

海东市平安区城市管理综合执法局

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）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的政策与法律法规；

（二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（三）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

（四）负责城市市政公用设施、环境卫生等管理维护。

（五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

（六）负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

（七）在职责范围内对市区洗车、修车行业实施管理。

（八）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

（九）负责全区市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

（十）负责市容环卫设施、市政设施综合维护管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事宜。

二、机构设置

根据工作实际，我单位内设局办公室、业务办、城市监察大队、市政管理所、环卫管理所、生活垃圾分类办公室六个部门。

三、部门预算单位构成

海东市平安区城市管理综合执法局2024年无部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区城市管理综合执法局

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	3,980.10	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	164.37
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	97.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	3,645.46
		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	73.26
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,980.10	本年支出合计	3,980.10
上年结转		结转下年	
收入总计	3,980.10	支出总计	3,980.10

收入总表

部门名称：海东市平安区城市管理综合执法局

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	3,980.10		3,980.10								
104-海东市平安区城市管理综合执法局	3,980.10		3,980.10								
104001-海东市平安区城市管理综合执法局（本级）	3,980.10		3,980.10								

支出总表

部门名称：海东市平安区城市管理综合执法局

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	3,980.11	1,067.53	2,912.58			
208	社会保障和就业支出	164.37	160.57	3.80			
20805	行政事业单位养老支出	153.04	153.04				
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63				
20808	抚恤	7.93	4.13	3.80			
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13				
2080802	伤残抚恤	3.80		3.80			
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	97.02	97.02				
21011	行政事业单位医疗	97.02	97.02				
2101102	事业单位医疗	57.27	57.27				
2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
212	城乡社区支出	3,645.46	736.68	2,908.78			
21201	城乡社区管理事务	1,495.46	736.68	758.78			
2120102	一般行政管理事务	532.08		532.08			
2120104	城管执法	773.38	736.68	36.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.00		190.00			
21203	城乡社区公共设施	2,150.00		2,150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,150.00		2,150.00			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						

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	73.26	73.26				
22102	住房改革支出	73.26	73.26				
2210201	住房公积金	73.26	73.26				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区城市管理综合执法局

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	3,980.10	一、本年支出	3,980.10	3,980.10		
一般公共预算拨款收入	3,980.10	(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	164.37	164.37		
		(九) 卫生健康支出	97.02	97.02		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	3,645.46	3,645.46		
		(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	73.26	73.26		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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						
收入总计	3,980.10	支出总计	3,980.10	3,980.10		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区城市管理综合执法局

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	3,980.11	1,067.53	2,912.58
208	社会保障和就业支出	164.37	160.57	3.80
20805	行政事业单位养老支出	153.04	153.04	
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	
20808	抚恤	7.93	4.13	3.80
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	
2080802	伤残抚恤	3.80		3.80
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	97.02	97.02	
21011	行政事业单位医疗	97.02	97.02	
2101102	事业单位医疗	57.27	57.27	
2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
212	城乡社区支出	3,645.46	736.68	2,908.78
21201	城乡社区管理事务	1,495.46	736.68	758.78
2120102	一般行政管理事务	532.08		532.08
2120104	城管执法	773.38	736.68	36.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.00		190.00
21203	城乡社区公共设施	2,150.00		2,150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,150.00		2,150.00
221	住房保障支出	73.26	73.26	

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
22102	住房改革支出	73.26	73.26	
2210201	住房公积金	73.26	73.26	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区城市管理综合执法局

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	1,067.52	1,033.22	34.30
301	工资福利支出	1,001.29	1,001.29	
30101	基本工资	211.45	211.45	
30102	津贴补贴	185.84	185.84	
30107	绩效工资	305.09	305.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	
30109	职业年金缴费	43.63	43.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.27	57.27	
30111	公务员医疗补助缴费	32.72	32.72	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	73.26	73.26	
302	商品和服务支出	34.30		34.30
30201	办公费	18.96		18.96
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	31.93	31.93	
30302	退休费	22.14	22.14	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	5.66	5.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区城市管理综合执法局

