

西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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）负责城市管理综合管理执法工作的监督、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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位，编制数 70 个，其中行政编制 5 个，参公编制 65 个。单位年末实有人数 299 人，其中：在职人员 57 人（行

政 3 人，参公 54 人），离休人员 0 人，其他人员 241 人，遗属人员 1 人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城市管理综合行政执法局 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

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	4,542.48	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	406.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,897.15
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	4,542.48	本年支出合计	4,542.48
上年结转		结转下年	
收入总计	4,542.48	支出总计	4,542.48

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	4,542.48		4,542.48								
西宁市城东区城市管 理综合行政执法局 (本级)	4,542.48		4,542.48								

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	4,542.48	1,596.49	2,945.99			
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	406.47	384.25	22.22			
20805	行政事业单位养老支出	384.25	384.25				
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	54.10	54.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.94	221.94				
20808	抚恤	10.07		10.07			
2080801	死亡抚恤	10.07		10.07			
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	118.66	118.66				
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66				
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32				
2101103	公务员医疗补助	79.34	79.34				
212	城乡社区支出	3,897.15	993.39	2,903.77			
21201	城乡社区管理事务	3,897.15	993.39	2,903.77			
2120101	行政运行	2,590.08	993.39	1,596.70			

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
2120102	一般行政管理事务	895.74		895.74			
2120104	城管执法	270.21		270.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.11		141.11			
221	住房保障支出	100.19	100.19				
22102	住房改革支出	100.19	100.19				
2210201	住房公积金	100.19	100.19				
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	4,542.48	一、本年支出	4,542.48	4,542.48		
一般公共预算拨款	4,542.48	(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	406.47	406.47		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	118.66	118.66		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出	3,897.15	3,897.15		
		(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				

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	100.19	100.19		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(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	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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	4,542.48	支出总计	4,542.48	4,542.48		

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	4,542.48	1,596.49	2,945.99
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	406.47	384.25	22.22
20805	行政事业单位养老支出	384.25	384.25	
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	54.10	54.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.94	221.94	
20808	抚恤	10.07		10.07
2080801	死亡抚恤	10.07		10.07
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	118.66	118.66	
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66	
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32	
2101103	公务员医疗补助	79.34	79.34	
212	城乡社区支出	3,897.15	993.39	2,903.77
21201	城乡社区管理事务	3,897.15	993.39	2,903.77
2120101	行政运行	2,590.08	993.39	1,596.70
2120102	一般行政管理事务	895.74		895.74

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
2120104	城管执法	270.21		270.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.11		141.11
221	住房保障支出	100.19	100.19	
22102	住房改革支出	100.19	100.19	
2210201	住房公积金	100.19	100.19	
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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,596.49	1,467.14	129.35
301	工资福利支出	1,214.26	1,214.26	
30101	基本工资	281.71	281.71	
30102	津贴补贴	351.72	351.72	
30103	奖金	229.97	229.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.20	108.20	
30109	职业年金缴费	54.10	54.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	39.32	
30111	公务员医疗补助缴费	48.40	48.40	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	100.19	100.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	129.35		129.35
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	7.00		7.00

支出经济分类科目		2024 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	17.15		17.15
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30216	培训费	7.70		7.70
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.56		12.56
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	51.79		51.79
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	252.88	252.88	
30302	退休费	221.09	221.09	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	30.94	30.94	
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	
				2.00	2.80	4.80				2.00	2.80

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 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

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 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、部门收支预算情况总体说明

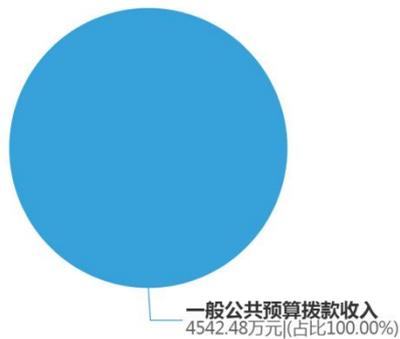
按照综合预算的原则，城东区城市管理综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4542.48 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 406.47 万元、卫生健康支出 118.66 万元、城乡社区支出 3897.15 万元、住房保障支出 100.19 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元。城东区城市管理综合行政执法局 2024 年收支总预算 4542.48 万元。

