

互助土族自治县城市管理综合行政执法局
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）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规；

（二）负责城市管理及其综合执法工作；

（三）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；

（四）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；

（五）负责制定市政公用设施（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；

（六）负责主城区户外广告、门头牌匾、标语、条幅、灯箱的设置管理工作；

（七）负责对违法占用损坏城市公共空间、公用设施的各种行为查处；

（八）在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理；

（九）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；

（十）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化工作；

（十一）负责全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市

绿化设施的管理与维护工作；

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作；

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

局党政办、局工会、智慧城管指挥中心、财务室、法制监督室、项目办、执法一队（城管执法）、执法二队（劳动监察）、市政工作部、环卫工作部、河湟新区综合执法队、后勤室、创城综合办公室。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2026年预算编制无二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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	6,827.67	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	368.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	217.46
		十、节能环保支出	1,596.67
		十一、城乡社区支出	5,356.70
		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	179.07

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	6,827.67	本年支出合计	7,718.34
上年结转	890.67	结转下年	
收入总计	7,718.34	支出总计	7,718.34

收入总表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	7,718.34	890.67	6,827.67								
303-互助土族自治县城市管理 综合行政执法局	7,718.34	890.67	6,827.67								
303001-互助土族自治县城市管 理综合行政执法局(本级)	7,718.34	890.67	6,827.67								

支出总表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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	7,718.34	2,393.07	5,325.28			
208	社会保障和就业支出	368.44	368.44				
20805	行政事业单位养老支出	361.85	361.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.56	70.56				
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	217.46	217.46				
21011	行政事业单位医疗	217.46	217.46				
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16				
2101102	事业单位医疗	84.28	84.28				
2101103	公务员医疗补助	72.82	72.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20				
211	节能环保支出	1,596.67		1,596.67			
21103	污染防治	1,596.67		1,596.67			
2110304	固体废弃物与化学品	1,596.67		1,596.67			
212	城乡社区支出	5,356.70	1,628.10	3,728.61			
21201	城乡社区管理事务	3,175.64	1,628.10	1,547.54			
2120104	城管执法	1,698.23	1,628.10	70.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,477.41		1,477.41			
21205	城乡社区环境卫生	2,090.00		2,090.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,090.00		2,090.00			
21299	其他城乡社区支出	91.07		91.07			
2129999	其他城乡社区支出	91.07		91.07			

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	179.07	179.07				
22102	住房改革支出	179.07	179.07				
2210201	住房公积金	179.07	179.07				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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	6,827.67	一、本年支出	7,718.34	7,718.34		
一般公共预算拨款收入	6,827.67	(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	368.44	368.44		
		(九) 卫生健康支出	217.46	217.46		
		(十) 节能环保支出	1,596.67	1,596.67		
		(十一) 城乡社区支出	5,356.70	5,356.70		
		(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	179.07	179.07		
		(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	890.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	890.67					
(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	7,718.34	支出总计	7,718.34	7,718.34		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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	6,827.67	2,393.07	4,434.61
208	社会保障和就业支出	368.44	368.44	
20805	行政事业单位养老支出	361.85	361.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.56	70.56	
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	217.46	217.46	
21011	行政事业单位医疗	217.46	217.46	
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	
2101102	事业单位医疗	84.28	84.28	
2101103	公务员医疗补助	72.82	72.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	
211	节能环保支出	1,596.00		1,596.00
21103	污染防治	1,596.00		1,596.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,596.00		1,596.00
212	城乡社区支出	4,466.70	1,628.10	2,838.61
21201	城乡社区管理事务	3,175.64	1,628.10	1,547.54
2120104	城管执法	1,698.23	1,628.10	70.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,477.41		1,477.41
21205	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00
21299	其他城乡社区支出	91.07		91.07
2129999	其他城乡社区支出	91.07		91.07