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	
						3.84		2.94		2.94	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区城市管理综合执法局

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：海东市平安区城市管理综合执法局

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

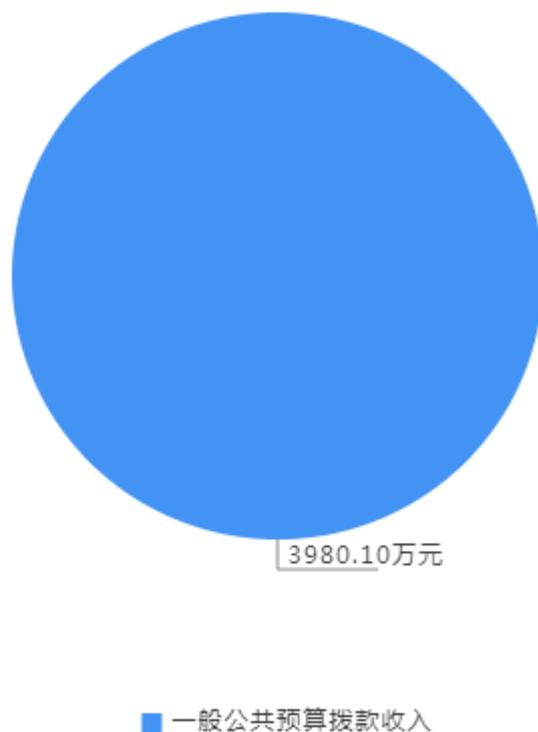
按照综合预算的原则，海东市平安区城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,980.10万元；支出包括：社会保障和就业支出164.37万元、卫生健康支出97.02万元、城乡社区支出3,645.46万元、住房保障支出73.26万元。

海东市平安区城市管理综合执法局2024年收支总预算3,980.10万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区城市管理综合执法局2024年收入预算3,980.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,980.10万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区城市管理综合执法局2024年支出预算3,980.11万元，其中：基本支出1,067.53万元，占26.82%；项目支出2,912.58万元，占73.18%。

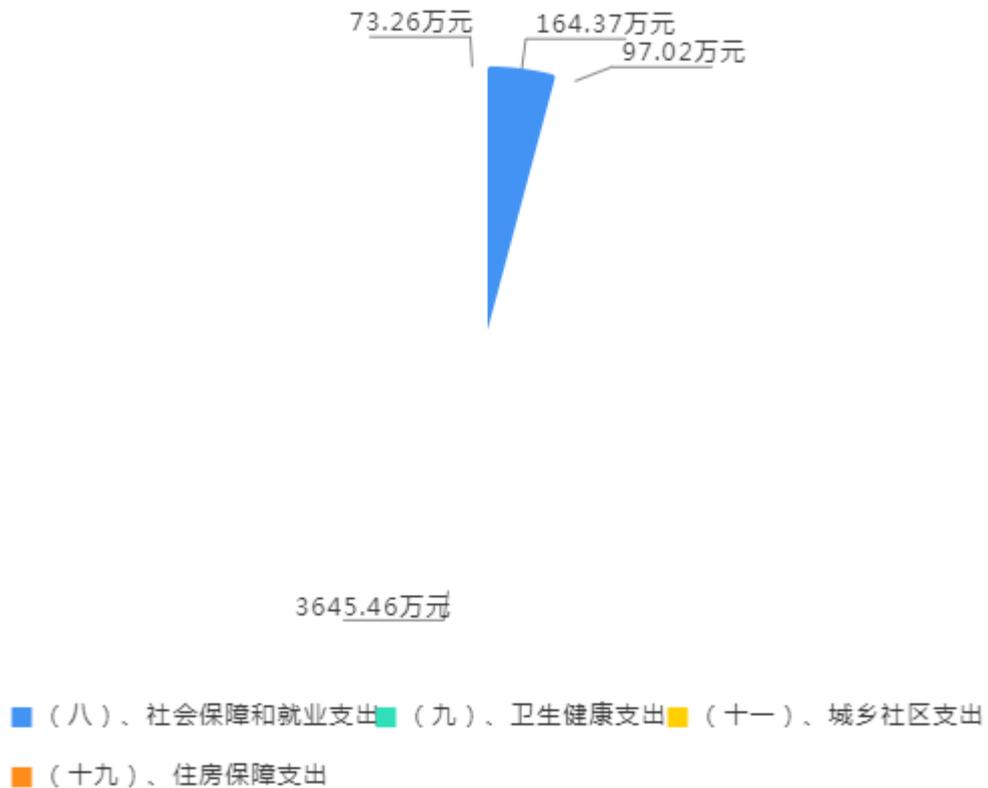
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区城市管理综合执法局2024年财政拨款收支总预算3,980.10万元，比上年增加238.76万元，主要是根据工作职责需要，新增专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,980.10万元，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164.37万元，卫生健康支出97.02万元，城乡社区支出3,645.46万元，住房保障支出73.26万元。