二、部门收入预算情况说明

城东区城市管理综合行政执法局 2024 年收入预算 4542.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4542.48 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%。

西宁市城东区城市管理综合行政执法局2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

城东区城市管理综合行政执法局 2024 年支出预算 4542.48 万元，其中：基本支出 1596.49 万元，占 35.15%；项目支出 2945.99 万元，占 64.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

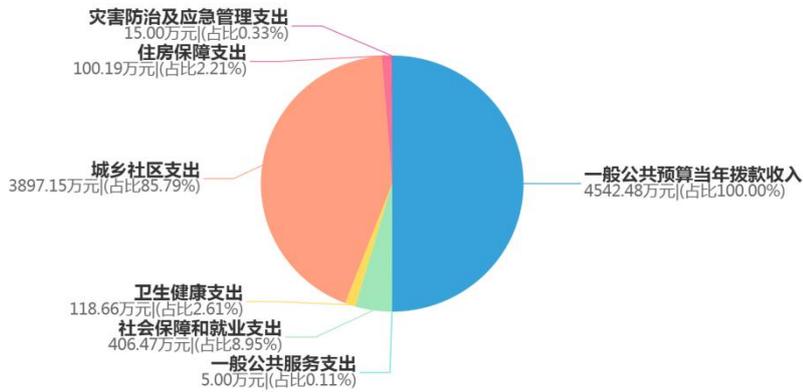
西宁市城东区城市管理综合行政执法局2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区城市管理综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 4542.48 万元，比上年增加 337.42 万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4542.48 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 406.47 万元，卫生健康支出 118.66 万元，城乡社区支出 3897.15 万元，住房保障支出 100.19 万元，灾害防治及应急管理支出 15 万元。

西宁市城东区城市管理综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

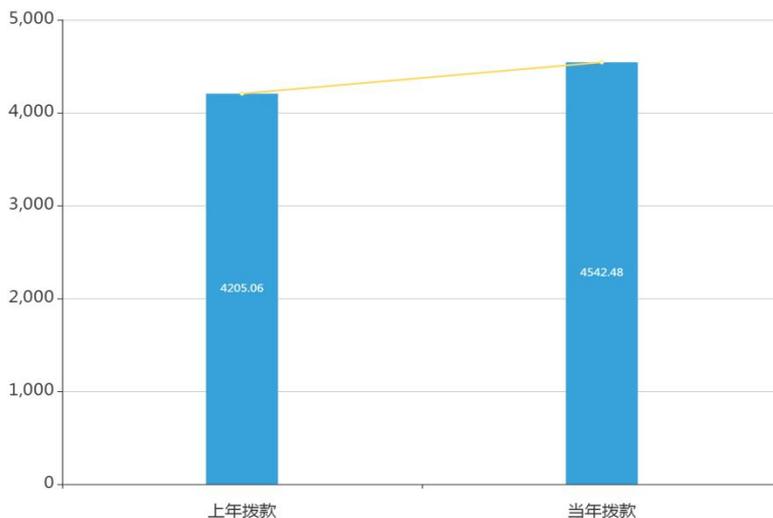


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款 4542.48 万元, 比上年增加 337.42 万元, 主要是垃圾分类等项目经费增加。