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
221	住房保障支出	179.07	179.07	
22102	住房改革支出	179.07	179.07	
2210201	住房公积金	179.07	179.07	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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	2,393.07	2,296.19	96.87
301	工资福利支出	2,208.44	2,208.44	
30101	基本工资	512.21	512.21	
30102	津贴补贴	474.82	474.82	
30103	奖金	146.44	146.44	
30107	绩效工资	397.76	397.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.19	194.19	
30109	职业年金缴费	97.10	97.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.44	127.44	
30111	公务员医疗补助缴费	72.82	72.82	
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	179.07	179.07	
302	商品和服务支出	96.87		96.87
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	30.37		30.37

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
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	87.76	87.76	
30302	退休费	66.43	66.43	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	17.20	17.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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：互助土族自治县城市管理综合行政执法局

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

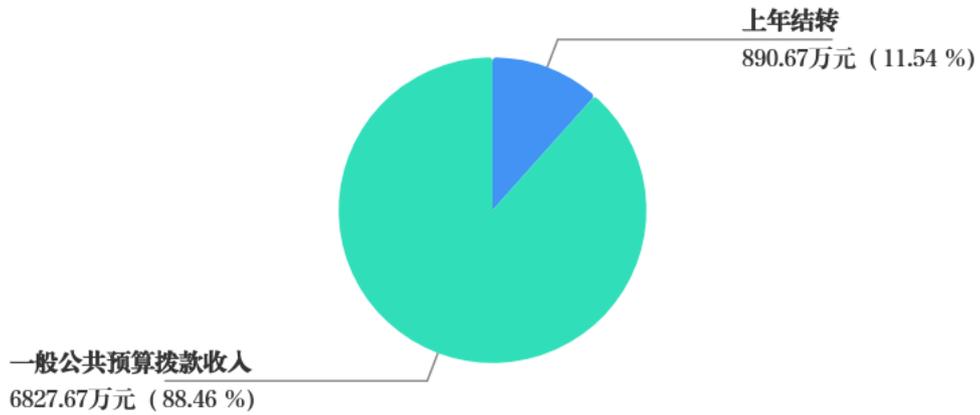
按照综合预算的原则，互助土族自治县城市管理综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,827.67万元、上年结转890.67万元；支出包括：社会保障和就业支出368.44万元、卫生健康支出217.46万元、节能环保支出1,596.67万元、城乡社区支出5,356.70万元、住房保障支出179.07万元。

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2026年收支总预算7,718.34万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2026年收入预算7,718.34万元，其中：上年结转890.67万元，占11.54%；一般公共预算拨款收入6,827.67万元，占88.46%。

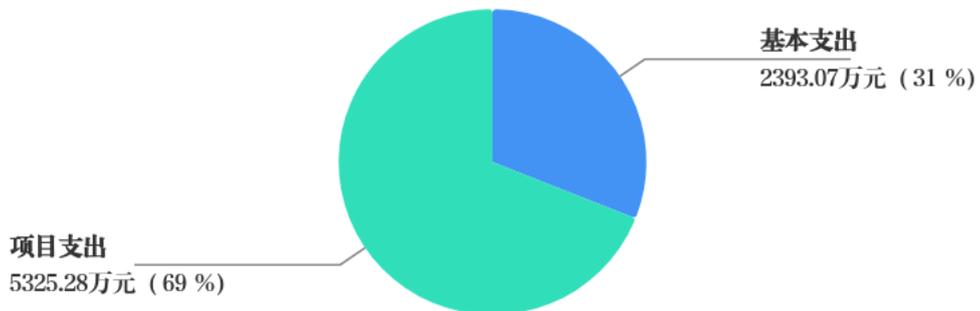
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2026年支出预算7,718.34万元，其中：基本支出2,393.07万元，占31.00%；项目支出5,325.28万元，占69.00%。

