

海东市城市管理局

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 2025 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）

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	424.46	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	40.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	340.00
		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	16.49
		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	424.46	本年支出合计	424.46
上年结转		结转下年	
收入总计	424.46	支出总计	424.46

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		424.46	239.24	185.22			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
206	社会保障和就业支出	40.57	40.57				
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	22.39	22.39				
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01				
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				
212	城乡社区支出	340.00	159.78	180.22			
21201	城乡社区管理事务	340.00	159.78	180.22			
2120104	城管执法	340.00	159.78	180.22			
2120104	城管执法	68.70		68.70			
2120104	城管执法	111.32		111.32			
2120104	城管执法	137.12	137.12				
2120104	城管执法	22.36	22.36				
221	住房保障支出	16.49	16.49				
22102	住房改革支出	16.49	16.49				
2210201	住房公积金	16.49	16.49				

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	424.46	一、本年支出	424.46	424.46		
（一）、一般公共预算拨款收入	424.46	（一）、一般公共服务支出	5.00	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）、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	40.57	40.57		
		（九）、卫生健康支出	22.39	22.39		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支出	340.00	340.00		
		（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	16.49	16.49		
		（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	0.00		0.00	
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						
收入总计	424.46	支出总计	424.46	424.46		

一般公共预算支出表

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		424.46	239.24	185.22
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	22.39	22.39	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
212	城乡社区支出	340.00	159.78	180.22
21201	城乡社区管理事务	340.00	159.78	180.22
2120104	城管执法	340.00	159.78	180.22
221	住房保障支出	16.49	16.49	
22102	住房改革支出	16.49	16.49	
2210201	住房公积金	16.49	16.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		239.24	216.88	22.36
301	工资福利支出	205.28	205.28	
30101	基本工资	45.90	45.90	
30102	津贴补贴	56.22	56.22	
30103	奖金	35.30	35.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
30109	职业年金缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	16.49	16.49	
302	商品和服务支出	22.36		22.36
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.51		0.51
30211	差旅费	2.76		2.76
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	9.49		9.49
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	11.60	11.60	
30302	退休费	9.84	9.84	
30307	医疗费补助	1.76	1.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	2.95	0.00	2.50	0.00	2.50	0.45

政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

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：本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市城市管理局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 424.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障就业支出 40.57 万元，卫生健康支出 22.39 万元、城乡社区支出 340 万元、住房保障支出 16.49 万元。海东市城市管理局 2025 年收支总预算 424.46 万元。

二、关于海东市城市管理局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市城市管理局 2025 年收入预算 424.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 424.46 万元，占 100%。

三、关于海东市城市管理局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市城市管理局 2025 年支出预算 424.46 万元，其中：基本支出 239.24 万元，占 56.36%；项目支出 185.22 万元，占 43.63%。

四、关于海东市城市管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市城市管理局 2025 年财政拨款收支总预算 424.46 万元，比上年增加 36.22 万元，主要是人员工资增加社保等缴费工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 424.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5 万元，社会保障就业支出 40.57 万元，卫生健康支出 22.39 万元，城乡社区支

出 340 万元，住房保障支出 16.49 万元。

五、关于海东市城市管理局 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。

海东市城市管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 424.46 万元，比上年增加 36.22 万元，主要是 2025 年市城管局新增修订《海东市城市管理条例》等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5 万元，占 1.18%；社会保障和就业支出（类）40.57 万元，占 9.56%；卫生健康支出 22.39 万元，占 5.28%；城乡社区支出 340 万元，占 80.10%，住房保障支出 16.49 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要是 2024 年该笔资金尚未纳入部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 20.32 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 2.21%。主要是人员工资增加单位缴纳的养老保险费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出及相关机构事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 10.16 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 2.21%。主要是人员工资增加单位缴纳的职业年金费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出及相关机构事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为9.84万元，比上年增加2.35万元，增长31.38%。主要是2025年退休人员在工资调整，单位发放的统筹外工资增加。

5、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0.25万元，比上年增加0.25万元，增长100%。主要是2024人员工伤保险为单独列预算项目。

6、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13.01万元，比上年增加0.29万元，增长2.28%。主要是人员工资增加单位缴纳的医疗保险费用增加。

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7.62万元，比上年增加0.16万元，增长2.14%。主要是人员工资增加单位缴纳的公务员医疗补助费用增加。

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1.76万元，比上年增加0.28万元，增长18.92%。主要是人员工资增加单位缴纳的公务员医疗补助费用增加。

9、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340万元，比上年增加26.88万元，增长8.58%。主要是2025年市城管局新增修订《海东市城市管理条例》等项目资金。

