

西宁市城中区城市管理局
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) 负责住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政执法工作；

(二) 负责社会生活噪声污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；

(三) 负责违规占用户外公共场所从事经营活动、违规设置户外广告的行政执法工作；

(四) 负责侵占城市道路等行政执法工作；

(五) 负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等的行政执法工作；

(六) 检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况；

(七) 受理辖区内违反劳动保障法律法规或者规章行为的举报、投诉；

(八) 依法纠正和查处辖区内违反劳动保障法律法规或者规章的行为。

二、机构设置

部门机关内设：办公室、综合业务室、督查室、城管数字化信息中心、公共临时停车场管理办公室、垃圾分类推进小组办公

室；下属：西宁市城中区城市管理综合行政执法局，设机动中队（含夜巡队）、无人机中队、骑行中队、劳动监察中队；派驻：一镇七办8个城管中队；24小时平安在线综合执法服务站。

三、部门预算单位构成

无纳入西宁市城中区城市管理局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区城市管理局

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	3,180.94	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	196.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,838.06
		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	70.30

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	3,180.94	本年支出合计	3,180.94
上年结转		结转下年	
收入总计	3,180.94	支出总计	3,180.94

收入总表

部门名称：西宁市城中区城市管理局

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	3,180.94		3,180.94								
021-西宁市城中区城市管理局	3,180.94		3,180.94								
021001-西宁市城中区城市管理 局（本级）	3,180.94		3,180.94								

支出总表

部门名称：西宁市城中区城市管理局

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	3,180.94	1,050.46	2,130.48			
208	社会保障和就业支出	196.49	190.49	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	189.62	189.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.98	75.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	76.09	76.09				
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09				
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17				
2101103	公务员医疗补助	34.92	34.92				
212	城乡社区支出	2,838.06	713.58	2,124.48			
21201	城乡社区管理事务	2,838.06	713.58	2,124.48			
2120104	城管执法	2,838.06	713.58	2,124.48			
221	住房保障支出	70.30	70.30				
22102	住房改革支出	70.30	70.30				
2210201	住房公积金	70.30	70.30				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区城市管理局

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	3,180.94	一、本年支出	3,180.94	3,180.94		
一般公共预算拨款收入	3,180.94	(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	196.49	196.49		
		(九) 卫生健康支出	76.09	76.09		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	2,838.06	2,838.06		
		(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	70.30	70.30		
		(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	3,180.94	支出总计	3,180.94	3,180.94		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理局

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	3,180.94	1,050.46	2,130.48
208	社会保障和就业支出	196.49	190.49	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	189.62	189.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.98	75.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	76.09	76.09	
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	
2101103	公务员医疗补助	34.92	34.92	
212	城乡社区支出	2,838.06	713.58	2,124.48
21201	城乡社区管理事务	2,838.06	713.58	2,124.48
2120104	城管执法	2,838.06	713.58	2,124.48
221	住房保障支出	70.30	70.30	
22102	住房改革支出	70.30	70.30	
2210201	住房公积金	70.30	70.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理局

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	1,050.46	943.69	106.77
301	工资福利支出	854.91	854.91	
30101	基本工资	198.38	198.38	
30102	津贴补贴	242.90	242.90	
30103	奖金	165.54	165.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.76	75.76	
30109	职业年金缴费	37.88	37.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
30111	公务员医疗补助缴费	34.92	34.92	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	70.30	70.30	
302	商品和服务支出	106.77		106.77
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	2.10		2.10
30211	差旅费	8.40		8.40
30216	培训费	7.56		7.56
30217	公务接待费	1.26		1.26
30228	工会经费	8.41		8.41
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	12.24		12.24
303	对个人和家庭的补助	88.78	88.78	
30302	退休费	75.98	75.98	

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
30307	医疗费补助	12.80	12.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理局

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	
27.06		25.50		25.50	1.56	26.76		25.50		25.50	1.26

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理局

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			

注：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

部门名称：西宁市城中区城市管理局

单位：万元

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			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