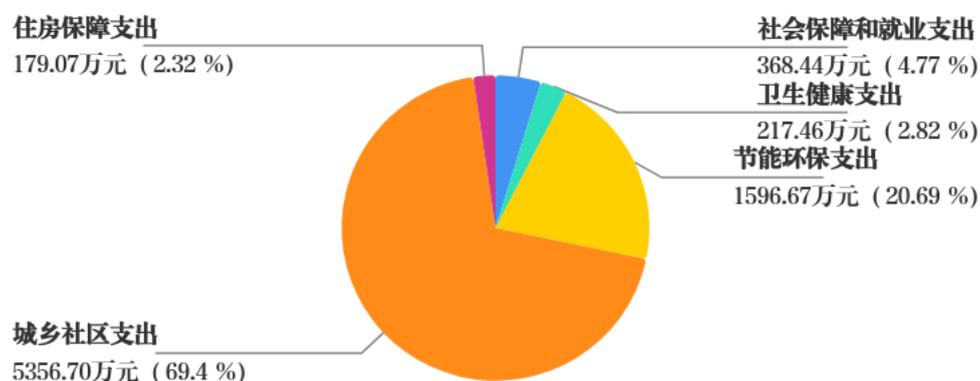
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算7,718.34万元，比上年增加285.23万元，主要是新录用公务员人数增加，新增设多个项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,827.67万元，上年结转890.67万元；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368.44万元，卫生健康支出217.46万元，节能环保支出1,596.67万元，城乡社区支出5,356.70万元，住房保障支出179.07万元。

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。

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款6,827.67万元，比上年增加1,294.56万元，主要是相比去年项目增加三个，新招24个公务员。

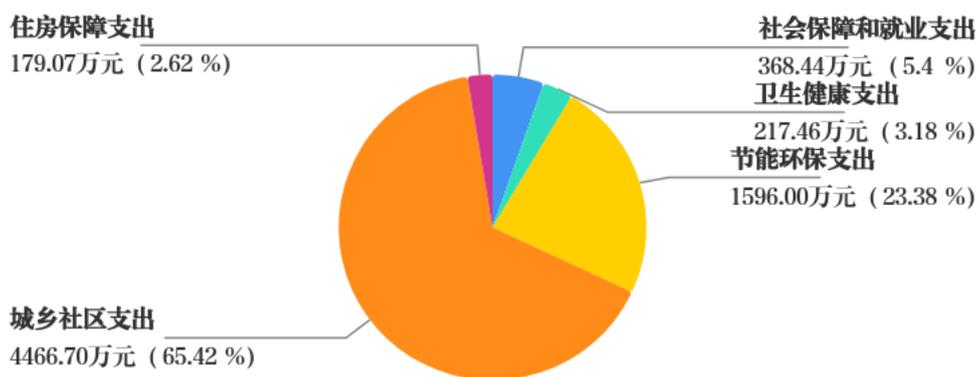
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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368.44万元，占5.40%；卫生健康（类）支出217.46万元，占3.19%；节能环保（类）支出1,596.00万元，占23.38%；城乡社区（类）支出4,466.70万元，占65.42%；住房保障（类）支出179.07万元，占2.62%。

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）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194.19万元，比上年增加45.08万元，增长30.23%。主要是新招录24名公务员。

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）2026年预算数为97.10万元，比上年增加22.54万元，增长30.23%。主要是新招录24名公务员。

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）2026年预算数为70.56万元，比上年增加6.57万元，增长10.27%。主要是新招录24名公务员。

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）2026年预算数为6.60万元，比上年增加0.96万元，增长17.02%。主要是新招录24名公务员。

5、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43.16万元，比上年增加31.67万元，增长275.63%。主要是新招录24名公务员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为84.28万元，比上年减少2.08万元，下降2.41%。主要是事业编人数减少。

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72.82万元，比上年增加16.90万元，增长30.22%。主要是新招录24名公务员。

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）2026年预算数为17.20万元，比上年增加1.86万元，增长12.13%。主要是新招录24名公务员。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2026年预算数为1,596.00万元，比上年增加1,096.00万元，增长219.20%。主要是新增了互助县县城餐厨垃圾特许经营权采购项目和塘川镇垃圾处理厂封场项目。

10、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1,698.23万元，比上年增加425.91万元，增长33.48%。主要是新增制服制作项目及新录用24名公务员的公用经费。

11、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）2026年预算数为1,477.41万元，比上年增加377.41万元，增长34.31%。主要是新增了河湟新区预算及互助县建筑垃圾堆放转运站项目。

12、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）2026年预算数为1,200.00万元，比上年减少800.00万元，下降40.00%。主要是减少了互助县市政设施设备提标改造项目。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为91.07万元，比上年增加91.07万元，增长100.00%。主要是增加了互助县威远镇建材巷雨水管网工程项目。