10、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16.49万元，比上年增加0.33万元，增长2.04%。

主要是人员工资增加单位缴纳的住房公积金费用增加。

六、关于海东市城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出 239.24 万元，其中：

人员经费 216.88 万元，主要包括：基本工资 45.90 万元，津贴补贴 56.22 万元，奖金 35.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.32 万元，职业年金缴费 10.16 万元，职工基本医疗保险缴费 13.01 万元，公务员医疗补助缴费 7.62 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 16.49 万元，对个人和家庭的补助 11.60 万元，退休费 9.84 万元，医疗费补助 1.76 万元。

公用经费 22.36 万元，主要包括：办公费 3 万元，邮电费 0.51 万元，差旅：2.76 万元，会议费 0.29 万元，培训费 0.90 万元，公务接待费 0.45 万元，工会经费 2.40 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 9.49 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于海东市城市管理局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市城市管理局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.95 万元，比上年减少 0.35 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年度一致；公务接待费 0.45 万元，减少 0.35 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少，主要是按照政府过“紧日子”的要求公务接待费用压减。

八、关于海东市城市管理局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市城市管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、关于海东市城市管理局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市城市管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市城市管理局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 22.36 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.53%。2025 年“三公”经费预算比上年减少，主要是按照政府过“紧日子”的要求公务接待费用压减。

（二）政府采购安排情况。

海东市城市管理局 2025 年无相关的政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市城市管理局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2025 年海东市城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 185.22 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

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	-	185.22								
63020025R000000007258- 编制外长期聘用人员经费	12-编外 人员类	111.52	单位聘用政 府雇员 2025	成本 指标	经济 成本	全年发放工资金额 及社保符合标准	定性	优、良、 差	无	5
			年度职工工 资、养老保 险、住房公积		社会 成本	全年缴纳各类社会 保险	≤	80	万元/ 年	5
			金、医疗保		生态 环境	持续加强环境卫生 整治	定性	优、良、 差	无	5

			险、失业保		成本					
			险、生育保	产出 指标	数量	发放政府雇员工资	≤	6	人/年	10
			险、工伤保险			指标	及社保人数			
			等费用。		质量 指标		全年发放工资及各	≤	111.51	万元/年
						时效 指标	类社保			
					社会效益		缴纳社保、发放工	≤	15	日/每月
						社会效益	资及时度			
					社会效益		工资发放次数	≤	12	次/年
						社会效益	缴纳社保次数	≤	12	次/年
				社会效益	经济效益		定性	优、良、差	无	5
					社会效益	社会效益	定性	优、良、差	无	5

					生态效益	持续加强垃圾分类工作	定性	优、良、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	单位政府雇员工资、社保发放、缴纳即使情况的满意度	≥	98	%	10
63020025T000000000311-城管制式服装制作费	3-特定目标类	1.70	2025 年按照住房城乡建设部建督（2017）31 号文件要求更换使用期	成本指标	经济成本	严格按照城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知指导价格明细制作配发。	定性	优、良、差	无	10
				产出	数量	春秋常服及冬常服	0	12	套	10

			满 8、6、4、 2 年的制式 服装,含春秋 常服、冬常 服、配套衬 衣、裤子、皮 鞋、防寒大 衣。	指标	指标	春秋常服配套衬 衣、长、短制式衬 衣	0	15	件	5
						裤子	0	24	条	5
						单皮鞋、皮凉鞋、 毛皮靴	0	3	双	5
						皮带	0	1	条	5
						防寒大衣	0	11	件	5
					质量 指标	制服质量符合城市 管理执法制式服装 和标志标识供应管 理办法的通知的相 关要求。	定性	优、良、 差	无	5
					时效 指标	制服制作发放到位 时间	≤	12	月份	10

63020025T000000000318- 环卫工人慰问费				效益	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	10
				指标	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	10
				满意度指标	服务对象满意度	职工对更换制服质量满意度	≥	98	%	10
		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	产出指标	数量指标	环卫工人慰问覆盖县（区）	≥	4	个	20.00
						慰问环卫工人人数	≥	240	人/次	20.00
					质量指标	购买的环卫工人慰问品质量符合国家	定性	优、良、差	无	10.00