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。

海东市平安区城市管理综合执法局2024年一般公共预算当年拨款3,980.11万元，比上年增加238.77万元，主要是根据工作职责需要，新增专项资金支出。

(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164.37万元，占4.13%；卫生健康（类）支出97.02万元，占2.44%；城乡社区（类）支出3,645.46万元，占91.59%；住房保障（类）支出73.26万元，占1.84%。

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）行政单位离退休（项）2024年预算数为22.14万元，比上年减少7.91万元，下降26.32%。主要是退休人员减少，导致预算数较上年有所减少。

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）2024年预算数为87.26万元，比上年减少0.45万元，下降0.51%。主要是在职人员减少，导致预算数较上年有所减少。

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（项）2024年预算数为43.63万元，比上年减少0.22万元，下降0.50%。主要是在职人员减少，导致预算数较上年有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为4.13万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为3.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

6、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）2024年预算数为3.40万元，比上年增加0.32万元，增长10.39%。主要是社保基数调整，导致预算数较上年有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为57.27万元，比上年增加4.96万元，增长9.48%。主要是社保基数调整，导致预算数较上年有所增加。

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38.39万元，比上年减少15.33万元，下降28.54%。主要是在职人员减少，导致预算数较上年有所减少。

9、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1.36万元，比上年增加0.13万元，增长10.57%。主要是社保基数调整，导致预算数较上年有所增加。

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532.08万元，比上年增加532.08万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整部分项目资金科目，导致预算数较上年有所增加。

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773.38万元，比上年减少269.44万元，下

降25.84%。主要是主要是调整部分项目资金科目，导致预算数较上年有所减少。

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190.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

13、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）2024年预算数为2,150.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

14、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73.26万元，比上年减少0.58万元，下降0.79%。主要是在职人员减少，导致预算数较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区城市管理综合执法局2024年一般公共预算基本支出1,067.52万元，其中：

人员经费 1,033.22万元，主要包括：基本工资211.45万元，津贴补贴185.84万元，绩效工资305.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.26万元，职业年金缴费43.63万元，职工基本医疗保险缴费57.27万元，公务员医疗补助缴费32.72万元，其他社会保障缴费4.76万元，住房公积金73.26万元，退休费22.14万元，生活补助4.13万元，医疗费补助5.66万元；

公用经费 34.30万元，主要包括：办公费18.96万元，水费2.00万元，电费1.00万元，取暖费4.00万元，差旅费4.50万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区城市管理综合执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.84万元，比上年减少1.16万元，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2.94万元，减少0.56万元；公务接待费0.90万元，减少0.6万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节俭，进一步缩减三公经费花销。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区城市管理综合执法局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

海东市平安区城市管理综合执法局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年海东市平安区城市管理综合执法局机关运行经费财政拨款预算34.30万元，比上年预算减少2.00万元，下降5.51%。主要是厉行节俭，进一步缩减运行经费花销。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区城市管理综合执法局政府采购预算总额890万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算740万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市平安区城市管理综合执法局共有车辆34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2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0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年海东市平安区城市管理综合执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额2,632.60万元。

