

西宁市城中区城市管理局
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）负责社会生活噪音污染、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的行政执法工作；

（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2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城中区城市管理局部门（本级）

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	3,715.23	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	245.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,298.04
		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	85.42

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	3,715.23	本年支出合计	3,715.23
上年结转		结转下年	
收入总计	3,715.23	支出总计	3,715.23

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	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	3,715.23		3,715.23								
021001-西宁市城中区城市管理局（本级）	3,715.23		3,715.23								

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	3,715.23	1,184.55	2,530.69			
208	社会保障和就业支出	245.55	189.55	56.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.00		56.00			
2080105	劳动保障监察	56.00		56.00			
20805	行政事业单位养老支出	188.37	188.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.11	59.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	86.22	86.22				
21011	行政事业单位医疗	86.22	86.22				
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	42.29	42.29				
212	城乡社区支出	3,298.04	823.36	2,474.69			
21201	城乡社区管理事务	3,298.04	823.36	2,474.69			
2120104	城管执法	3,298.04	823.36	2,474.69			
221	住房保障支出	85.42	85.42				
22102	住房改革支出	85.42	85.42				
2210201	住房公积金	85.42	85.42				

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	3,715.23	一、本年支出	3,715.23	3,715.23		
一般公共预算拨款收入	3,715.23	（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	245.55	245.55		
		（九）卫生健康支出	86.22	86.22		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	3,298.04	3,298.04		
		（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	85.42	85.42		
		（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	3,715.23	支出总计	3,715.23	3,715.23		

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		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	3, 715. 23	1, 184. 55	2, 530. 69
208	社会保障和就业支出	245. 55	189. 55	56. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56. 00		56. 00
2080105	劳动保障监察	56. 00		56. 00
20805	行政事业单位养老支出	188. 37	188. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 18	86. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 09	43. 09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59. 11	59. 11	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	
210	卫生健康支出	86. 22	86. 22	
21011	行政事业单位医疗	86. 22	86. 22	
2101101	行政单位医疗	41. 60	41. 60	
2101102	事业单位医疗	2. 32	2. 32	
2101103	公务员医疗补助	42. 29	42. 29	
212	城乡社区支出	3, 298. 04	823. 36	2, 474. 69
21201	城乡社区管理事务	3, 298. 04	823. 36	2, 474. 69
2120104	城管执法	3, 298. 04	823. 36	2, 474. 69
221	住房保障支出	85. 42	85. 42	
22102	住房改革支出	85. 42	85. 42	
2210201	住房公积金	85. 42	85. 42	

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		2025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, 184. 55	1, 062. 11	122. 44
301	工资福利支出	993. 44	993. 44	
30101	基本工资	205. 45	205. 45	
30102	津贴补贴	287. 02	287. 02	
30103	奖金	184. 84	184. 84	
30107	绩效工资	23. 61	23. 61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 18	86. 18	
30109	职业年金缴费	43. 09	43. 09	
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 36	34. 36	
30111	公务员医疗补助缴费	42. 29	42. 29	
30112	其他社会保障缴费	1. 18	1. 18	
30113	住房公积金	85. 42	85. 42	
302	商品和服务支出	122. 44		122. 44
30201	办公费	5. 20		5. 20
30205	水费	2. 60		2. 60
30206	电费	2. 60		2. 60
30211	差旅费	10. 40		10. 40
30216	培训费	9. 36		9. 36
30217	公务接待费	1. 56		1. 56
30228	工会经费	12. 57		12. 57
30231	公务用车运行维护费	25. 50		25. 50
30239	其他交通费用	38. 60		38. 60
30299	其他商品和服务支出	14. 04		14. 04
303	对个人和家庭的补助	68. 67	68. 67	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	59.11	59.11	
30307	医疗费补助	9.56	9.56	

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						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	
25.74		24.00		24.00	1.74	27.06		25.50		25.50	1.56

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		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：本部门2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

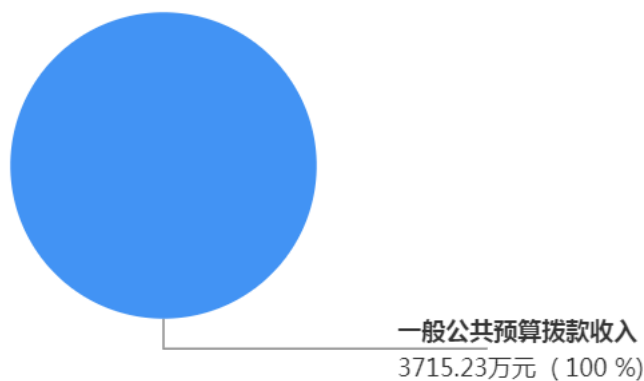
按照综合预算的原则，西宁市城中区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,715.23万元；支出包括：社会保障和就业支出245.55万元、卫生健康支出86.22万元、城乡社区支出3,298.04万元、住房保障支出85.42万元。

