|  |
| --- |
|  |
| **湟源县城乡管理综合行政执法局** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

2023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、部门预算部门构成

**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

**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）湟源县城乡管理综合行政执法局主要职能：①贯彻执行国家和西宁市关于城市管理和城市行政执法的法律、法规、规章和政策；制定全县城市管理和城市管理行政执法的中长期规划和年度计划并组织实施。②负责县城环境综合整治工作，承担县城市管理委员会的日常工作。负责组织、协调、调度、监督、检查城市管理工作；督促各乡镇、相关职能部门对城市管理中出现的问题及违法违规行为进行处理和查办。③负责统筹协调城市管理行政执法工作。负责重大集中执法活动的协调、调度、指挥工作；对乡镇村容村貌管理工作进行指导监督。④负责城市市容管理、城市绿化管理、市政管理及其他方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚工作。⑤负责对在城市规划区内报经县住建部门审定并核发建设工程规划许可证的建设项目的建筑物外立面的指导、监督、检查和管理工作。⑥负责城市户外广告和各类经营性专用亭子的审批和批后管理工作。

二、机构设置

内设湟源县城乡管理综合行政执法大队。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县城乡管理综合行政执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 无 |

**第二部分 部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表1** | | | |
| **收支总表** | | | |
| **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 | 2439.70 | 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 | 50.02 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 26.88 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 2334.68 |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 28.12 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 2439.70 | 本年支出合计 | 2439.70 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 2439.70 | 支出总计 | 2439.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表2** | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **预算部门** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 2439.70 |  | 2439.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县城乡管理综合行政执法局 | 2439.70 |  | 2439.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县城乡管理综合行政执法局（本级） | 2439.70 |  | 2439.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表3** | | | | | | | |
| **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** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | | 2439.70 | 1039.70 | 1400.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.44 | 49.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2334.68 | 934.68 | 1400.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 943.28 | 934.68 | 8.60 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 227.78 | 227.78 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 8.60 |  | 8.60 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 706.90 | 706.90 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1391.40 |  | 1391.40 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1391.40 |  | 1391.40 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.12 | 28.12 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.12 | 28.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.12 | 28.12 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表4** | | | | | |
| **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** |
| 一、本年收入 | 2439.70 | 一、本年支出 | 2439.70 | 2439.70 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2439.70 | （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 | 50.02 | 50.02 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 26.88 | 26.88 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 2334.68 | 2334.68 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 28.12 | 28.12 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 2439.70 | 支出总计 | 2439.70 | 2439.70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表5** | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | |
| **支出功能分类科目** | | | | **2023年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 合计 | | | | 2439.70 | 1039.70 | 1400.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 50.02 | 50.02 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 49.44 | 49.44 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75 | 29.75 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.87 | 14.87 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.81 | 4.81 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 26.88 | 26.88 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 13.97 | 13.97 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 2334.68 | 934.68 | 1400.00 |
|  | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 943.28 | 934.68 | 8.60 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 227.78 | 227.78 |  |
|  |  | 04 | 城管执法 | 8.60 |  | 8.60 |
|  |  | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 706.90 | 706.90 |  |
|  | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 1391.40 |  | 1391.40 |
|  |  | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1391.40 |  | 1391.40 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 28.12 | 28.12 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 28.12 | 28.12 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 28.12 | 28.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表6** | | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | |
| **支出经济分类科目** | | | **2023年基本支出** | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 合计 | | | 1039.70 | 1002.68 | 37.01 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 996.31 | 996.31 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 68.44 | 68.44 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 98.52 | 98.52 |  |
|  | 03 | 奖金 | 64.88 | 64.88 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 28.33 | 28.33 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.75 | 29.75 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 14.87 | 14.87 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.35 | 11.35 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.97 | 13.97 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 28.12 | 28.12 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 637.50 | 637.50 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 37.01 |  | 37.01 |
|  | 01 | 办公费 | 1.87 |  | 1.87 |
|  | 05 | 水费 | 0.34 |  | 0.34 |
|  | 06 | 电费 | 0.34 |  | 0.34 |
|  | 07 | 邮电费 | 1.87 |  | 1.87 |
|  | 08 | 取暖费 | 1.70 |  | 1.70 |
|  | 11 | 差旅费 | 1.70 |  | 1.70 |
|  | 17 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
|  | 28 | 工会经费 | 3.49 |  | 3.49 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 10.90 |  | 10.90 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.29 |  | 3.29 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.37 | 6.37 |  |
|  | 02 | 退休费 | 4.81 | 4.81 |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 1.56 | 1.56 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表7** | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **上年预算数** | | | | | | **2023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** |
| **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 9.48 |  | 9.00 |  | 9.00 | 0.48 | 11.51 |  | 11.00 |  | 11.00 | 0.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表8** | | | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | |
| **支出功能分类科目** | | | | **2023年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 合 计 | | | |  |  |  |