14、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179.07万元，比上年增加40.68万元，增长29.40%。主要是新招录24名公务员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出2,393.07万元，其中：

人员经费 2,296.19万元，主要包括：基本工资512.21万元，津贴补贴474.82万元，奖金146.44万元，绩效工资397.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费194.19万元，职业年金缴费97.10万元，职工基本医疗保险缴费127.44万元，公务员医疗补助缴费72.82万元，其他社会保障缴费6.60万元，住房公积金179.07万元，退休费66.43万元，生活补助4.13万元，医疗费补助17.20万元；

公用经费 96.87万元，主要包括：办公费13.00万元，印刷费5.50万元，水费1.00万元，电费2.00万元，取暖费15.00万元，差旅费11.00万元，维修（护）费0.50万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用30.37万元，其他商品和服务支出12.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县城市管理综合行政执法局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

互助土族自治县城市管理综合行政执法局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年互助土族自治县城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算96.87万元，比上年增加35.81万元，增长58.65%。主要是新招录24名公务员。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县城市管理综合行政执法局政府采购预算总额1195400万元，其中：货物类421300万元、工程类774100万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县城市管理综合行政执法局所属各预算单位共有车辆47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7辆、特种专业技术用车23辆、其他用车16辆；单位价值100万元以上设备10台（套）。

2026年互助土族自治县城市管理综合行政执法局所属各预算单位计划购置车辆12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12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年互助土族自治县城市管理综合行政执法局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：没有委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县城市管理综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额4434.61万元。

互助县2026年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
11	合计-	-		4,434.61												
1		63022326T000000000774-临聘人员工资、劳保及其他支出	10	1,200.00	县城区卫生干净整洁；广场、公园治安秩序良好；满足临聘人员基本生活保障。协助执法人员，维护城市秩序；清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境，提高空气质量，提高县城品味，县城居民获得感提高，幸福指数提升。	成本指标	经济成本	临聘人员工资、劳保、体检费，慰问费 临聘人员工作服 临聘人员雇主责任险 临聘人员社保金（养老，失业，医疗，公积金）	≤	1246.36	1079	万元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	临聘人员人数 工作服 雇主责任险缴纳人数 缴纳社保的临聘人员数	≥	389	346	人	10	10	正向	
							质量指标	城市道路清扫保洁达标率 执法规范达标率 市政基础设施完好率	≥	98	98	%	4	4	正向	
							时效指标	项目执行时间	=	2026	2026	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	改善县城环境卫生，使公共空间干净整洁 完善县城市政设施，满足居民日常出行与生活需求 维护城市秩序，使公共空间使用规范且井然有序	定性	显著改善	显著改善	显著改善/有所改善/	4	4	正向	
									定性	良好	良好	优秀/良好/合格/待提	4	4	正向	
									定性	良好	良好	优秀/良好/合格/待提	3	3	正向	

2	63022326T000000000776-城市维护费	10	1,200.00	城市维护费项目通过系统性维护建设和环卫保障，全面提升互助县市政设施完好率与运行效率，消除安全隐患，保障基础设施完好运行、优化公共服务供给，改善县城环境风貌，增强县城居民生活幸福感与综合承载力，提升县城环境品质与宜居性，助力互助县城可持续健康发展。	双血指标	生态效益	清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境	定性	显著提升	显著提升	显著提升/中等/显著	3	3	正向
					可持续性影响	县城居民幸福感	定性	明显提升	明显提升	明显提升/无变化/明	3	3	正向	
						对县城公共服务质量提升的影响程度	定性	良好	良好	优秀/良好/合格/待提	3	3	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	96	96	%	5	5	正向
							县城居民满意率	≥	95	96	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	专用车辆正常运行	≤	143.62	143.62	万元	2	2	正向
							广场公园维护	≤	27.01	27.01	万元	2	2	正向
							环卫工具	≤	26.98	26.98	万元	2	2	正向
							公厕维护	≤	137.20	137.2	万元	2	2	正向
							县城道路	≤	2.73	127.3	万元	2	2	正向
							照明设施	≤	269.60	269.6	万元	2	2	正向
							市政设施项目	≤	1519.23	376.04	万元	2	2	正向
							环卫工人休息室	≤	30.35	0.95	万元	2	2	正向
环卫车辆管理站运行费用	≤	14.80	14.8	万元			2	2	正向					
智慧城管运行维护费用	≤	55.26	76.5	万元			2	2	正向					
产出指标	数量指标	专用车辆数	≥	47	47	辆	4	4	正向					
		广场公园维修维护数	≥	6	6	个	4	4	正向					
		环卫工具数量	≥	343	343	套	2	2	正向					
		公厕维护数	≥	62	62	座	2	2	正向					
		新增信号灯数量	≥	17	17	处	2	2	正向					
		市政设施项目数	≥	5	5	项	2	2	正向					
		环卫工人休息室数量	≥	19	16	座	2	2	正向					
		环卫车辆管理站	=	1	1	座	2	2	正向					
质量指标	县城市政设施正常运行率	≥	98	98	%	10	10	正向						
时效指标	项目实施时间	=	2026	2026	年	10	10	正向						
社会效益	县城环境卫生状况	定性	较好	较好	优秀/较好/中等/一般/	4	4	正向						