西宁市城中区城市管理局2025年收支总预算3,715.23万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区城市管理局2025年收入预算3,715.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,715.23万元，占100.00%。

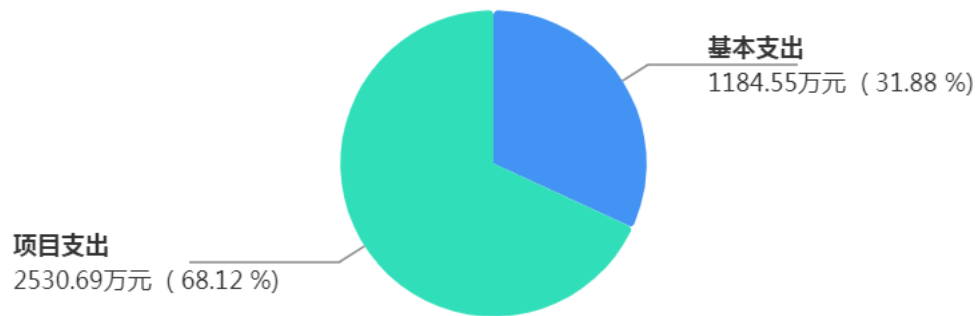
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区城市管理局2025年支出预算3,715.23万元，其中：基本支出1,184.55万元，占31.88%；项目支出2,530.69万元，占68.12%。

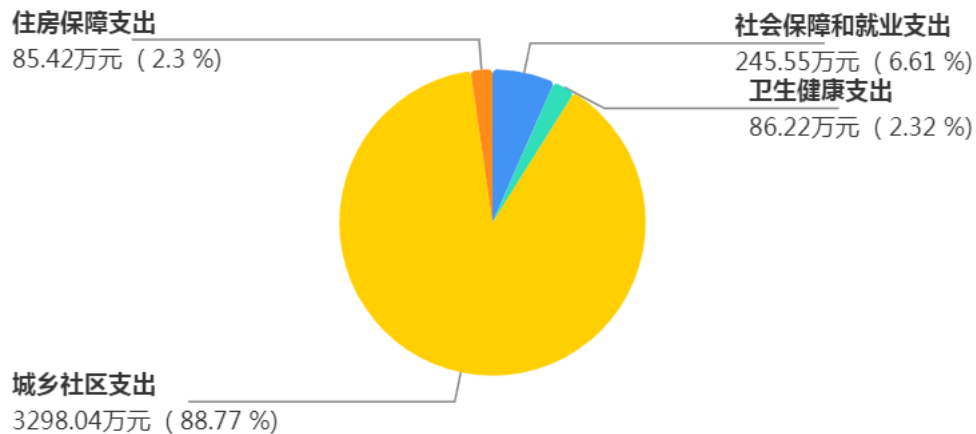
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算3,715.23万元，比上年减少121.58万元，主要是较上年人员减少（退休8人），基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,715.23万元，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245.55万元，卫生健康支出86.22万元，城乡社区支出3,298.04万元，住房保障支出85.42万元。

2025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。

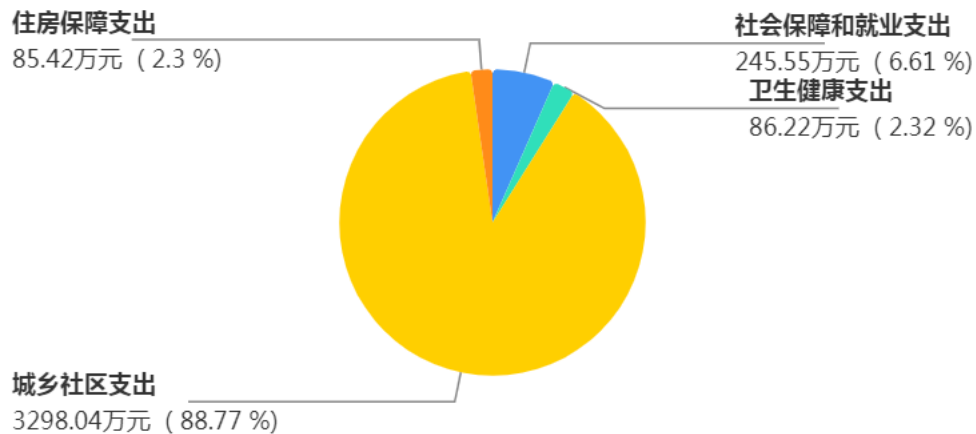
西宁市城中区城市管理局2025年一般公共预算当年拨款3,715.23万元，比上年减少121.58万元，主要是较上年人员减少（退休8人），基本支出减少。