区级项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：海东市平安区城市管理综合执法局

项目基本情况	申报单位	海东市平安区城市管理综合执法局		主管部门		主管部门编码		
	项目名称	城市维护费		项目负责人	沈杰帮	联系电话	0972-8616599	
	项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目起止时间	2024年1月至 2024年12月	预算科目名称及编码	类：212 款：0399	
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
	项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	城市维护费属于延续项目，依据区委、区政府关于城市建设的总体规划和要求，不断完善城市建设的各项设施，以及文明执法正规市场，进一步做好市政维护和城市环卫工作。						
项目资金情况	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）			
		合计	2150	3049				
		经费拨款（补助）	2150	3049				
		预算内收费						
		基金预算拨款						
		其他资金						
	支出明细预算（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明			
		合计	2150	3049	环卫作业第三方服务费1200万元/年			
		城市维护费	2150	3049	垃圾清运费690万元/年			
					管理用车运行费54万元/年			
					城区市政电费350万元/年			
					市政设施综合维修维护费550万元/年			

			环境专项整治费用30万元/年	
			执法装备费用25万元/年	
			垃圾分类工作推广费用150万元/年	
绩效目标情况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 1、更换部分损坏的公园、绿化带休闲椅； 2、更换维修街道果皮箱、部分路面、雨水篦子； 3、维修维护街道、公园路灯、楼宇亮化和线路； 4、治理流动摊贩和城市小广告，提高城市整体形象； 5、监督检查督促第三方环卫作业公司做好全城环卫工作。		
		项目支出的预期效果： 1、及时维修维护各项市政设施，不断提高城市的便民力度； 2、维护维修城市道路设施和路面，提高市民出行安全便利； 3、不断提高城市环卫和防雾霾工作，深入做好城市宜居工作； 4、做好城区及周边乡镇垃圾清运和无公害处理，提高城市整体整洁度；		
	确保目标实现的资源	项目组织机构： 海东市平安区城市管理综合执法局		
		相关管理制度： 上级财政项目资金管理办法，以及本单位项目资金管理措施		
		工作措施（方案、规划等）： 本单位财政专项资金管理领导小组具体负责项目资金的使用与管理		
	项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
		环卫作业第三方服务	2024年1月1日	2024年12月31日
		城区垃圾清运	2024年1月1日	2024年12月31日
		管理车辆运行维护	2024年1月1日	2024年12月31日
		城区市政电费	2024年1月1日	2024年12月31日
市政设施综合维修维护费		2024年1月1日	2024年12月31日	
环境专项整治		2024年1月1日	2024年12月31日	
执法装备购置		2024年1月1日	2024年12月31日	
	垃圾分类工作推广	2024年1月1日	2024年12月31日	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	1. 管理车辆运行 \geq 18辆 2. 全区公厕保洁 \geq 60座 3. 体育公园保洁 \geq 1处 4. 全区垃圾厂运行 \geq 4处	
		质量指标	1. 全区路灯和楼宇亮化率 \geq 90% 2. 全区市政设施维修维护率 \geq 90% 3. 全区环境综合整治覆盖率 \geq 90%	
		时效指标	截止年底12月31日完成城市维护各项工作	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		环境卫生检查合格率 \geq 90%		
	效益指标			

		双基目标		生态效益指标	城市雾霾防治达标、环境卫生达标率 \geq 90%
				可持续影响指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到90%以上	
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划:
			自评等级	区财政局 评定	
					列入_2024_年度自评范围
其他需要说明的情况					
审核意见	主管部门审核意见	主管领导: _____ 单位公章 _____ 年 月 日			
	财政局审核意见	审核人: _____ 股室负责人: _____ 主管领导: _____ 年 月 日			