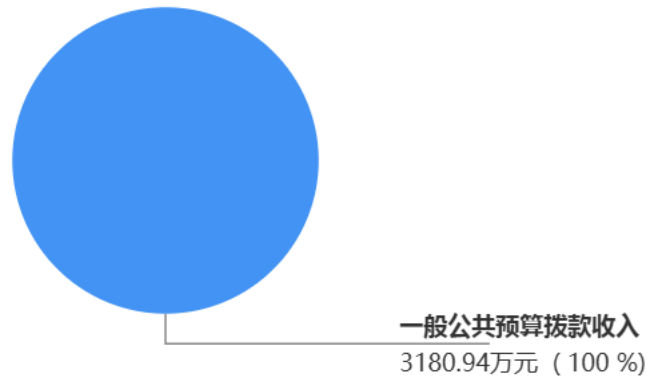
按照综合预算的原则，西宁市城中区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,180.94万元；支出包括：社会保障和就业支出196.49万元、卫生健康支出76.09万元、城乡社区支出2,838.06万元、住房保障支出70.30万元。

西宁市城中区城市管理局2026年收支总预算3,180.94万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区城市管理局2026年收入预算3,180.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3,180.94万元，占100.00%。

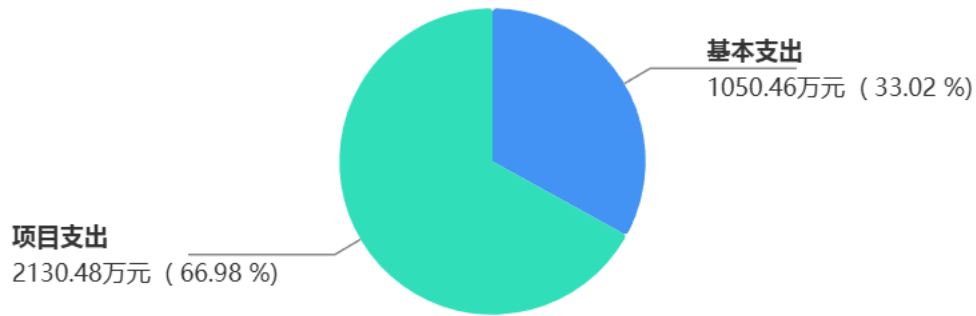
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区城市管理局2026年支出预算3,180.94万元，其中：基本支出1,050.46万元，占33.02%；项目支出2,130.48万元，占66.98%。

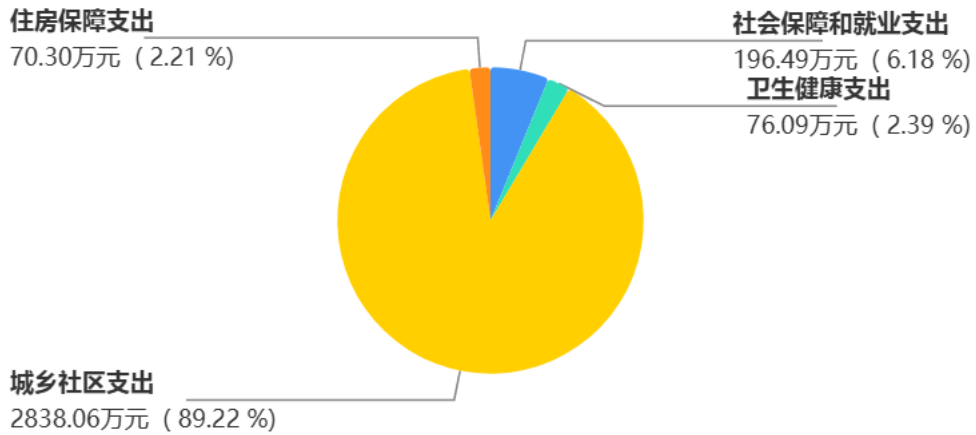
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区城市管理局2026年财政拨款收支总预算3,180.94万元，比上年减少534.29万元，主要是人员减少（退休6人，调出12人）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,180.94万元，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196.49万元，卫生健康支出76.09万元，城乡社区支出2,838.06万元，住房保障支出70.30万元。

