

海东市城市管理局  
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）贯彻落实有关城市管理方面的方针、政策和法律法规。起草拟订城市管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理发展规划和计划，并组织实施。

（二）指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标，研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（三）负责城市管理行政执法工作的监督检查。负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

（四）负责全市城市管理工作的考核。

（五）拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理计划。负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的监管指导。监督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施的规范安全运营。

（六）拟订城管执法队伍建设的规划和计划。指导、规范城管行政执法队伍建设管理。负责城市管理行政执法的督察工作。负责城管执法人员培训工作。

（七）拟订城市市政公用设施（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。

（八）负责城市管理行政执法责任制评议。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作。负责受理城市管理方面的举报与投诉。

(九) 拟订城市管理宣传的规划和计划，负责城市管理宣传工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 与市市场监督管理局的职责分工：市场监督管理局负责对生产、流通、消费环节的食品安全的安全性、有效性实施统一监督管理；市城管管理局负责食品摊贩等监管执法工作。

(十二) 指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标，研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

## 二、机构设置

市城市管理局设下列内设机构：办公室、政策法规科、市政环卫科。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市城市管理局2024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	海东市城市管理局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市城市管理局

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	388.24	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	37.31
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21.65
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	313.12
		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	16.16
		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	
<b>本年收入合计</b>	388.24	<b>本年支出合计</b>	388.24
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	388.24	<b>支出总计</b>	388.24

收入总表

部门名称：海东市城市管理局

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	388.24		388.24								
海东市城市管理局	388.24		388.24								
海东市城市管理局(本级)	388.24		388.24								

支出总表

部门名称：海东市城市管理局

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	388.24	232.25	155.99			
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31				
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	21.65	21.65				
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65				
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
212	城乡社区支出	313.12	157.13	155.99			
21201	城乡社区管理事务	313.12	157.13	155.99			
2120104	城管执法	313.12	157.13	155.99			
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市城市管理局

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	388.24	一、本年支出	388.24	388.24		
一般公共预算拨款收入	388.24	(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	37.31	37.31		
		(九) 卫生健康支出	21.65	21.65		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	313.12	313.12		
		(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	16.16	16.16		
		(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						
<b>收入总计</b>	388.24	<b>支出总计</b>	388.24	388.24		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市城市管理局

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	388.24	232.25	155.99
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31	
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	21.65	21.65	
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
212	城乡社区支出	313.12	157.13	155.99
21201	城乡社区管理事务	313.12	157.13	155.99
2120104	城管执法	313.12	157.13	155.99
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市城市管理局

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	232.25	209.77	22.48
301	工资福利支出	201.06	201.06	
30101	基本工资	44.40	44.40	
30102	津贴补贴	55.26	55.26	
30103	奖金	34.99	34.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	7.46	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	16.16	16.16	
302	商品和服务支出	22.48		22.48
30201	办公费	2.93		2.93
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.55		0.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.35		2.35
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	9.43		9.43
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71	

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
30302	退休费	7.49	7.49	
30307	医疗费补助	1.23	1.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市城市管理局

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	
4.10		2.50		2.50	1.60	3.30		2.50		2.50	0.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市城市管理局

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			

注：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

部门名称：海东市城市管理局

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

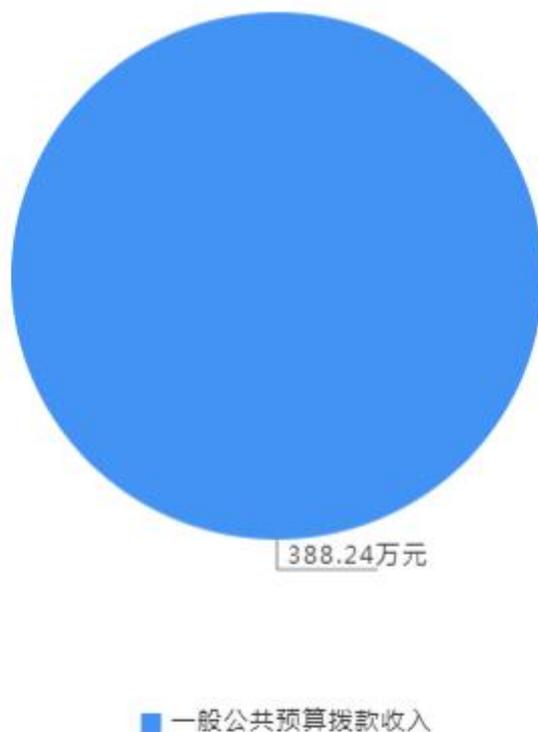
按照综合预算的原则，海东市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入388.24万元；支出包括：社会保障和就业支出37.31万元、卫生健康支出21.65万元、城乡社区支出313.12万元、住房保障支出16.16万元。