西宁市城东区城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

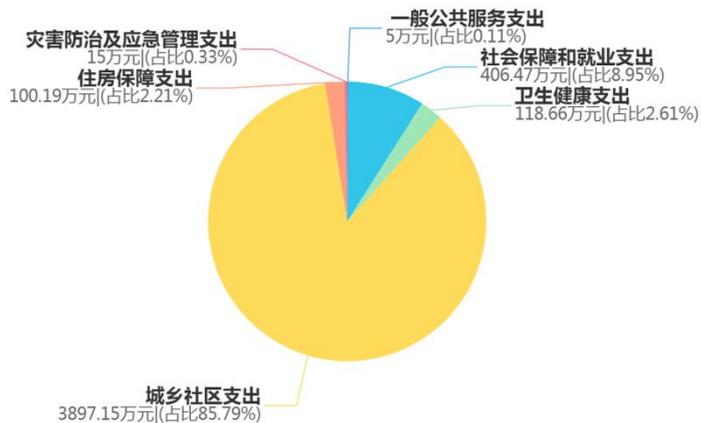


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 5 万元，占 0.11%； 社会保障和就业支出 406.47 万元，占 8.95%； 卫生健康支出 118.66 万元，占 2.61%； 城乡社区支出 3897.15 万元，占 85.79%； 住房保障支出 100.19 万元，占 2.21%； 灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.33%。

西宁市城东区城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（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），2024 年预算数为 5 万，为今年新增，上年无此预算。主要原因是“党建经费”增加。

2、社会保障和就业支出(类),行政事业单位养老支出(款),机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2024 年预算数为

108.20 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 0.77%。主要是在职人员减少。

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,2024 年预算数为 54.10 万元 54.52 万元,比上年减少 0.42 万元,下降 0.77%。主要原因是在职人员减少。

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),2024 年预算数为 221.94 万元,比上年增加 103.73 万元,增长 87.75%。主要原因是养老基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类),抚恤(款),死亡抚恤(项),2024 年预算数为 10.07 万元,为今年新增,上年无此预算。主要原因是“田生梅丧葬费及一次性抚恤金”增加。

6、社会保障和就业支出(类),残疾人事业(款),残疾人就业(项),2024 年预算数为 12.15 万元,比上年增加 2.15 万元,增长 21.5%。主要原因是 2024 年重新测算该项资金。

7、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 39.32 万元,比上年减少 29.24 万元,下降 42.65%。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),公务员医疗补助(项),2024 年预算数为 79.34 万元,比上年增

加 28.45 万元，增长 55.90%。主要原因是是基数调整，该项经费增加。

9、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务（款），行政运行（项），2024 年预算数为 2590.08 万元，比上年减少 198.58 万元，下降 7.12%。主要原因是人员减少。

10、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），2024 年预算数为 895.74 万元，比上年增加 113.79 万元，增长 14.55%。主要原因是垃圾分类、停车场管理等项目经费增加。

11、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 270.21 万元，比上年增加 164.65 万元，增长 155.98%。主要原因是增加执法装备购置等专项资金。

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），2024 年预算数为 141.11 万元，比上年增加 126.11 万元，增长 840.73%。主要原因是清理往年欠款经费增加。

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 100.19 元，比上年减少 0.42 万元，下降 0.42%。主要原因是人员减少。

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），2024 年预算数为 15 万，为今年新

增，上年无此预算。主要原因是“安全生产”工作经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

城东区城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 1596.49 万元，其中：

人员经费 1467.44 万元，工资福利支出 1214.26 万元，主要包括基本工资 281.71 万元，津贴补贴 351.72 万元，奖金 229.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.20 万元，职业年金缴费 54.10 万元，职工基本医疗保险缴费 39.32 万元，公务员医疗补助缴费 48.40 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 100.19 万元。对个人和家庭的补助 252.88 万元，其中：退休费 221.09 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 30.94 万元。

公用经费 129.35 万元，商品和服务支出 129.35 万元，主要包括：办公费 21.00 万元，水费 1.40 万元，电费 1.40 万元，邮电费 3.50 万元，取暖费 7.00 万元，差旅费 17.15 万元，维修（护）费 0.70 万元，培训费 7.70 万，公务接待费 2.80 万元，工会经费 12.56 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 51.79 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.8 万元，与上年相比无增减变化，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 2.8 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

城东区城市管理综合行政执法局 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

城东区城市管理综合行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年城东区城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算 129.35 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 0.23%。主要是其他交通费用预算资金减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年城东区城市管理综合行政执法局政府采购预算总额180万元，其中：政府采购工程预算180万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，国有资产占用情况。截至2023年12月31日，城东区域管局共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2024年城东区城市管理综合行政执法局预算实行整体绩效目标管理，预算金额4542.48万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)