			(区)检查环			标准				
			卫工作并对		时效	慰问时间	≤	12	月/份	10.00
			环卫工人进		指标					
			行慰问;我市	效益		慰问环卫工人,使				
			城镇化步伐	指标	社会	上级管理部门与基				
			不断加快,城		效益	层工作团队深入连				
			区环境清扫			接,提高城市管理				
			面积随之增			工作系统的团结性				
			加,环卫工人			和一致性;通过慰	定性	优、良、		
			清扫保洁工			问,提高环卫工人		差	无	10.00
			作任务繁重,			工作积极性,促使				
			以此资金慰			其以更强的责任心				
			问优秀及家			和使命感扎实投入				
			庭困难的环			工作,从而进一步				
			卫工人。			提升全市环卫工作				

						质量。				
					可持 续影 响	慰问更加深入了解 基层工作者的生活 现状及需求，对城 管基层工作环境有 更深入掌握，对城 市管理工作体系有 更细致的整体性掌 握。	定性	优、良、 差	无	10.00
				满意 度指	服务 对象	环卫工人满意度	≥	96	%	10.00

				标	满意 度					
63020025T0000000000329- 行政执法人员培训费	5.00	举办 1 期城 管执法业务 骨干业务能 力提升培训 班,切实增强 行政执法培 训工作实效, 提升一线执 法人员运用 法治思维和 法治方式开	成本 指标	经济 成本	培训费综合定额	≤	360	元/人 /天	10.00	
			产出 指标	数量 指标	培训班次（会议次 数）	≥	1	次	10.00	
					培训（参会）人次	≥	40	人次	5.00	
					培训（会议）天数	≥	3	天	10.00	
					培训课程数量	≥	6	个	5.00	
				质量 指标	培训人员合格率	≥	98	%	10.00	
			时效 指标	培训计划按期完成 率	≥	100	%	10.00		

			展执法、维护稳定、化解矛盾的能力。举办一期城管执法业务骨干业务能力提升培训班，切实增强行政执法培训	效益指标	社会效益	切实增强行政执法培训工作实效，提升一线执法人员运用法治思维和法治方式开展执法、维护稳定、化解矛盾的能力。	定性	优、良、差	无	10.00
			工作实效，提升一线执法人员运用法治思维和法治方式开展执法、维护稳		可持续影响	聚焦城市管理执法领域，认真梳理、准确研判、精准定位本系统人民群众反映强烈的运动式、“一刀切”执法、简单粗暴执法、野蛮执法、过度执法、	定性	优、良、差	无	10.00

		定、化解矛盾的能力。			机械执法、逐利执法等不作为乱作为问题。				
			满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10.00
63020025T000000000330- 城市管理及执法工作经费	18.00	全面开展城市环卫保洁、市政设施管理等日常管理工作,加快推进生活垃圾分类和城	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	0	1	次/年	10
					支付聘用人员工资	≤	6	万元/年	20
					开展城市管理领域相关环境专项整治次数	≥	12	次/年	20
				质量	垃圾场运行管理规	≥	4	次/年	10

			市环境综合		指标	范情况督查检查				
			整治,加大城	效益 指标	社会 效益	开展生活垃圾分类 及城市市容环境综 合整治,持续改善 城市面貌,提升城 市形象。	定性	优、良、 差	无	5
			市管理执法 力度,有效改 善城市环境 面貌;积极推 进市级湟水 河流域沿岸、		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	优、良、 差	无	5
			109 国道两 侧、民小公路 两侧、兰西高 速公路两侧、 铁路沿线重 难点环境问 题整治保洁、		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

			各类“野广告”清理，中央环保督察销号巡查检查，防汛排涝工作开展，加强行政执法机关公职律师和法律顾问队伍建设，充分发挥法律顾问和公职律师在法制审核工作中的作用。	满意度指标	服务对象满意度	市民对城市管理工作满意度	≥	90	%	10
--	--	--	---	-------	---------	--------------	---	----	---	----

63020025T000000000331- 垃圾分类工作经费		10.00	推行生活垃圾分类,在公共机构、车站、广场、公园、城市干道、体育场馆、商场、农贸市场等公共区域宣传垃圾分类工作;引导居民自觉开展生活垃圾分类,推动源头减量分类,着力	成本指标	经济成本	《海东市生活垃圾分类管理办法》印刷费	≤	1	万元	5
					生态环境成本	引导广大市民群众自觉开展垃圾分类工作。	定性	优、良、差	无	5
				产出指标	数量指标	垃圾分类培训	≥	3	期	10
						垃圾分类培训费用	≤	3	万元	5
						垃圾分类宣传次数	≥	12	次	5
						垃圾分类培训人数	≥	80	人次	10
						垃圾分类宣传覆盖县(区)	≥	4	个	5
						垃圾分类宣传、督查检查工作经费	≤	1	万元	5
						第三方评估垃圾分	≤	2	万元	5