海东市城市管理局2024年收支总预算388.24万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市城市管理局2024年收入预算388.24万元，其中：一般公共预算拨款收入388.24万元，占100.00%。

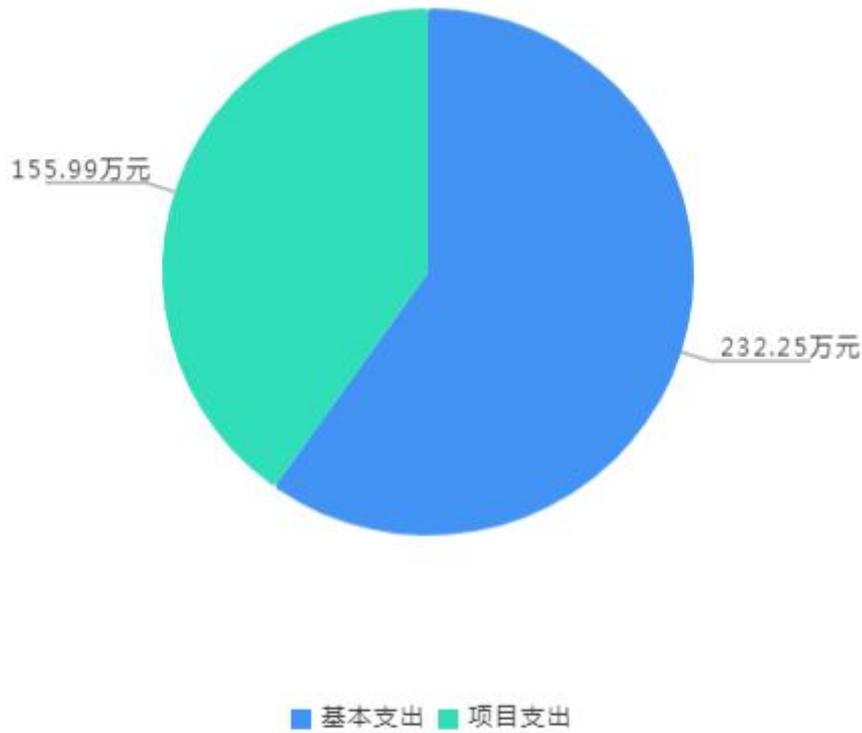
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市城市管理局2024年支出预算388.24万元，其中：基本支出232.25万元，占59.82%；项目支出155.99万元，占40.18%。