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：

区级项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章）：海东市平安区城市管理综合执法局

项目基本情况	申报单位	海东市平安区城市管理综合执法局		主管部门		主管部门编码		
	项目名称	城市亮化费		项目负责人	沈杰帮	联系电话	0972-8616599	
	项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目起止时间	2024年1月至 2024年3月	预算科目名称及编码	类：212 款：0199	
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>						
	项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	城市亮化费属于延续项目，依据区委、区政府关于城市建设的总体规划和要求，不断完善城市建设的各项设施，以及市政环卫工作的正规发展，进一步做好城市亮化和城市环卫工作。						
项目资金情况	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）			
		合计	190	190				
		经费拨款（	190	190				
		预算内收费						
		基金预算拨						
	事业收入							
	其他资金							
	支出明细预算（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明			
		合计	190	190	白沈河亮化（4条彩龙、1个彩门）100万元			
		城市亮化费	190	190	春节亮化灯组（4组）50万元			
				亮化维修5万元				
				路灯电费35万元				
预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 1、白沈河春节亮化（4条彩龙）、春节彩门（1个）； 2、城区春节灯组；							
	项目支出的预期效果： 1、丰富群众春节文化活动，提高节日氛围； 2、提高城市整体形象；							

区级项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章）：海东市平安区城市管理综合执法局

项目基本情况	申报单位	海东市平安区城市管理综合执法局		主管部门		主管部门编码	
	项目名称	智慧城市服务管理中心运行经费		项目负责人	沈杰帮	联系电话	0972-8616599
	项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目起止时间	2024年1月至 2024年12月	预算科目名称及编码	类：212 款：0101
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>					
	项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	智慧城市服务管理中心运行经费属于延续项目，根据2023年4月6日海东市平安区人民政府专题会议纪要（10）要求，主要用于智慧城市服务管理中心水电暖及办公耗材等日常运营支出。					
项目资金情况	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）		
		合计	1.3	10.4			
		经费拨款（	1.3	10.4			
		预算内收费					
		基金预算拨					
	事业收入						
	其他资金						
	支出明细预算（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明		
		合计	1.3	10.4	电费2.4万元/年		
		智慧城市服务管理中心运行经费	1.3	10.4	水费0.15万元/年		
				取暖费3万元/年			
				打印机耗材2万元			
			日常办公用品2.85万元				
预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 1. 做好智慧城市平台运行管理工作 2. 推动建立更加高效实用的联动机制						
	项目支出的预期效果： 推动智慧城市工作发展，提升城市功能品质，更好服务和改善民生。						

区级项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章）：海东市平安区城市管理综合执法局

项目基本情况	申报单位	海东市平安区城市管理综合执法局		主管部门		主管部门编码		
	项目名称	城警联动综合执法办公室运行费用		项目负责人	沈杰帮	联系电话	0972-8616599	
	项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目起止时间	2024年1月至 2024年12月	预算科目名称及编码	类：212 款：0101	
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>						
	项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	城警联动综合执法办公室运行费用属于延续项目，根据平政办（2021）214号文件要求，费用主要用于城警执法车辆运行维护、办公用品购置等，确保综合执法办公室正常运行。						
项目资金情况	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）			
		合计	4	5.5				
		经费拨款（	4	5.5				
		预算内收费						
		基金预算拨						
	支出明细预算（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明			
		合计	4	5.5	执法车辆油费2.4万元			
		城警联动综合执法办公室运行费用	4	5.5	执法车辆维修、保险1万元			
					办公耗材1.5万元			
					执法装备0.6万元			
预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 1. 加大城警联动执法工作力度 2. 推动建立更加高效实用的联动机制							
	项目支出的预期效果： 推动城警联动工作发展，促进城警联动执法改革，形成更加精细化的执法环境。							

区级项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章）：海东市平安区城市管理综合执法局

项目基本情况	申报单位	海东市平安区城市管理综合执法局	主管部门		主管部门编码		
	项目名称	执法服装换置费	项目负责人	沈杰帮	联系电话	0972-8616599	
	项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目起止时间	2024年1月至 2024年12月	预算科目名称及编码	类：212 款：0104	
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>					
	项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	执法服装换置费属于本年新增项目，根据住房城乡建设部、财政部于2017年2月7日联合印发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》第五章供应标准，对相关执法服装期满进行换发。					
项目资金情况	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）		
		合计		36.7			
		经费拨款（		36.7			
		预算内收费					
		基金预算拨					
		事业收入					
	其他资金						
	支出明细预算（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明		
		合计		36.7	春秋常服换发50796元		
		执法服装换置费		36.7	冬常服换发55896元		
					常服内衬换发22032元		
					冬夹克执勤服换发57936元		
					春秋夹克执勤服换发43656元		
					单裤换发30600元		
					单皮鞋换发30396元		
			相关执法标识换发27336元				
			腰带换发5610元				