（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245.55万元，占6.61%；卫生健康（类）支出86.22万元，占2.32%；城乡社区（类）支出3,298.04万元，占88.77%；住房保障（类）支出85.42万元，占2.30%。

2025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）2025年预算数为56.00万元，比上年增长56.00万元，增长100.00%。主要是因机构改革，劳动保障监察大队并入西宁市城中区城市管理综合行政执法局，劳动保障监察预算增加。

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（项）2025年预算数为86.18万元，比上年减少13.32万元，下降13.39%。主要是行政参公人员减少（退休8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）2025年预算数为43.09万元，比上年减少6.66万元，下降13.39%。主要是行政参公人员减少（退休8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）2025年预算数为59.11万元，比上年增加43.68万元，增长283.08%。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）2025年预算数为1.18万元，比上年增加0.57万元，增长93.44%。主要是因劳动保障监察大队并入我局事业编制人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

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41.60万元，比上年减少1.60万元，下降3.70%。主要是行政参公人员减少（退休8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）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.32万元，比上年增加2.32万元，增长100.00%。主要是因劳动保障监察大队并入我局事业编制人员增加，事业单位医疗支出增加。

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）2025年预算数为42.29万元，比上年减少4.53万元，下降9.68%。主要是行政参公人员减少（退休8人），公务员医疗补助支出减少。

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3,298.04万元，比上年减少186.18万元，下降5.34%。主要是较上年人员减少（退休8人），城管执法支出减少。

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85.42万元，比上年减少11.86万元，下降12.19%。主要是较上年人员减少（退休8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2025年一般公共预算基本支出1,184.55万元，其中：

人员经费 1,062.11万元，主要包括：基本工资205.45万元，津贴补贴287.02万元，奖金184.84万元，绩效工资23.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.18万元，职业年金缴费43.09万元，职工基本医疗保险缴费34.36万元，公务员医疗补助缴费42.29万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金85.42万元，退休费59.11万元，医疗费补助9.56万元；

公用经费 122.44万元，主要包括：办公费5.20万元，水费2.60万元，电费2.60万元，差旅费10.40万元，培训费9.36万元，公务接待费1.56万元，工会经费12.57万元，公务用车运行维护费25.50万元，其他交通费用38.60万元，其他商品和服务支出14.04万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为27.06万元，比上年增加1.32万元，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1.50万元；公务接待费1.56万元，减少0.18万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是因机构改革，2024年6月劳动保障监察大队执法车辆划入我局，我局执法车辆数增加，

公务用车运行维护费预算增加，较上年人员减少（退休8人），公务接待费减少。

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2025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2025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。