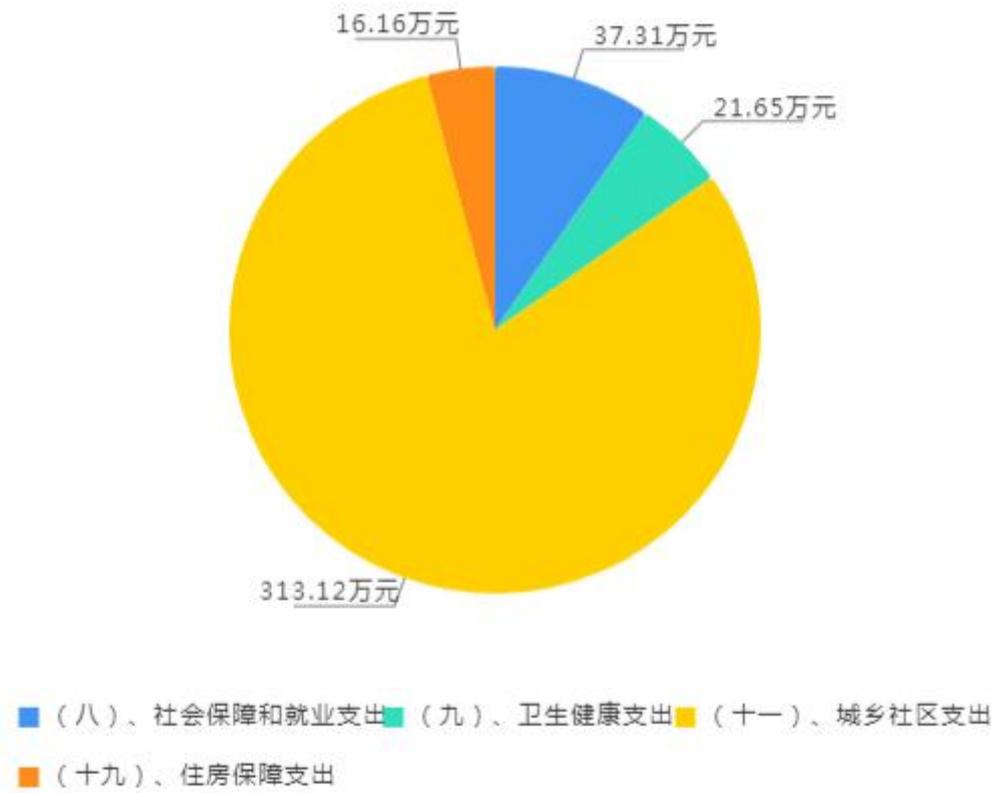
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市城市管理局2024年财政拨款收支总预算388.24万元，比上年增加21.41万元，主要是养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公积金缴费基数等社保基数调整，各类缴费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入388.24万元，上年结转0.00万元；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37.31万元，卫生健康支出21.65万元，城乡社区支出313.12万元，住房保障支出16.16万元。

## 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。

海东市城市管理局2024年一般公共预算当年拨款388.24万元，比上年增加21.41万元，主要是养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公积金缴费基数等社保基数调整，各类缴费增加。

### (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37.31万元，占9.61%；卫生健康（类）支出21.65万元，占5.58%；城乡社区（类）支出313.12万元，占80.65%；住房保障（类）支出16.16万元，占4.16%。

## 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19.88万元，比上年增加2.77万元，增长16.19%。主要是2024年度养老保险基数调整，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.94万元，比上年增加1.39万元，增长16.26%。主要是2024年度养老保险基数调整，养老保险缴费增加。

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）2024年预算数为7.49万元，比上年增加0.73万元，增长10.80%。主要是2023年退出人员工资有结余，2024年按照实际发放的工资进行预算。

4、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12.72万元，比上年减少0.65万元，下降4.86%。主要是人员调动，新调入人员的缴费基数较上年减少。

5、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7.46万元，比上年减少0.18万元，下降2.36%。主要是人员调动，新调入人员的缴费基数较上年减少。

6、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1.48万元，比上年减少2.00万元，下降57.47%。主要是2024年单位退休人员只缴纳公务员医疗补助，故预算减少。

7、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313.12万元，比上年增加18.48万元，增长6.27%。主要是2024年新增行政执法人员培训费、垃圾分类工作经费、驻村工作队经费、政府雇员工作经费等。

8、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16.16万元，比上年增加0.88万元，增长5.76%。主要是公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市城市管理局2024年一般公共预算基本支出232.25万元，其中：

**人员经费** 209.77万元，主要包括：基本工资44.40万元，津贴补贴55.26万元，奖金34.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.88万元，职业年金缴费9.94万元，职工基本医疗保险缴费12.72万元，公务员医疗补助缴费7.46万元，其他社会保障缴费

0.25万元，住房公积金16.16万元，退休费7.49万元，医疗费补助1.23万元；

**公用经费** 22.48万元，主要包括：办公费2.93万元，印刷费0.50万元，邮电费0.55万元，差旅费2.00万元，会议费0.36万元，培训费1.00万元，公务接待费0.80万元，工会经费2.35万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用9.43万元，其他商品和服务支出0.06万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市城市管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，比上年减少0.8万元，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2.50万元，增加0万元；公务接待费0.80万元，减少0.80万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政相关政策压减三公经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海东市城市管理局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**