（注：此表为空表）

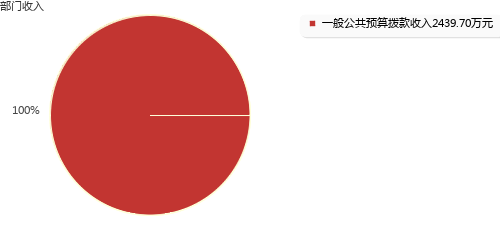
**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县城乡管理综合行政执法局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县城乡管理综合行政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2439.70万元；支出包括：社会保障和就业支出50.02万元，卫生健康支出26.88万元，城乡社区支出2334.68万元，住房保障支出28.12万元。湟源县城乡管理综合行政执法局2023年收支总预算2439.70万元。

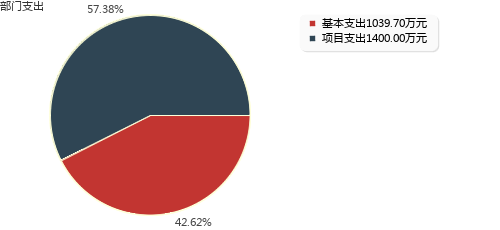
二、关于湟源县城乡管理综合行政执法局2023年部门收入预算情况说明

湟源县城乡管理综合行政执法局2023年收入预算2439.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2439.70万元，占100.00%。



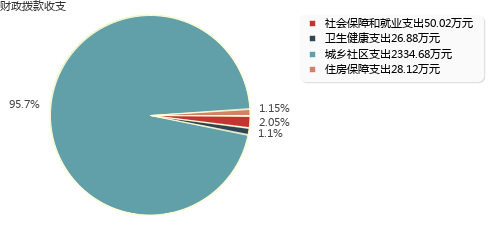
三、关于湟源县城乡管理综合行政执法局2023年部门支出预算情况说明

湟源县城乡管理综合行政执法局2023年支出预算2439.70万元，其中：基本支出1039.70万元，占42.62%；项目支出1400.00万元，占57.38%。



四、关于湟源县城乡管理综合行政执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

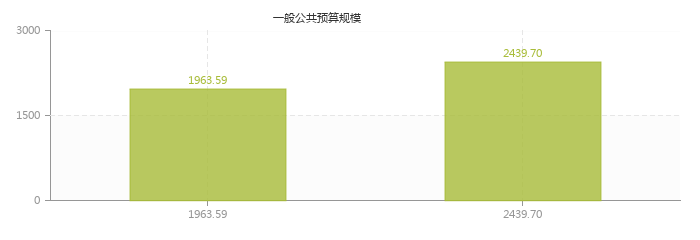
湟源县城乡管理综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算2439.70万元，比上年增加476.11万元，主要是执法体系改革，执法人员增加，人员工资及执法经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2439.70万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 社会保障和就业支出50.02万元， 卫生健康支出26.88万元， 城乡社区支出2334.68万元， 住房保障支出28.12万元。