部门名称	西宁市城东区城市管理 综合行政执法局	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	4,542.48			100%	10分
		其他资金					
		合计	4,542.48				
	支出构成	人员类项目 支出	3,063.84			67%	
		运转类项目 支出	129.35			3%	
		特定目标类 项目支出	1,349.29			30%	
合计		4,542.48					
年度整体 绩效目标	完成 2024 年部门预算执行工作,提高部门预算管理水平和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	≤	4542.48	万元	20
		社会成本					
		生态环境 成本					
垃圾分类 工作	产出指标	数量指标	购置四分类 垃圾桶	≥	200	组	20
		质量指标					
		时效指标	按时支出率	≥	90	%	10
城管执法 工作	效益指标	经济效益	优化营商环境	定性	持续优化		10
		社会效益	维护社会环 境整洁有序	定性	切实维护		10
		生态效益	提升市容环 境卫生	定性	持续提升		10
		可持续影 响					
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

2024年城东区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 20 个，预算金额 2945.98 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综合行政执法局(本级)	63010200024R000009220-编制外聘用人员支出	12-编外人员类	1596.70	规范编外人员管理,保障编外人员各项权益,保障编外人员工资及各项保险按时发放,并控制编外人员成本开支。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	200	人	50
					效益指标	社会效益	是否保障助管员各项权益	定性	是		30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥	85	%	10
	63010200024T000000554-城市基础设施维护费	3-特定目标类	52.20	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	是否有效提升景观	定性	有效提升		50
					效益指标	社会效益	是否为居民提供亮化	定性	是		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010200024T000000592-单位食堂补助	3-特定目标类	15.12	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	产出指标	数量指标	保障单位职工就餐	≥	60	人	50
					效益指标	可持续影响	是否做好后勤保障服务工作	定性	是		30
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10

				职工服务的职能，强化城管队伍的建设。							
63010200024T000000606-城管执法工作经费	3-特定目标类	183.35	为切实提高队伍与时俱进的工作效能，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。	产出指标	数量指标	执法效能提升率	≥	80	%	50	
				效益指标	可持续影响	提升城管队伍执法能力	定性	有效提升	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63010200024T000000629-残保金	3-特定目标类	12.15	2024年，按时缴纳残保金，保障残疾人权益，为残疾人事业作出应有贡献，保障残疾人就业、维权及社会保障。	产出指标	数量指标	按时缴纳率	≥	90	%	50	
				效益指标	可持续影响	保障残疾人权益	定性	切实保障	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63010200024T000000650-停车场管理工作经费	3-特定目标类	550.00	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	停车位使用效率	≥	80	%	50	
				效益指标	可持续影响	加强停车场规范建设	定性	持续加强	30		
				满意度指标	服务对象满意度	停车场管理群众满意度	≥	80	%	10	
63010200024T000000867-垃圾分类工作	3-特定目标类	213.10	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	产出指标	数量指标	垃圾分类知晓率	≥	85	%	50	
				效益指标	生态效益	加强垃圾分类回收再利用	定性	持续加强	30		
				满意度指标	服务对象满意度	垃圾分类宣传满意度	≥	85	%	10	

				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。							
63010200024T 000001162-“古尔邦节”工作	3-特定目标类	15.00	为确保2024年穆斯林群众“古尔邦节”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，区城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。	产出指标	数量指标	开设圈数	≥	200	个	50	
				效益指标	经济效益	促进城市商业活动交易	定性	持续促进	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	
63010200024T 000001163-办公楼水、电、暖补助	3-特定目标类	23.77	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	50	
				效益指标	社会效益	打造绿色机关	定性	切实打造	30		
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10	
63010200024T 000001165-区城管委工作经费	3-特定目标类	16.80	为推进城市精细化管理，优化城市环境，完善城市功能，提升城市品位，提高城市治理现代化水平，加强街（路、巷）道管理水平，深入推进城市管理体制改革，持续巩固和提升	产出指标	数量指标	宣传品印刷数	≥	8000	份	50	
				效益指标	可持续影响	建立长效城市管理机制	定性	有效建立	30		
				满意度指标	服务对象满意度	创造整洁优美、文明和谐的城市环境	定性	有效创造	10		