2026年财政拨款预算支出

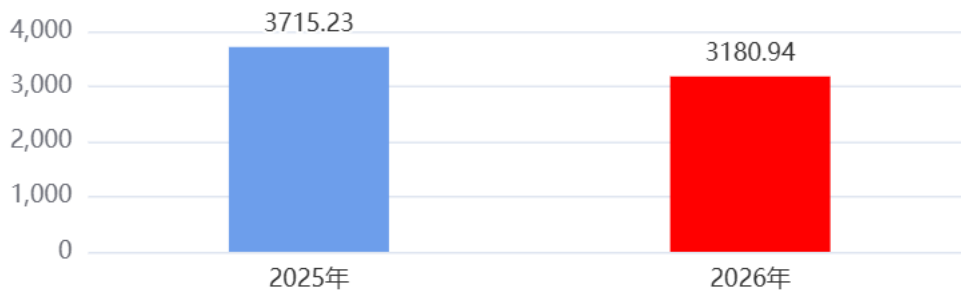


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区城市管理局2026年一般公共预算当年拨款3,180.94万元，比上年减少534.29万元，主要是人员减少（退休6人，调出12人）。

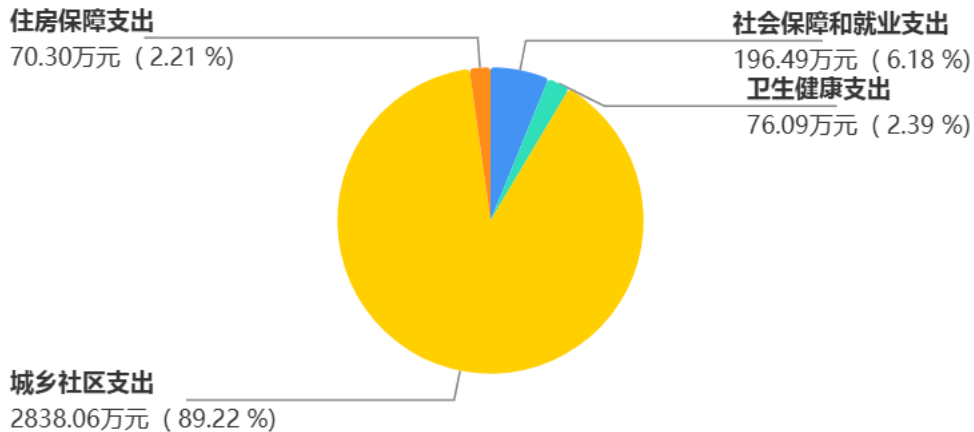
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出196.49万元，占6.18%；卫生健康（类）支出76.09万元，占2.39%；城乡社区（类）支出2,838.06万元，占89.22%；住房保障（类）支出70.30万元，占2.21%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2026年预算数为6.00万元，比上年减少50.00万元，下降89.29%。主要是根据日常工作，劳动监察监管到位，暂不需要较多的资金周转金。

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75.76万元，比上年减少10.42万元，下降12.09%。主要是行政参公人员减少（退休6人，调出12人），机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2026年预算数为37.88万元，比上年减少5.21万元，下降12.09%。主要是行政参公人员减少（退休6人，调出12人），机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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）2026年预算数为75.98万元，比上年增加16.87万元，增长28.54%。主要是退休人员增加8人，其他行政事业单位养老支出增加。

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）2026年预算数为0.87万元，比上年减少0.31万元，下降26.27%。主要是行政参公人员减少（退休6人，调出12人），机关事业单位社会保障和就业支出减少。

6、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41.17万元，比上年减少0.43万元，下降1.03%。主要是行政参公人员减少（退休6人，调出12人），行政单位医疗支出减少。

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34.92万元，比上年减少7.37万元，下降17.43%。主要是行政参公人员减少（退休6人，调出12人），公务员医疗补助支出减少。

8、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2,838.06万元，比上年减少459.98万元，下降13.95%。主要是较上年人员减少（退休6人，调出12人），城管执法支出减少。