					反光背心换发15096元
					连帽雨衣（含雨靴）换发27336元
	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 树立执法人员形象，提高执法工作人员办事效率。			
		项目支出的预期效果： 通过执法服装换发，展现执法人员良好形象，增强公众对城管执法的信任和支持。			

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：

区级项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章）：海东市平安区城市管理综合执法局

项目基本情况	申报单位	海东市平安区城市管理综合执法局	主管部门		主管部门编码	
	项目名称	协管员工资及社保	项目负责人	沈杰帮	联系电话	0972-8616599
	项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目起止时间	2024年1月至 2024年12月	预算科目名称及编码	类：212 款：0104
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	根据2016年4月22日区政府收文1-236号、平政函（2017）136号文件要求，我单位招收50名协管人员辅助城市管理执法工作，签订劳动合同，并按时足额发放协管员工资并缴纳社保。					
项目资金情况	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 （由财政部门填）	
		合计		240		
		经费拨款（		240		
		预算内收费				
		基金预算拨				
	事业收入					
其他资金						
支出明细预算（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明		
	合计		240	根据劳动合同承担工资缴纳社保		
	协管员工资及社保		240			
绩效	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 提高执法工作人员办事效率，提升精细化执法覆盖便利度。				
		项目支出的预期效果： 保障协管员工资社保等基本支出，改善执法辅助人员条件，增强执法工作效率。				
	确保目标实现的资源	项目组织机构： 海东市平安区城市管理综合执法局				
项目实施进度	相关管理制度： 上级财政项目资金管理办法，以及本单位项目资金管理措施					
	工作措施（方案、规划等）： 本单位财政专项资金管理领导小组具体负责项目资金的使用与管理					
	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、协管员工资发放	2024年1月1日	2024年12月31日			

目标情	计划	2、协管员社保缴纳		2024年1月1日	2024年12月31日
		一级指标	二级指标	指标内容	

况	绩效指标	产出指标	数量指标	招聘协管员人数 ≤ 50人	
			质量指标	1. 协管员合同签订率 ≥ 90% 2. 协管员工资发放率 ≥ 90% 3. 协管员社保缴纳率 ≥ 90%	
			时效指标	全年足额发放	
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	协管员各项工资社保保障率 ≥ 90%	
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度达到90%以上	
				
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度(前三	项目绩效等级		本年度项目自评计划:
			自评等级	区财政局	
					列入 2024 年度自评范围
其他需要说明的情况					
审核意见	主管部门审核意见	主管领导: _____ 单位公章 _____ 年 月 日			
	财政局审核意见	审核人: _____ 股室负责人: _____ 主管领导: _____ 年 月 日			

填报单位负责人（签名）： _____ 填表人（签名）： _____ 联系电话： _____

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。

（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）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：指反映事业单位开支的离退休费。海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为22.14万元。

(二) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位基本养老保险缴费支出:指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支出。海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为87.26万元。

(三) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为43.63万元。

(四) 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(2080801):指反按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为4.13万元。

(五) 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出(2089999):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为3.4万元。

(六) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为57.27万元。

(七) 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务(2120102):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算

数为532.08万元。

（九）城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法（2120104）：指反映城市管理综合行政执法、日常执法工作中工资福利及办公开支，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及办公费等，海东市平安区城市管理综合执法2024年预算数为773.38万元。

（十）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）：指反映用于城乡社区管理事务方面的支出，海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为190万元。

（十一）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指反映用于城乡社区公共设施方面的支出，海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为2150万元。

（十二）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指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，海东市平安区城市管理综合执法局2024年预算数为73.26万元。

四、部门专业类名词

海东市平安区城市管理综合执法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。