				全国文明城市创建成果，建立常态长效城市管理机制，维护城市容貌和环境秩序，充分调动社会力量参与城市管理，创造整洁优美、文明和谐的城市环境。							
63010200024T000001166-执法车辆运行维护费	3-特定目标类	67.50	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	维护车辆数量	≥	16	个	50	
				效益指标	社会效益	增强执法力量	定性	持续增强	30		
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10	
63010200024T000001514-退休人员田生梅丧葬费及抚恤金	3-特定目标类	10.07	田生梅，与2023年12月1日因病去世，已火化，按照相关规定发放丧葬费1200元，一次性抚恤金99480元，共计100680元。	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	50	
				效益指标	经济效益	保障职工基本权益	定性	有效保障	30		
				满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度	≥	90	%	10	
63010200024T000001830-助管员人员经费	3-特定目标类	19.36	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。	成本指标	经济成本	每人发放标准	=	800	元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	230	%	40	
				效益指标	社会效益	是否保障助管员权益	定性	是	20		
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10	
63010200024T000001953-黄河源楼体夜景亮化设施维修	3-特定目标类	48.12	按照安全生产大整治工作要求，对黄河源楼体夜景亮化设施进行抢修和维护，消除安全隐患的同时，营造良好节日气氛。	产出指标	数量指标	维修楼体数	=	3	栋	30	
					质量指标	破损维修率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	是否居民提供亮化服务	定性	是	30		
				满意度指	服务对象满	群众满意度	≥	90	%	10	

				标	意度					
63010200024T000002096-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	组织党建活动次数	≥	3	%	25
					质量指标	活动参与率		76		25
				效益指标	可持续影响	参与人员满意度	90	30		
				满意度指标	服务对象满意度	充分发挥党建引领作用	定性	2		10
63010200024T000002108-安可置换费用	3-特定目标类	9.75	安全可靠置换费用,将原有设备替换为新型安全性更高的设别,保证信息安全,提高办公质量,保障文件信息传递及时有效。	产出指标	数量指标	安可产品置换数	≥	1	台	30
					质量指标	产品使用年限		5	年	20
				效益指标	社会效益	是否保障信息安全	定性	是	30	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63010200024T000002143-七一路路灯改造项目工程尾款及工程二类费用	3-特定目标类	59.19	七一路路灯改造项目工程尾款及工程二类费,定案金额4771648.01元,现已支付3036201.06元,剩余尾款1735446.95元(尾款1496864.55元+5%质保金238582.4元)工程二类费用1874954.95元	产出指标	数量指标	破损修复率	≥	80	%	50
				效益指标	经济效益	城市经济发展效益	定性	高	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010200024T000002150-2018年东区夜景亮化及路灯改造工程质保金	3-特定目标类	6.00	2018年对火车站周边的建国路、九鹰房产楼体及火车站站前广场西侧(公交站片区)的楼体进行亮化设计,应于2021年7月支付质保金,截至目前未付。	产出指标	数量指标	破损修复路段	≥	2	条	50
				效益指标	经济效益	城市经济发展效益	定性	高	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010200024T000002155-火车站广场周边(九鹰房产)	3-特定目标类	27.80	2019年1月开展火车站广场周边(九鹰房产)楼体亮化品质提升项目,为居民提供亮化服务,方便居	产出指标	数量指标	修复楼体数	≥	1	栋	50
				效益指标	社会效益	是否为居民提供亮化服务	定性	是	30	
				满意度指	服务对象满	群众满意度	≥	90	%	10

	楼体夜景亮化品质提升			民出行,提升居民幸福感。	标	意度					
	63010200024T 000002414- 安全生产经费	3-特定目 标类	15.00	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	排除安全隐患	≥	2	处	50
效益指标					可持续影响	是否改善安全生产 环境	定性	是		30	
满意度指 标					服务对象满 意度	群众满意度	≥	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、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。