2025年西宁市城中区城市管理局机关运行经费财政拨款预算122.44万元，比上年减少12.85万元，下降9.50%。主要是人员减少（退休8人），机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区城市管理局政府采购预算总额86万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类86万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区城市管理局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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23个，预算金额2,530.69万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	2,530.69								
630103000247000000443-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10.41万元，用于采购铲刀、自喷漆等清洁工具，消除大街小巷的杂乱张贴。	成本指标	经济成本	清洁工具采购费用	≤	50000	元		15
						清洁工具采购费用	≤	50000	元		15
				产出指标	数量指标	化油器数量	≥	240	瓶		5
						化油器数量	≥	240	瓶		5
						铲刀数量	≥	100	把		5
						铲刀数量	≥	100	把		5
						自喷漆数量	≥	1000	瓶		5
						自喷漆数量	≥	1000	瓶		5
					质量指标	质量合格率	=	100	%		20
						质量合格率	=	100	%		20
					时效指标	供货及时性	≤	1	周		10
						供货及时性	≤	1	周		10
				效益指标	社会效益	提升市容环境整治度	定性	效果良好			10
						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
						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
						市民满意度	≥	90	%		10
6301032580000000008768-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	2,127.02	申请财政资金2127万元用于支付我单位编制外长期聘用人员经费，保证编外执法辅助人员的社保和工资正常缴纳和发放。助力提升城市管理水平。	成本指标	经济成本	人员经费	≤	2127	万元		20.00
				产出指标	数量指标	区聘人员数量	≤	229	人		10.00
						质量指标	按标准发放	定性	按标准发放		20.00
					时效指标	发放及时性	定性	及时			10.00
				效益指标	社会效益	提升城市管理执法水平	定性	提升			10.00
						可持续影响	形成长效管理机制	定性	效果良好		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	区聘人员满意度	≥	90	%		10.00
63010325T0000000000502-无人机运行经费	3-特定目标类	20.00	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，正常开展全市市容环境卫生、森林防火、水域生态环境卫生等巡查及救援工作。	成本指标	经济成本	无人机及镜头保险	≤	100000	元		10
				产出指标	数量指标	无人机电池负载配件更新	≤	100000	元		10
						无人机数量	≥	5	台		10
						质量指标	货物质量合格率	=	100	%	20
						时效指标	供货及时性	≤	1	月	10
				效益指标	社会效益	辖区内市容环境提升，森林防火、地质灾害系数降低	定性	提升			10
						可持续影响	持续运行年限	≤	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%		10
63010325T0000000000526-骑行队摩托车运行经费	3-特定目标类	16.00	申请资金367136元，用于摩托车的日常运行经费，城管局骑行中队承担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。	成本指标	经济成本	摩托车运行经费	≤	160000	元		20
				产出指标	数量指标	摩托车数量	≤	40	辆		10
						质量指标	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
				效益指标	社会效益	提升城市管理灵活机动性	定性	效果良好			20
						服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%		10
63010325T0000000000535-执法服装购置	3-特定目标类	15.00	为规范城市管理队伍容貌风纪、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。	成本指标	经济成本	执法服装购置费用	≤	150000	元		20
				产出指标	数量指标	执法人员数量	≥	300	人		10
						质量指标	质量合格率	=	100	%	20
						时效指标	供货及时性	定性	及时		10
				效益指标	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
63010325T0000000000537-劳动监察办案经费及水井巷劳动维权工作站运行经费	3-特定目标类	6.00	申请财政资金95000元，用于劳动监察中队日常办案及法律宣传费用和水井巷劳动维权法律服务联合工作站运行，切实保障农民工权益。	成本指标	经济成本	资金规模	≤	6	万元		20
				产出指标	数量指标	办案人员数量	≥	25	人		10
						质量指标	工作站正常运转率	≥	95	%	10
						时效指标	劳动监察工作及及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	切实保障劳动者权益	定性	效果良好			10
						可持续影响	减少矛盾纠纷	定性	较少		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%		10
63010325T0000000000542-农民工工资应急周转金	3-特定目标类	50.00	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。	成本指标	经济成本	周转金金额	≤	50	万元		10
				产出指标	数量指标	解决欠薪金额	≤	50	万元		10
						质量指标	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
				效益指标	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
63010325T0000000000546-楼体亮化维保费用	3-特定目标类	86.00	申请财政资金86.40万元用于辖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	维保费	≤	86.4	万元		20
				产出指标	数量指标	维保楼体	=	70	栋		20
						质量指标	维保设备正常运转率	≥	95	%	10
						时效指标	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
			申请财政资金26万元用于补贴辖区38处楼	成本指标	经济成本	电费补贴费用	≤	260000	元		20
				产出指标	数量指标	补贴单位数量	≥	38	家		10
						质量指标	楼体亮化正常	定性	正常		20