3	63022326T000000 000779-乡镇垃圾 填埋场运行费	10	200.00	及时消除所在地的乡镇居民垃圾，改善人居环境；引导垃圾减量化、资源化、无害化处理，有效防控居民垃圾对周边环境的污染程度，降低环境卫生治理成本，助力生态乡村建设。	效益指标	社会效益	确保互助县城区内各项设施正常运行，促进社会发展	定性	较好	较好	优秀/较好/中等/一般/	4	4	正向
						生态效益	维持县城区内干净整洁的环境卫生	定性	较大改善	较大改善	极大改善/较大改善/	4	4	正向
						可持续影响	使城市内路灯、监控、城市管网等设施持续高效运行	定性	良好	良好	优秀/良好/合格/待提	4	4	正向
							改善县城环境、提升县城形象	定性	明显	明显	显著/明显/平缓/降低	4	4	正向
					满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意率	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	挖机及拖车费	≤	7.2	7.2	万元	1	1	正向
							取土青苗补偿费	≤	2	2	万元	1	1	正向
							填埋场装载机司机工资	≤	9	9	万元	1	1	正向
							填埋场看护房人员工资	≤	4.8	4.8	万元	1	1	正向
							6个垃圾场取暖费	≤	2.4	2.4	万元	1	1	正向
							渗滤液回喷费用	≤	4	4	万元	1	1	正向
							机械燃料费用	≤	45.25	45.25	万元	2	2	正向
							电费	≤	0.42	0.42	万元	1	1	正向
							装载机司机养老、失业、意外保险	≤	1.14	1.14	万元	1	1	正向
设备维护与大修	≤	11	11	万元			2	2	正向					
苍蝇药	≤	0.58	0.58	万元			1	1	正向					
垃圾场资料员工资	≤	6.6	6.6	万元			1	1	正向					
管理人员工资	≤	9.6	9.6	万元			1	1	正向					
填埋场监控服务费	≤	1.66	1.66	万元	1	1	正向							
渗滤液处置费和转运费合计	≤	440.84	94.35	万元	4	4	正向							
数量指标	乡镇垃圾场个数	≥	6	6	处	3	3	正向						
	挖机数	=	8	8	辆	3	3	正向						
	拖车数	=	4	4	辆	3	3	正向						
	装载机司机	=	1	1	人	3	3	正向						
	填埋场看护房人员	=	2	2	人	3	3	正向						
	渗滤液回喷处理	=	20	20	次/年	3	3	正向						