五、关于湟源县城乡管理综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

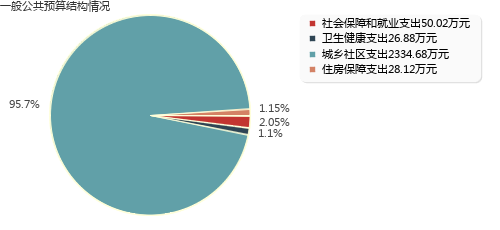
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湟源县城乡管理综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款2439.70万元,比上年增加476.11万元，主要是执法体系改革，执法人员增加，人员工资及执法经费增加。



**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出50.02万元，占2.05%；卫生健康支出26.88万元，占1.10%；城乡社区支出2334.68万元，占95.70%；住房保障支出28.12万元，占1.15%。



**（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）2023年预算数为29.75万元，比上年增加9.82万元，增长49.27%。主要是执法体系改革，执法人员增加。

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）2023年预算数为14.87万元，比上年增加4.91万元，增长49.30%。主要是执法体系改革，执法人员增加。

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）2023年预算数为4.81万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是执法体系改革，执法人员增加。

4、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）2023年预算数为0.58万元，比上年增加0.04万元，增长7.41%。主要是执法体系改革，执法人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.92万元，比上年增加1.09万元，增长12.34%。主要是执法体系改革，执法人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.99万元，比上年增加0.04万元，增长1.36%。主要是执法体系改革，执法人员增加。

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）2023年预算数为13.97万元，比上年增加1.52万元，增长12.21%。主要是执法体系改革，执法人员增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为227.78万元，比上年增加59.15万元，增长35.08%。主要是执法体系改革，执法人员增加，人员工资及执法经费增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为8.60万元，比上年减少60.00万元，下降87.46%。主要是运行经费减少。

10、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）2023年预算数为706.90万元，比上年增加373.76万元，增长112.19%。主要是执法体系改革，执法人员增加，人员工资增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1391.40万元，比上年增加76.33万元，增长5.80%。主要是执法体系改革，执法人员增加，运行经费增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.12万元，比上年增加9.43万元，增长50.45%。主要是执法体系改革，执法人员增加。

六、关于湟源县城乡管理综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县城乡管理综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出1039.70万元，其中：

人员经费1002.68万元，主要包括：基本工资68.44万元、津贴补贴98.52万元、奖金64.88万元、绩效工资28.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.75万元、职业年金缴费14.87万元、职工基本医疗保险缴费11.35万元、公务员医疗补助缴费13.97万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金28.12万元、其他工资福利支出637.50万元、退休费4.81万元、医疗费补助1.56万元；

公用经费37.01万元，主要包括：办公费1.87万元、水费0.34万元、电费0.34万元、邮电费1.87万元、取暖费1.70万元、差旅费1.70万元、公务接待费0.51万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费11.00万元、其他交通费用10.90万元、其他商品和服务支出3.29万元。

七、关于湟源县城乡管理综合行政执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县城乡管理综合行政执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.51万元，比上年增加2.03万元，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11.00万元，增加2.00万元；公务接待费0.51万元，增加0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是执法体系改革，执法人员增加，经费增加。

八、关于湟源县城乡管理综合行政执法局2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县城乡管理综合行政执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2023年湟源县城乡管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算37.01万元，比上年预算增加4.67万元，增长14.44%。主要是执法体系改革，执法人员增加，经费增加。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县城乡管理综合行政执法局各单位政府采购预算总额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2月底，湟源县城乡管理综合行政执法局所属各预算单位共有车辆11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10辆、特种专业技术用车0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。**