海东市城市管理局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年海东市城市管理局机关运行经费财政拨款预算22.48万元，比上年预算减少1.05万元，下降4.46%。主要是人员减少，运行经费减少。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2024年海东市城市管理局政府采购预算总额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2023年12月底，海东市城市管理局共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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年海东市城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额155.99万元。

### 2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%			
合计-	-	-	155.99											
6302000 0023T00 0000028 -环卫工人 慰问费	3-特定目 标类	6.00	“两节”及 其他时间 市委、市 政府及市 城管局负 责同志到 各县（区 ）检查环 卫工作并 对环卫工 人进行慰 问,购买 慰问物资 发放给环 卫工人。	成本指标	经济成本	发放慰问 金或慰问 物资	≤	200	元/人	10				
					社会成本	慰问金或 慰问物资	≤	200	元/人	5				
					生态环境成	提高全市 环卫保洁 工作质量	定性	优、良、差	无	5				
				产出指标	数量指标	环卫工人 慰问人数	≥	300	人次	20				
					质量指标	购买的环 卫工人慰 问品质量 符合相关 要求	定性	优、良、差	无	10				
					时效指标	12月底前 完成慰问 品采购	定性	优、良、差	无	10				
				效益指标	经济效益	为营商环 境打造干 净整洁的 环境卫生	定性	优、良、差	无	5				
					社会效益	进一步提 升全市环 卫工作质 量	定性	优、良、差	无	5				
					生态效益	城区环境 清扫保洁 率	≥	50	%	5				
					可持续影响	通过慰问 ,提高环 卫工人工 作积极性	定性	优、良、差	无	5				
				满意度指标	服务对象满 意度	≥	98	%	10					
				6302000 0024R00 0006311 -编外长 期聘用人 员经费	12-编外 人员类	100.99	2024年 度政府雇 员人员经 费（含基 本工资、 养老保险 、医疗保 险、生育 保险、住 房公积金 单位配套 部分、失 业保险、 工伤保险 、奖金等 ）。	成本指标	经济成本	全年发放 工资金额	≤	63.82	万元/年	5
									社会成本	全年缴纳 各类社会 保险	≤	37.17	万元/年	10
									生态环境成	持续加强 环境卫生 整治	定性	优、良、中、差	无	5
产出指标	数量指标	全年发放 工资及各 类社保	≤					100.98	万元	10				
	质量指标	缴纳社保 、发放工 资	≤					1	月/次	10				
	时效指标	缴纳社保 次数	≤					12	次/年	10				
效益指标	经济效益	给政府招 聘的政府 雇员营造 良好的就 业保障	定性					优、良、中、差	无	5				
	社会效益	切实保障 职工合法 权益	定性					优、良、中、差	无	5				
	生态效益	持续加强 垃圾分类 工作	定性					优、良、中、差	无	5				
	可持续影响	保障政府 招聘的政 府雇员工 资、社保 正常发放	定性					及时、不及时	无	5				
满意度指标	服务对象满 意度	≥	98					%	10					

6302000 0024T00 0000185 -城市管理 及执法 工作经费	13.00	积极开展生活垃圾分类，推进文明城市建设；全面开展城市环卫保洁、市政设施管理等日常工作，加快推进生活垃圾分类和城市环境综合整治，加大城市管理执法力度，有效改善城市环境面貌；积极推进市、县级河道、109国道两侧、民小公路两侧、兰西高速公路两侧、铁路沿线等重点环境问题整治、保洁、各类“野广告”清理。	成本指标	经济成本	开展户外广告等城市市容环境综合整治	≤	10	万元	5
				社会成本	积极推进城市管理执法工作，整治占道经营、流动摊贩、乱贴乱画等不文明现象	定性	优、良、差	无	5
				生态环境成本	开展城市管理领域相关环境专项整治	≥	4	次	5
			产出指标	数量指标	开展户外广告、生活垃圾等城市市容环境综合整治次数	≥	6	次	10
					开展生活垃圾分类工作督查次数	≥	10	次	10
				质量指标	户外广告等环境综合整治效果持续时间	≥	2	月	10
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10
			效益指标	经济效益	积极开展生活垃圾分类，推进城市建设	定性	优、良、差	无	5
				社会效益	开展生活垃圾等城市市容环境综合整治，持续改善城市面貌，提升城市形象	定性	优、良、差	无	5
				生态效益	通过强化日常环卫作业，有效降低城市扬尘，持续改善空气质量	定性	优、良、差	无	5
				可持续影响	积极推进和宣传城市生活垃圾分类，持续改善城市人居环境	定性	优、良、差	无	10
			满意度指标	服务对象满意度	市民对城市管理工作的满意度	≥	90	%	10
			根据《城市管理执法制服标识供应	成本指标	经济成本	制服采购价格	≤	5281	元/套
	社会成本	环境问题整治，提升城市管理服务水平			定性	优、良、差	无	5	
	生态环境成本	对道路沿线环境综合整治次数			≥	20	次	5	
	产出指标	数量指标		采购支付数量	≥	15	套	10	
		数量指标		新调入人员配备全套服装	≥	3	套	10	
		质量指标		制服质量要求	定性	优、良、差	无	10	