9、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70.30万元，比上年减少15.12万元，下降17.70%。主要是较上年人员减少（退休6人，调出12人），住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区城市管理局2026年一般公共预算基本支出1,050.46万元，其中：

人员经费 943.69万元，主要包括：基本工资198.38万元，津贴补贴242.90万元，奖金165.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.76万元，职业年金缴费37.88万元，职工基本医疗保险缴费28.37万元，公务员医疗补助缴费34.92万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金70.30万元，退休费75.98万元，医疗费补助12.80万元；

公用经费 106.77万元，主要包括：办公费4.20万元，水费2.10万元，电费2.10万元，差旅费8.40万元，培训费7.56万元，公务接待费1.26万元，工会经费8.41万元，公务用车运行维护费25.50万元，其他交通费用35.00万元，其他商品和服务支出12.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区城市管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为26.76万元，比上年减少0.30万元，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25.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.26万元，减少0.30万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少的原因是人员减少（退休6人，调出12人）。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区城市管理局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

西宁市城中区城市管理局2026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。

2026年西宁市城中区城市管理局机关运行经费财政拨款预算106.77万元，比上年减少15.67万元，下降12.80%。主要是较上年人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区城市管理局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区城市管理局所属各预算单位共有车辆15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0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区城市管理局所属各预算单位计划购置车辆0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0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区城市管理局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度与上年度一样，没有委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额2,130.48万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	2,130.48								
	63010300024T000000443 清洁工具采购	3-特定目标类	5.00	为营造干净整洁的市容环境，申请资金8.15万元，用于采购铲刀、自喷漆等清洁工具，清除大街小巷的杂乱张贴。	产出指标	数量指标	清洁工具采购费用	≤	81500	元	15
							化油器数量	≥	2400	瓶	5
							铲刀数量	≥	600	把	5
					质量指标	自喷漆数量	≥	6000	瓶	5	
						质量合格率	0	100	%	20	
							时效指标	供货及时性	≤	1	周
					社会效益	提升市容环境整治度		定性	效果良好		10
						可持续影响	市容环境卫生持续保持洁净	定性	效果良好		10
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10				
	63010325T000000000502 无人机运行经费	3-特定目标类	23.00	申请资金79.63万元用于无人机中队日常维护及设备采购，保证无人机中队正常运行，正常开展全区市容环境卫生、森林防火、水域生态环境卫生等巡查及救援工作。	产出指标	数量指标	经济成本	≤	80104 2	元	20
							无人机数量	≥	5	台	10
							货物质量合格率	0	100	%	20
					时效指标	供货及时性	≤	1	月	10	
						社会效益	辖区内市容环境提升、森林防火、地质灾害系	定性	提升		10
							可持续影响	持续运行年限	≤	1	年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
	63010325T000000000526 骑行队摩托车运行经费	3-特定目标类	10.00	申请资金193418.04元，用于摩托车的日常运行经费，城管局骑行中队承担着辖区城市管理执法工作，发挥快速、机动、灵活的优势，快速开展执法工作。	产出指标	数量指标	经济成本	≤	19341 8.04	元	20
							摩托车数量	≤	40	辆	10
							骑行队摩托车运行情况	定性	正常		20
					时效指标	突发事件处置及时性	定性	及时		10	
						社会效益	提升城市管理灵活机动性	定性	效果良好		20
							满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90
	63010325T000000000535 执法服装购置	3-特定目标类	10.00	为规范城市管理队伍队容风纪、提升执法队伍形象，根据《城市管理执法制式服装和标识标志供应管理办法》相关规定，配置执法服装。	产出指标	数量指标	经济成本	≤	24156 0	元	20
							执法人员数量	≤	300	人	10
质量合格率							0	100	%	20	
时效指标					供货及时性	定性	及时		10		
					社会效益	执法队伍形象提升	定性	提升		10	
						可持续影响	连续使用年限	≥	5	年	10
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	90	%	10					
63010325T000000000542 农民工工资应急周转金	3-特定目标类	5.00	根据《西宁市欠薪应急周转金管理办法》宁人社发〔2018〕713号文件规定，申请财政资金50万元用于农民工工资应急周转。	产出指标	数量指标	经济成本	≤	50	万元	10	
						解决欠薪金额	≤	50	万元	10	
						资金使用合规合法	定性	合规		10	
				时效指标	欠薪问题解决及时性	定性	及时		20		
					社会效益	减少劳动纠纷	定性	减少		20	
						可持续影响	建立长效机制	定性	建立		10
满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥	90	%	10					
				申请财政资金86.40万元用于转	产出指标	数量指标	经济成本	≤	86.4	万元	20
							维保费用				
							维保楼体	0	70	栋	20
质量指标	维保设备正常运行率	≥	95	%	10						