						产出指标	渗滤液年处置转运数	=	14560.1	14560.1	吨/年	3	3	正向	
							苍蝇药数量	=	333	333	包	3	3	正向	
							垃圾场资料员	=	1	1	人	3	3	正向	
							管理人员	=	1	1	人	3	3	正向	
							取土青苗补偿	=	10	10	次/年	3	3	正向	
						质量指标	垃圾无害化处理率	≥	95	95	%	4	4	正向	
						时效指标	项目执行时间	=	2026	2026	年	3	3	正向	
						效益指标	社会效益	及时消除所在地乡镇居民垃圾，改善人居环境	定性	较大改善	较大改善	极大改善/较大改善/	5	5	正向
								改善县城及乡镇居民生活环境，提高居民生活质量	定性	显著改善	显著改善	显著改善/有所改善/	2	2	正向
							生态效益	降低居民垃圾对周边环境的污染	定性	显著降低	显著降低	显著降低/有所降低/	3	3	正向
								减少蚊蝇滋生、病菌传播源头	定性	明显减少	明显减少	明显减少/有效减少/	5	5	正向
							可持续影响	后续乡镇垃圾分类、可回收利用奠定基础	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								推动公共服务向农村延伸	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
						成本指标	经济成本	生活垃圾焚烧费用	≤	318.86	230	万元	10	10	正向
								生活垃圾转运费	≤	433.62	240	万元	5	5	正向
								生活垃圾装车费	≤	30	30	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	日处理生活垃圾	≥	120	80	吨	5	5	正向
								生活垃圾运输路程	≥	75	75	公里	5	5	正向
								每吨垃圾焚烧费	=	72.8	72.8	元	5	5	正向
								每吨每公里运输费	=	1.1	1.1	元	4	4	正向
								年度生活垃圾转运及无害化处置总量	=	4.38	4.38	万吨	4	4	正向
								年度产生绿色电能	≥	1752	1752	1万kWh	4	4	正向
								年度碳减排量	≥	13680	13680	吨	4	4	正向
						质量指标	垃圾资源化利用率	=	100	100	%	4	4	正向	
						时效指标	项目执行时间	=	2026	2026	年	5	5	正向	
4	63022326T000000000780-海东市生活垃圾焚烧发电经营项目互助县生活垃圾转运	10	500.00	进一步改善我县环境质量，实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理，消除垃圾焚烧过程中存在的安全隐患和对生态环境的影响，推动我县生产生活方式向着绿色、低碳、循环、可持续的方向发展。											

6	63022326T000000 000783-执法二队 执法经费（劳动 监察）	10	10.00	，妥善处理欠薪案件；高 效处置劳动纠纷，提升执 法透明度与效能，维护劳 动者合法权益，检查用人 单位遵守劳动保障法律、 法规情况，促进劳动关系 和谐稳定。	产出指标	数量指标	执法车辆	=	1	1	辆	10	10	正向					
						质量指标	保质保量完成欠薪案件完成 率	=	100	100	%	10	10	正向					
						时效指标	完成时限	=	2026	2026	年	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	积极受理劳动者欠薪案件， 促进社会和谐	定性	有效促进	有效促进	明显促进/ 有效促进/	10	10	正向					
							维护劳动者合法权益	定性	良好	良好	优秀/良好/ 合格/待提	5	5	正向					
						可持续影响	对减少社会矛盾，促进社会 可持续发展的影响程度	定性	较好	较好	优秀/较好/ 中等/一般/	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众对工作的满意率	≥	95	95	%	10	10	正向					
					7	63022326T000000 000785-城管局职 工制服采购	10	42.13	为单位相关职工统一采购 制服能够进一步规范我局 职工着装管理，展现城市 管理执法队伍及后勤保障 人员的良好精神风貌，提 升单位整体形象和团队凝 聚力，同时便于开展日常 工作及对外服务时的身份 识别。	成本指标	经济成本	大檐帽（男）/卷檐帽（女 ）	≤	52	36	元	2	2	正向
												凉帽	≤	47	33	元	2	2	正向
												防寒帽	≤	191	133.7	元	2	2	正向
春秋常服	≤	650	455	元								2	2	正向					
冬常服	≤	448	313	元								2	2	正向					
春秋夹克式执勤服	≤	360	252	元								2	2	正向					
冬季夹克式执勤服	≤	980	686	元								2	2	正向					
夏装制式衬衣	≤	162	113	元								2	2	正向					
短袖制式衬衣	≤	240	168	元								2	2	正向					
防寒大衣	≤	1263	884	元								2	2	正向					
产出指标	数量指标	大檐帽（男）/卷檐帽（女 ）购买数	=	138						138	顶	2	2	正向					
		凉帽购买数	=	138						138	顶	2	2	正向					
		防寒帽购买数	=	138						138	顶	2	2	正向					
		春秋常服购买数	=	138						138	套	2	2	正向					
		冬常服购买数	=	138						138	套	2	2	正向					
		春秋夹克式执勤服购买数	=	138						138	套	2	2	正向					
		冬季夹克式执勤服购买数	=	276						276	套	2	2	正向					
		夏装制式衬衣购买数	=	276						276	件	2	2	正向					
短袖制式衬衣购买数	=	414	414	件	2	2	正向												