			根治各类城市管理顽症，不断改善城市面貌，提升海东靓丽颜值。			类知晓率经费				
						印制垃圾分类宣传品。	≤	3	万元	5
				效益指标	社会效益	引导居民自觉开展生活垃圾分，推动源头减量分类，着力根治各类城市管理顽症，不断改善城市面貌，提升海东靓丽颜值。	定性	优、良、差	无	5
					生态效益	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	定性	优、良、差	无	5

						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径。				
					可持续影响	宣传垃圾分类，能够有效提升垃圾回收利用率，对城市环境有重要意义。	定性	优、良、差	无	10
					满意度指标	服务对象满意度 市民对垃圾分类工作的满意度。	≥	90	%	10
63020025T000000000333-		20.00	修订完善	成本	经济	开展立法调研、修	≤	18	万元	10

《海东市城市管理条例》修订及印刷费			2018 年出台的《海东市城市管理条例》	指标	成本	订起草工作，形成《条例》修订建议稿服务费				
			并印发，进一步推进海东市城市管理执法工作，坚持依法治市、依法行政共同推进，法治海东、法治政府、法治社会一体建设，统筹推进科学	产出指标	数量	印刷新修订的《条例》费用	≤	1	万元	10
					指标	签订《条例》修订协议	0	1	份	10
					质量指标	印刷新修订的《条例》质量符合国家标准	定性	优、良、差	无	10
					时效指标	修订起草工作，形成《条例》修订建议稿时限	≤	12	月份	10
				效益指标	社会效益	修订完善 2018 年出台的《海东市城	定性	优、良、差	无	10

			立法、严格执法、公正司法、全民守法。			市管理条例》并印发，进一步推进海东市城市管理执法工作。				
					生态效益	明确城管职责，进一步推进生态环境保护。	定性	优、良、差	无	10
					可持续影响	依法行政共同推进，法治海东、法治政府、法治社会一体建设，统筹推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。	定性	优、良、差	无	10
				满意	服务	市民对城市管理工	≥	90	%	10

				度指 标	对象 满意 度	作满意度				
63020025T000000000478- 政府雇工作经费		6.00	市城管局在 职政府雇员	产出 指标	数量 指标	政府雇员人均办公 经费	≤	1	万元/ 人	20
			6 名, 积极开展生活垃圾		质量 指标	资金支付及时程度	定性	及时、 不及时	无	20
			分类, 推进文		时效 指标	资金支付时限	0	12	月份	10
			明城市建设; 全面开展城 市环卫保洁、 市政设施管 理等日常管 理工作, 保障	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、 差	无	10

			单位正常运行,进一步改善全市城市人居环境卫生等。		社会效益	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	优、良、差	无	10
					可持续影响	持续做好城市环境卫生保洁、垃圾处理	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
63020025T000000000481- 驻村工作队经费		2.00	市城管局乡村振兴派驻第一书记 1	产出指标	数量指标	派出驻村第一书记	≤	1	人	20
					质量	经费拨付的及时程	定性	及时、	无	20

			名、驻村工作		指标	度		不及时		
			队员 1 名,按		时效					
			时足额拨付		指标	报销支付时限	≤	12	月份	20
			驻村经费,保	效益 指标	经济	发挥驻村工作队经	定性	优、良、	无	5
			障工作队日		效益	费效益		差		
			常交通、生		社会	驻村工作队持续做	定性	优、良、	无	5
			活、办公等。		效益	好乡村振兴工作		差		
					生态	维护好乡村环境	定性	优、良、	无	5
					效益			差		
					可持	持续做好乡村振兴	定性	优、良、	无	5
					续影	工作		差		
					响					
				满意	服务	驻村工作队员满意	≥	95	%	10
				度指	对象	度				
				标	满意					

					度					
63020025T0000000001282- 政法综治维稳专项资金		5.00	完成网格化信息平台维护 1 次、举办执法人员培训班 1 期、检查、督查各县区垃圾分类、垃圾无害化处理等城市管理重点工作。	产出 指标	数量 指标	执法人员培训次数	≥	1	次/年	20
						网格化信息平台维护费	≤	3	万元	20
					时效 指标	完成时限	≤	12	月份	10
				效益 指标	社会效益	切实增强行政执法培训实效，提升执法人员运用法治思维法治方式开展执法、维护稳定、化解矛盾。	定性	优	无	10
					可持续影响	依法行政共同推进法治海东、法治政府、法治社会一体	定性	优	无	20

						建设、严格执法、 公正司法、全民守法				
				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

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、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）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指海东市城市管理局参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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。

（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。

（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）：指用于退休人员统筹外工资支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

（六）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。

（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)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)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