2026年西宁市生活垃 圾分类工作提升方案》的 通知文件要求,对现有垃 圾屋(亭)优化提升,打 造一批标准化示范垃圾 分类投放点。	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	40	万元	5	
				产出指标	数量指标	购置分类垃圾桶	≥	700	组	20	
					时效指标	按时完成率	≥	80	%	20	
				效益指标	社会效益	提升公众环保意 识,有效促进城市 绿色健康发展	定性	有效提 升	20		
					可持续影 响	实现资源循环利用	定性	长期	20		
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	80	%	5	
安全生产工	特定目标	15.00	为进一步改善城市环境,	成本指标	经济成本	成本率控制	≤	15	万元	5	

	作经费	类		提升城市品位,深入推进安全生产工作。	产出指标	数量指标	整治辖区街道	≥	10	条	20
						质量指标	户外广告、门头牌匾、飞线整治率	≥	60	%	20
					效益指标	社会效益	有效提升市容环境卫生水平	定性	有效提升		20
						可持续影响	促进城市绿色健康稳定发展	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%	5
城市基础设施维护费(电费)	特定目标类	70.20	保障火车站广场及辖区主要大街楼体照明设施的正常运行。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	70.2	万元	5	
				产出指标	数量指标	修复破损市容景观	≥	10	处	20	
					质量指标	修复破损率	≥	80	%	20	
				效益指标	社会效益	有效改善城市基础设施	定性	持续改善		20	

					可持续影响	保障城市基础照明设施正常运转	定性	长期		20	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5	
	“古尔邦节”工作经费	特定目标类	19.00	为了给市民提供安全、有序的牲畜交易环境,规范现场秩序管理和环境卫生整治工作,全力做好2026年城东区“古尔邦节”期间城市管理秩序维护及市容环境卫生管理工作。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	19	万元	5
产出指标					数量指标	开设圈数	≥	200	个	20	
					质量指标	工作执行管控率	≥	80	%	20	
效益指标					社会效益	有效保障各交易活动现场秩序	定性	持续保障		20	
					可持续影响	强化“古尔邦节”规范化设置	定性	长期		20	
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	5	
执法人员体	特定目标	21.60	根据《中华人民共和国劳	成本指标	经济成本	体检成本	≤	21.6	万元	5	

检费	类		<p>动法》第五十四条规定,用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康体检,提高员工的归属感和工作热情以及局党组对全体执法辅助人员的关心和关怀。</p>	产出指标	数量指标	体检人数	≤	270	人	20
					质量指标	体检参与率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	有效提高城市管理 水平	定性	持续提 高		20
					可持续影响	保障职工权益	定性	长期保 障		20
				满意度指标	服务对象 满意度	职工满意度	≥	90	%	5
				执法人员意外伤害险费	特定目标 类	19.20	<p>既是出于以人为本的实际需求,也是积极响应上级主管部门的相关要求;</p>	成本指标	经济成本	成本控制
产出指标	数量指标	购买保险人数	≤					320	人	20
	质量指标	购买率	≥					90	%	20

				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。提高员工的归属感和工作热情以及局党组对全体执法辅助人员的关心和关怀。	效益指标	社会效益	提高城市管理水平	定性	持续提高		20
						可持续影响	保障职工权益	定性	长期保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	成本控制	≤	5.29	万元	5
					产出指标	数量指标	服装发放人数	≤	53	人	20
						质量指标	质量达标率	≥	90	%	20
	城管执法人员服装费	特定目标类	5.29	根据我局新招录人员人数购买执法服装。	效益指标	社会效益	推进规范执法、文明执法	定性	持续推进		20

					可持续影响	规范城管队伍建设	定性	长期规范		20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5
停车场管理工作经费(劳务费)	特定目标类	348.00	保障停车收费员人员工资。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	348	万元	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	80	人	10
					时效指标	按时支出率	≥	80	%	40
				效益指标	经济效益	有效促进城市经济发	定性	较好		20
				满意度指标	服务对象满意度	停车收费员满意度	≥	90	%	10
停车场管理工作经费(基础设施)	特定目标类	23.56	停车场基础设施维护、改善停车环境	成本指标	经济成本	成本控制	≤	23.56	万元	20
				产出指标	数量指标	恢复停车位	≥	100	处	40
				效益指标	社会效益	有效缓解“停车难”	定性	较好		20

							问题				
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10
单位运转经 费	特定目标 类	23.73	依据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》《机关事 务管理条例》等国家层面 法规文件，合理落实水、 电、暖、物业费用补助。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	23.72	万元		5
				产出指标	数量指标	供暖面积	=	4270	m <sup>2</sup>		10
					质量指标	供电量	≤	72999	度		10
					时效指标	按时支出率	≥	85	%		20
				效益指标	可持续影 响	打造节能型单位	定性	持续打 造		40	
				满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	≥	85	%		5

## 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) 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): 指请填写支出科目定义。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指请填写支出科目定义。

(三) 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): 指请填写支出科目定义。

(四) 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): 指请填写支出科目定义。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指请填写支出科目定义。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指请填写支出科目定义。

(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): 指请填写支出科目定义。

(八) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 指请填写支出科目定义。

(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): 指请填写支出科目定义。

(十) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 指请填写支出科目定义。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：指请填写支出科目定义。

（十二）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）：指请填写支出科目定义。

#### 四、部门专业类名词

无。