63010325T000000000546 楼体亮化维保费用	3-特定目标类	70.00	区楼体亮化设施进行维保,保障楼体亮化设施安全、正常运行,提升城市形象。	成本指标	经济成本	问题处理及时性	≤	7	工作日	10
				效益指标	社会效益	提升城市形象	定性	效果良好		10
					可持续影响	亮化设备持续运行年限	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000550 楼体亮化电费补贴	3-特定目标类	2.76	申请财政资金2.76万元用于补贴辖区38处楼体亮化电费,保证楼里亮化正常亮灯,营造美丽的夜间景观,提升城市形象。	成本指标	经济成本	电费补贴费用	≤	27600	元	20
				产出指标	数量指标	补贴单位数量	≥	2	家	10
					质量指标	楼体亮化正常	定性	正常		20
					时效指标	夜间亮灯及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	扮靓城市夜景	定性	效果显著		10
					可持续影响	提升城市形象	定性	效果良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000555 广告制作及拆除费用	3-特定目标类	5.00	申请财政资金20万元,用于制作创城创卫期间的公益广告和拆除存在安全隐患的广告,保证辖区内广告设置安全合规。	成本指标	经济成本	资金规模	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	拆除数量	≥	3	处	10
					质量指标	内容符合规定,广告设置符合安全标准	定性	符合		20
					时效指标	广告拆除及设置的及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	引领正确的舆论导向	定性	效果良好		10
					可持续影响	建立广告长效管理机制	定性	建立		10
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000000556 电瓶车维修保养经费	3-特定目标类	3.00	申请财政资金9.7万元,用于电瓶车的维修和保养,为日常城市管理巡查执勤提供便利,保障城市管理领域巡查和问题处置的及时性。	成本指标	经济成本	维修费	≤	9.7	万元	20
				产出指标	数量指标	电瓶车数量	≥	17	辆	10
					质量指标	维修合格率	≥	95	%	20
					时效指标	验收及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升城市管理水平	定性	效果良好		10
					可持续影响	电瓶车正常运行年限	≥	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000000559 城中区公共临时停车场费用	3-特定目标类	60.00	申请财政资金456.3万元,用于发放辖区内公共临时停车场收费员130人的人员工资及意外伤害保险,保证公共临时停车场正常运行。	成本指标	经济成本	人员经费	≤	515.73	万元	20
				产出指标	数量指标	收费员数量	≤	130	人	10
					质量指标	按标准发放	定性	按标准发放		20
					时效指标	发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保证停车场正常运行	定性	效果显著		10
					可持续影响	形成长效管理机制	定性	效果良好		10
满意度指标	服务对象满意度	收费员满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000000561 丽景苑公共临时停车场电费网费	3-特定目标类	1.00	申请财政资金1.5万元,用于缴纳丽景苑公共临时停车场正常运转过程中产生的电费和网费,保证停车场正常运转。	成本指标	经济成本	费用	≤	1.5	万元	20
				产出指标	数量指标	停车场数量	0	1	处	10
					质量指标	停车场正常运行天数	≥	350	天	20
					时效指标	缴费及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	解决周边居民停车难问题	定性	效果良好		20
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000000563 公共临时停车场日常维护费用	3-特定目标类	2.00	申请财政资金22万元,用于辖区内公共临时停车场的日常维修和维护,确保辖区内公共临时停车场设施完好,正常运转。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	220000	元	20
				产出指标	数量指标	停车场数量	≥	200	个	10
					质量指标	验收合格率	0	100	%	20
					时效指标	完工及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善周边居民停车难问题	定性	效果良好		10
					可持续影响	建立管理长效机制	定性	建立		10
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本	项目成本	≤	519600	万元	10				