								防寒大衣购买数	=	138	138	件	2	2	正向
							质量指标	服装质量合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	提升执法规范性，强化队伍形象建设，促进社会协同管	定性	良好	良好	优秀/良好/合格/待提	10	10	正向
							可持续影响	保障执法正常运转从而持续提升城市文明创建水平	定性	良好	良好	优秀/良好/合格/待提	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥	98	98	%	10	10	正向
8	63022326T000000 000787-海东市互助县县城餐厨垃圾特许经营权采购项目	10	30.00	加快“无废城市”建设，加强县区餐厨垃圾管理，规范餐厨垃圾收运处理行为，提高餐厨垃圾无害化处理水平，杜绝违规倾倒、私自处置等行为，确保餐厨垃圾全流程闭环处理。	成本指标	经济成本	人员工资	≤	3.51	0	万元	3	3	正向	
							劳保费	≤	0.12	0	万元	2	2	正向	
							人员保险	≤	0.13	0	万元	3	3	正向	
							体检费	≤	0.03	0	万元	3	3	正向	
							车辆维修费	≤	2.4	0.38	万元	3	3	正向	
							车辆燃油费	≤	4.32	0.13	万元	3	3	正向	
							餐厨垃圾处置费	≤	29.49	29.49	万元	3	3	正向	
					产出指标	数量指标	每日餐厨垃圾处置量	≥	2	2	吨	10	10	正向	
							餐厨垃圾车	=	2	1	辆	10	10	正向	
							人员数	=	1	0	人	10	10	正向	
						质量指标	县区餐厨垃圾得到及时处置率	≥	96.00	96	%	5	5	正向	
						时效指标	项目执行时间	=	2026	2026	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	保障城市卫生安全，提高居民健康保障水平	定性	显著提升	显著提升	显著提升/有所提升/	5	5	正向	
							提升人居环境舒适度，进而增加居民幸福感	定性	显著提升	显著提升	显著提升/有所提升/	3	3	正向	
						生态效益	减少餐厨垃圾倾倒对土壤，地下水污染	定性	有所减少	有所减少	明显减少/有所减少/	3	3	正向	
							减少餐厨垃圾长时间存放对大气的污染	定性	有所减少	有所减少	明显减少/有所减少/	3	3	正向	
						可持续影响	减少餐厨垃圾污染，保障县城生态环境可持续性发展	定性	良好	良好	显著/明显/一般/微弱/	5	5	正向	
							规范餐厨垃圾回收处置	定性	显著	显著	显著/明显/一般/微弱/	3	3	正向	
					有效遵循垃圾分类的理念		定性	显著	显著	显著/明显/一般/微弱/	3	3	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度提高	≥	95	95	%	5	5	正向	