2023年湟源县城乡管理综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额1400.00万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标公开表** | | | | | | | | |
| 预算年度：2023 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项目名称** | **批复数** | **绩效目标** | **绩效指标** | | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 大气污染车辆运行经费 | 100.00 | 大气污染车辆经费：缩小扬尘天气出现频率，在以往年度的基础上加大对县城环境卫生的清扫力度，使我县县城及周边地区环境达标，打造适宜人居的绿色湟源。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成了县城主要道路100%的卫生清洁和防尘降尘工作。 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偏僻地和小区死角卫生条件得到有效提升，疟疾发病率低于5% | 定性 | 高中低 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城环境条件得到了有效提升，空气质量达优良以上。 | ≥ | 90 | % |
| 公厕运行经费 | 131.40 | 我县近几年来由于大力招商引资，经济速度迅猛发展，人口数量平稳增长，人口开始向经济中心开始集中，城市人口远远超过以往年度，城市基础设施配备齐全，但是，由于县城人口数量及旅游人数的增长，如厕需求猛增，成为我县当务之急需要解决的民生问题。由于部分公厕收费情况的出现，造成市民随地大小便的现象严重，虽然现有22座免费公厕可以缓解城市脏乱差，但是由于免费公厕布局不合理仍然不能满足城市发展的需要，人口密集地依然缺少公厕，另一方面，由于部分免费公厕由于年久失修，管理不善，以及设计不到位，很多公厕面临无法使用的境地。现当务之急就是在人口密集地点，修缮部分面出现问题的免费公厕，进行日常化管理，为我县人民群众出行，带来方便。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成社会指标共有29座免费公厕 | ≥ | 29 | 座（处） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便县城生活居家，建设绿色发展城市 | 定性 | 高中低 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高市民满意度 | ≥ | 90 | % |
| 垃圾场检测费用 | 28.56 | 垃圾场检测费用 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾场检测费用 | ≥ | 266806 | 元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾场检测费用 | 定性 | 高中低 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 垃圾场检测费用 | 定性 | 高中低 | % |
| 融雪剂购置经费 | 8.60 | 购置融雪剂经费 | 产出指标 | 数量指标 | 购置融雪剂经费 | ≥ | 43000 | 元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置融雪剂经费 | 定性 | 高中低 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购置融雪剂经费 | 定性 | 高中低 | % |
| 小石头沟垃圾场渗滤站运行经费 | 45.00 | 滤液的水质受垃圾成分、处理规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响，为防止渗滤液出现二次污染，建立了县城小石头沟生活垃圾填埋场渗滤液处理站，对落实生活垃圾的无害化处理、提高城市总体环境质量、保障周围人民群众身体健康安全等方面均具有重要的意义。 | 产出指标 | 数量指标 | 小石头沟垃圾场渗滤液处理站运行经费 | ≥ | 652809.8 | 元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小石头沟垃圾场渗滤液处理站运行经费 | 定性 | 高中低 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小石头沟垃圾场渗滤液处理站运行经费 | 定性 | 高中低 | % |
| 行政执法专项经费 | 10.00 | 完成职能运行相关工作 | 产出指标 | 数量指标 | 件数 | ≥ | 10 | 件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 次数 | ≥ | 30 | 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人数 | ≥ | 10 | 万人 |
| 城乡环境卫生 | 200.00 | 城乡环境卫生 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡环境卫生 | ≥ | 10565100 | 元/平方米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡环境卫生 | ≥ | 10565100 | 元/平方米 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡环境卫生 | 定性 | 10565100 | 元/平方米 |
| 城乡环境卫生2 | 856.51 | 城乡环境卫生 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡环境卫生 | ≥ | 8565100 | 元/平方米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡环境卫生 | 定性 | 良好 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡环境卫生 | 定性 | 良好 | % |
| 执法人员执法装备款 | 19.93 | 执法人员执法装备款 | 产出指标 | 数量指标 | 执法人员执法装备款 | ≥ | 199268 | 元/人·次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法人员执法装备款 | 定性 | 良好 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员执法装备款 | 定性 | 良好 | % |

**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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：**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。

**（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）：**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。

**（三）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。

**（四）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。

**（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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**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。

**（十）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。

**（十一）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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四、部门专业类名词

无