6302000 0024T00 0000187 -城管制 式服装制 作费	3.00	标识供应 管理办法 》配发新 调入3名 人员制服 及更换达 到使用年 限6、5、 3、1的服 装、标志 标识。	时效指标	完成支付 采购时间	≤	12	月份	10	
			效益指标	经济效益	凸显城管 人员精神 风貌，营 造良好的 城市管理 形象	定性	优、良、差	无	5
社会效益	持续规范 城管队伍 建设，统 一执法人 员形象	定性		优、良、差	无	5			
生态效益	持续改善 城市面貌 ，提升城 市形象	定性		优、良、差	无	5			
可持续影响	统一制式 服装，提 升城管人 员形象	定性		优、良、差	无	5			
满意度指标	服务对象满 意度	职工对配 发制服的 满意度	≥	95	%	10			
6302000 0024T00 0000207 -行政执 法人员培 训费	5.00	对《中华 人民共和 国行政处 罚法》《 中华人民 共和国行 政许可法 》《青海 省城市管 理执法文 书》《海 东市城市 管理条例 》等与城 市管理执 法相关的 法律法规 进行培训 ，举办2 期培训班 ，累计培 训120人 次。	成本指标	经济成本	培训费综 合定额	≤	360	元/人/天	10
				社会成本	会议室租 金费用	≤	1.2	万元/次	5
生态环境成	对六县区 城市管理 执法队伍 提升执法 能力和执 法合法性 进行全面 培训	定性		良、中、低、	无	5			
产出指标	数量指标	举办培训 班次次数	≥	2	期	10			
	质量指标	培训心得 提交人数	≥	60	人次	10			
		培训成绩 合格人数	≥	60	人次	10			
	时效指标	完成行政 执法人员 培训时间	≤	12	月份	10			
效益指标	经济效益	通过培训 达到执法 过程、执 法程序合 法合规的 目的	定性	良、中、低、	无	5			
	社会效益	提高海东 市城市管 理执法队 伍的整体 法律素养	定性	良、中、低、	无	5			
	生态效益	持续改善 城市面貌 ，提升城 市形象	定性	良、中、低、	无	5			
	可持续影响	进一步加 强和规范 城市管理 工作实体 及程序的 双向合法 性。	定性	良、中、低、	无	5			
满意度指标	服务对象满 意度	参训学员 对培训内 容满意度	≥	96	%	10			
成本指标	经济成本	购置餐厨 垃圾转运 设备价格	≤	0	元/台	5			
		购买四分 类垃圾箱	≤	100	元/组	5			
	社会成本	《海东市 生活垃圾 分类管理 办法》印 刷费用	≤	20000	元	5			
	生态环境成	引导广大 市民群众 自觉开展 垃圾分类	定性	优、良、中、差	无	5			