021001-西宁市城中区 城市管理局（本级）	63010325T0000000000550-楼 体亮化电费补贴	3-特定目标类	5.00	申请财政资金20万元用于参照辖区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。	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
	63010325T0000000000555-广 告制作及拆除费用	3-特定目标类	1.00	申请财政资金11.5万元，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	≤	1	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
	63010325T0000000000556-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	≤	3	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
	63010325T0000000000559-城 中区公共临时停车场费用	3-特定目标类	136.67	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	≤	456.3	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
	63010325T0000000000561-丽 景观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，用于缴纳丽景观 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	=	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
	63010325T0000000000563-公 共临时停车场日常维护费用	3-特定目标类	5.00	申请财政资金45.71万元，用于辖区内公 共临时停车场的日常维修和维护，缴纳阿 里云服务费、极光推送服务费等相关费 用。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	5	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	=	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
	63010325T0000000000564-垃 圾分类工作经费	3-特定目标类	20.00	申请财政资金83.4万元，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。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	20	万元	10
					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		
					社会效益	居民垃圾分类意识提高	定性	提高	10		
					效益指标	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
	63010325T0000000000565-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611272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	≤	10	元	10
				产出指标	数量指标	设备数量	≥	200	台	10	
					质量指标	设备合格	定性	合格	20		
				时效指标	设备使用及时性	定性	及时	10			
				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	
63010325T0000000000567-档 案数字化加工	3-特定目标类	0.50	申请财政资金1万元用于整理加工2024年 以来城市管理领域相关的文件，法规、制 度等文书档案，保证电子化档案归档工 作正常开展。	成本指标	经济成本	加工费	≤	0.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	加工数量	≥	50	卷	10	
					质量指标	加工合格率	≥	95	%	20	
				时效指标	加工及时性	定性	及时	10			
				社会效益	档案使用便利性	定性	便利	10			
				效益指标	可持续影响	保证档案长期保存	定性	效果显著	10		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
63010325T0000000000577-长 江路墙面粉刷、门头广告拆 除欠款	3-特定目标类	1.60	申请财政资金47981.80元，用于支付城 中区长江路墙面粉刷、门头广告拆除欠 款，保证该项欠款及时支付。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	47981.8	元	20	
				产出指标	数量指标	拆除数量	≥	15	处	10	
						粉刷面积	≥	700	平方米	10	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	验收及时性	定性	及时	10			
				社会效益	市容环境整治度提升	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	市民满意度	≥	90	%	10	
63010325T0000000000581- 2022年下半年楼体亮化维保 欠款	3-特定目标类	4.00	申请财政资金111035.75元，用于支付 2022年下半年楼体亮化维保欠款，保证该 项欠款及时完成支付。	成本指标	经济成本	项目成本	=	4	元	20	
				产出指标	数量指标	维保数量	≥	70	处	10	
					质量指标	维保设备正常运行率	≥	95	%	20	
				时效指标	维保及时性	定性	及时	10			
				社会效益	美化城市夜间景观	定性	效果良好	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	
				成本指标	经济成本	项目成本	≤	90860	元	20	
				数量指标	拆除数量	≥	3	处	10		

	63010325T000000000583-2022年大型户外广告拆除欠款	3-特定目标类	3.00	因2022年西宁市城市管理局户外广告专项清理整治工作产生的大型户外广告拆除费用，申请财政资金90860元，保证该项欠款及时完成支付。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
						时效指标	验收及时性	定性	及时		10
						经济效益	降低安全隐患处置成本	定性	降低		10
					效益指标	社会效益	降低户外广告安全隐患	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000588-停车场办2021-2024年欠款	3-特定目标类	3.00	申请财政资金705515.13元，用于支付2021年-2024年停车场日常维护、停车位划线及发票工本费的欠款。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	30000	元	20
						数量指标	停车位泊位	≥	4000	个	10
						质量指标	验收合格率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	验收及时性	定性	及时		10
						社会效益	停车场正常运行	定性	正常		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	市民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000593-2023年垃圾分类欠款	3-特定目标类	3.00	申请财政资金123300元，用于支付2023年垃圾分类宣教处、场地租金欠款及解放路示范片区打造欠款。	成本指标	经济成本	欠款	≤	3	万元	20
						数量指标	示范片区	=	1	处	10
						质量指标	垃圾分类宣教处运行正常运行率	≥	90	%	20
					产出指标	时效指标	验收及时性	定性	及时		10
						生态效益	提高资源利用率	定性	提高		10
						可持续影响	宣教处持续运行年限	≥	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000001149-2024年楼体亮化维保欠款	3-特定目标类	8.90	申请财政资金823400元，用于支付2024年楼体亮化维保欠款，保证2024年楼体亮化维保欠款资金及时支付。	成本指标	经济成本	资金规模	≤	8.9	万元	20
						数量指标	维保楼体数量	=	70	栋	10
						质量指标	亮化设备运行合格率	≥	95	%	20
					产出指标	时效指标	问题处理及时性	≤	7	工作日	10
						社会效益	亮化城市景观	定性	提升		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

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（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。