9	63022326T00000000794-互助县威远镇建材巷雨水管网工程	10	91.07	在建设巷南侧修建雨水管网，通过科学规划建设雨水管网系统，全面解决建材巷片区雨污混流、汛期内涝等突出问题，构建“安全可靠、生态友好、管理高效”的排水体系。改善周边水体环境与人居质量；同步优化道路通行条件，增强居民生活幸福感与城市建设认同感，为互助县县城更新与可持续发展筑牢基础。	成本指标	经济成本	分部分项工程量清单项目费	≤	92.67	78.1	万元	5	5	正向	
							措施项目费	≤	2.56	2.16	万元	5	5	正向	
							规费	≤	3.92	3.3	万元	5	5	正向	
							税金	≤	8.92	7.5	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	混凝土雨水干管——DN600	≥	918	918	m	5	5	正向	
							砌筑井	≥	20	20	座	5	5	正向	
							拆除路面	≥	1652.4	1652.4	m ²	5	5	正向	
							水泥石灰土	≥	1652.4	1652.4	m ²	5	5	正向	
							顶管	≥	28.6	28.6	m	5	5	正向	
							安全围栏	≥	1836	1836	m	5	5	正向	
					质量指标	工程质量合格率	≥	100	100	%	5	5	正向		
					时效指标	项目执行时间	≥	2026	2026	年	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	提升城市防洪排涝能力	定性	明显提升	明显提升	明显提升/无变化/明	5	5	正向	
							保障强化居民出行安全	定性	良好	良好	优秀/良好/合格/待提	5	5	正向	
生态效益	改善城市人居环境效果	定性	效果明显	效果明显		效果明显/效果一般/	5	5	正向						
可持续影响	对持续改善城市人居环境影响程度	定性	影响显著	影响显著		影响较高/影响显著/	5	5	正向						
	对县城污水处理能力提升的持续影响程度	定性	影响显著	影响显著	影响较高/影响显著/	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥	95	95	%	5	5	正向						
10	63022326T00000001531-互助县塘川镇垃圾处理场封场项目	10	1,066.00	本项目主要对互助县塘川镇垃圾处理场进行封场工作，主要建设内容为：垃圾填埋区封场覆盖、填埋气体收集处理、防洪与雨水导排、垃圾堆体整形、场区绿化、环境与安全检测等。	成本指标	经济成本	预备费	≤	117	106	万元	5	5	正向	
							建筑工程费用	≤	1053	854	万元	10	10	正向	
							工程建设其他费用	≤	130	106	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	垃圾填埋区封场覆盖、垃圾砌体收集处理、防洪与雨水	=	6	6	项	15	15	正向	
							质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向
							时效指标	项目建设工期	=	11	11	个月	10	10	正向
					效益指标	生态效益	减少渗滤液的产出量、确保堆体和覆盖层的安全稳定	定性	良	良	优良中低差	20	20	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	95	百分比	10	10	正向	

11	63022326T000000 002115-互助县建筑垃圾堆放转运站项目	10	77.41	本项目在红崖子沟乡担水路村，占地面积8亩，主要建设内容包括铺设防渗膜、修建渗滤液收集池、敷设集液管、建造泄洪渠以及土方围堰、大门、看护房等。切实提升我县建筑垃圾管理能力，符合国家节能减排的可持续发展战略。	成本指标	经济成本	二类费用	≤	4.52	4.52	万元	2	2.00	正向
							预备费	≤	3.1	3.1	万元	3	3.00	正向
							防渗膜	≤	43.06	43.06	万元	3	3.00	正向
							厂区大门	≤	1.31	1.31	万元	3	3.00	正向
							水泥硬化路	≤	3.04	3.04	万元	3	3.00	正向
							垃圾拦挡坝土方量	≤	15.86	15.86	万元	3	3.00	正向
							渗滤液收集池	≤	6.52	6.52	万元	3	3.00	正向
					产出指标	数量指标	集液管长度	≥	126	126	米	5	5.00	正向
							防渗膜铺设面积	≥	5040	5040	平方米	5	5.00	正向
							渗滤液收集池容量	≥	20	20	立方米	5	5.00	正向
							项目占地面积	≥	8	8	亩	5	5.00	正向
						质量指标	保障垃圾及时处理率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						时效指标	项目实施时间	定性	2026	2026	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	提升城市管理水平，保障公共安全	定性	显著提升	显著提升	显著提升/中等/显著	6	6.00
					生态效益		优化区域生态基底，减少无序堆放带来的环境风险，促	定性	良好	良好	优秀/良好/合格/待提	6	6.00	正向
					可持续影响		契合资源循环利用，有利于提升资源利用效率，节约土	定性	影响显著	影响显著	影响较好/影响显著/	8	8.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥	95	95	%	10	10.00	正向

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）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（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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）：反映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）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物、废弃电器电子产品及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（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。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）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

本单位无部门专业名词解释。