63010325T000000000564 垃圾分类工作经费	3-特定目标类	11.47	申请财政资金51.96万元，用于打造垃圾分类示范片区，细化垃圾分类工作，宣传、引导居民形成垃圾分类处置的良好习惯。	产出指标	数量指标	垃圾分类示范片区	≥	2	个	20
				时效指标	工作开展及时性	定性	及时		20	
				效益指标	社会效益	居民垃圾分类意识提高	定性	提高		10
					生态效益	实现资源回收利用	定性	实现		10
可持续影响	建立长效管理机制	定性	建立		10					
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000000565 执法记录仪、对讲机、存储设备费用及监控大屏维修费用	3-特定目标类	10.00	申请财政资金19.98万元，用于执法记录仪、对讲机、存储设备及监控大屏维修相关费用，保证执法设备正常运行。	成本指标	经济成本	资金规模	≤	199800	元	10
				产出指标	数量指标	设备数量	≤	300	台	10
					质量指标	质量合格	定性	合格		20
				时效指标	设备使用及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提升执法效率	定性	提升		20
					可持续影响	保护执法人员合法权益	定性	效果良好		10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
63010326R0000000010322 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	1,882.72	申请财政资金1882.72万元，用于发放区聘人员工资和缴纳区聘人员社保，确保城市管理工作顺利开展，助力提升城市管理水平。	成本指标	经济成本	人员经费	≤	1882.72	万元	20
				产出指标	数量指标	区聘人员数量	≤	196	人	10
					质量指标	按标准发放工作缴纳社保	定性	按标准发放		20
				时效指标	发放及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提升城市管理执法水平	定性	提升		10
					可持续影响	形成长效管理机制	定性	效果良好		10
满意度指标	服务对象满意度	区聘人员满意度	≥	90	%	10				
63010326T0000000001024 劳动监察办案经费	3-特定目标类	1.00	申请财政资金40000元用于支出劳动监察执法文书印制、宣传彩页印发等，保障劳动监察执法工作的正常开展，保障劳动人民的合法权益，减少劳动纠纷案件。	成本指标	经济成本	资金规模	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	10
					质量指标	保障劳动监察工作正常开展	定性	正常开展		20
				时效指标	处理劳动纠纷及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	保障劳动者的合法权益	定性	保障		20
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
63010326T0000000001150 焚烧炉采购经费	3-特定目标类	10.00	申请财政自用于采购文明祭祀焚烧炉，切实消除安全风险，保障群众祭祀需要，筑牢祭祀安全防线，引导市民安全文明祭祀。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	26	万元	20
				产出指标	数量指标	采购数量	≤	130	个	10
					质量指标	质量合格率	0	100	%	20
				时效指标	供货及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	保障市民文明安全祭祀	定性	安全		20
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10				
63010326T0000000001162 停车场欠款	3-特定目标类	8.53	申请财政资金用于支付城中区公共临时停车场的日常维护欠款，确保公共临时停车场的欠款及时支付，保障停车场正常运行。	成本指标	经济成本	欠款资金	≤	38.97	万元	20
				产出指标	数量指标	停车泊位数	≥	4000	个	20
					时效指标	资金支付及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	缓解市民停车难问题	定性	缓解		20
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10				
63010326T0000000001167 应急处突经费	3-特定目标类	10.00	申请财政资金用于排除无人看管的门头牌、户外广告的安全隐患、粉刷墙面等，保证辖区内市容环境卫生安全、整洁、有序。	成本指标	经济成本	费用	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	突发事件数量	≥	1	件	10
					质量指标	保证质量合格	定性	合格		20
				时效指标	突发事件处置及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提升城市管理水平	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	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）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、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）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）：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。

（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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：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。

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

（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）：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。

四、部门专业类名词

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（二）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。