6302000 0024T00 0000223 -垃圾分类工作经费	3-特定目标类	20.00	开展核心区垃圾分类工作，购置环卫保洁转运设备、四分类垃圾箱、垃圾袋，印刷宣传《海东市垃圾分类管理办法》，宣传垃圾分类工作，引导居民自觉、科学地开展生活垃圾分类，全面改善城市环境。	产出指标	购置餐厨垃圾转运设备数量	0	0	台	5		
					印制《海东市生活垃圾分类管理办法》数量	≤	1000	册	3		
					制作垃圾分类视频宣传片	≥	0	条	2		
					印制垃圾分类宣传品	≥	1000	个	5		
					购置三无小区四分类垃圾箱	≥	50	组	5		
					购置核心区城区街道四分类垃圾箱	≥	50	组	5		
					质量指标	垃圾分类视频片应做到高质量，保证能够在电视和网络播出循环播放	定性	优、良、中、差	无	5	
					购置的餐厨垃圾转运设备质量符合国家标准	定性	优、良、中、差	无	2		
					购买四分类垃圾箱质量符合国家标准	定性	优、良、中、差	无	3		
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月份	5	
					效益指标	经济效益	垃圾分类可有效实现生活垃圾的回收和利用，能够将垃圾变为资源，并产生一定经济效益	定性	优、良、中、差	无	5
					社会效益	积极推进和宣传城市生活垃圾分类，持续改善城市人居环境，已成为当前我市迫切需要解决的民生问题，同时也是推进我市健康良性发展，全力实现在兰西城市群节点崛起的内在需求和必要途	定性	优、良、中、差	无	5	

				生态效益	开展垃圾分类，能够引导广大市民群众从自身做起，从点滴做起，自觉保护城市环境、爱护城市卫生，改善城市面貌。	定性	优、良、中、差	无	5	
				可持续影响	宣传垃圾分类，能够有效提升垃圾回收利用率，对城市环境的可持续发展有重要意义	定性	优、良、中、差	无	5	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
6302000 0024T00 0000719 -驻村工作队经费	2.00	市城管局乡村振兴派驻第一书记1名、驻村工作队队员1名，按时足额拨付驻村经费，保障工作队日常交通、生活、办公等。	成本指标	经济成本	每年驻村工作队经费	≤	2	万元	5	
				社会成本	驻村工作队经费	≤	2	万元/队	5	
				生态环境成	驻村工作队队员维护好连点村生态环境	定性	良、中、低、	无	5	
			产出指标	数量指标	派出驻村第一书记驻村工作队经费	≤	1	人次	20	
				质量指标	经费拨付的及时程度	定性	良、中、低、	无	10	
				时效指标	报销支付时限	≤	12	月	10	
			效益指标	经济效益	发挥驻村工作队经费效益	定性	良、中、低、	无	10	
				社会效益	驻村工作队持续做好乡村振兴工作	定性	良、中、低、	无	5	
				生态效益	维护好乡村环境	定性	良、中、低、	无	5	
				可持续影响	持续做好乡村振兴工作	定性	良、中、低、	无	5	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			市城管局在职政府	成本指标	经济成本	政府雇员人均月办公经费	≤	833.33	元/yue	5
					社会成本	全年政府雇员工作经费	≤	6	万元/年	5
生态环境成	政府雇员积极发挥城市管理职能，有效保护生态环境	定性			良、中、低、	无	5			
产出指标	数量指标	政府雇员人均办公经费		≤	1	万元/人	20			
	质量指标	资金支付及时程度		定性	及时、不及时	无	10			
	时效指标	资金支付时限		0	12	月份	10			

6302000 0024T00 0000752 -政府雇 员工作经 费	6.00	雇员6名，积极开展生活垃圾分类，推进文明城市建设；全面开展城市环卫保洁、市政设施管理等日常工作，保障单位正常运行，进一步改善全市城市人居环境卫生等。	效益指标	经济效益	垃圾分类可有效实现生活垃圾的回收和利用，能够将垃圾变为资源，并产生一定经济效益	定性	良、中、低、	无	5
				社会效益	积极推进和宣传城市生活垃圾分类、创卫工作，持续改善城市人居环境	定性	良、中、低、	无	5
				生态效益	通过强化清扫、保洁、洒水等日常环卫作业，有效降低城市扬尘，持续改善空气质量	定性	良、中、低、	无	5
				可持续影响	持续做好城市环境卫生保洁、垃圾清理	定性	良、中、低、	无	10
				满意度指标	服务对象满	市民对城市管理工作的满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）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。

（四）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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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。

（七）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

无